


Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн дугаар

2 0 1 6 6 5 6



ТАВАНТОЛГОЙ ХК
2012 ОНЫ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН


Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Сангийн яам	2013.02.07	
ҮТЕГазар	2013.02.22	


ТАВАНТОЛГОЙ ХК
2012 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал **Чулуунбаатар** овогтой **Цэцэг-Өлзий** ерөнхий нягтлан бодогч
Гончиг овогтой **Шүрэнхишиг** бид манай аж ахуйн нэгжийн
2012 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн
тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг
"Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17,1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн
тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгасан үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал........../Ч.Цэцэг-Өлзий/

Ерөнхий нягтлан бодогч........../Г.Шүрэнхишиг/



БАЛАНС

ТАВАНТОЛГОЙ ХК

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(тогрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	А. ХӨРӨНГӨ		
1.1	1. Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	33,154,125,698.08	3,315,467,799.82
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	69,658,063,289.00	50,226,673,897.91
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	(4,517,419.09)	(4,517,419.09)
1.1.6	Бусад авлага	37,587,570.10	77,836,912.77
1.1.7	Бараа, материал	1,737,577,134.19	1,630,214,994.96
1.1.8	Мал, амьтад	11,713,684.61	32,860,000.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо	4,191,193,055.29	5,671,689,757.65
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	108,785,743,012.18	60,950,225,944.02
1.2	2. Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	9,061,941,515.02	9,375,415,505.02
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(2,496,491,988.17)	(3,210,842,316.69)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.5	Дуусаагүй барилга	-	-
1.2.6	Мал амьтад /ХАА-н үйлдвэрлэлийн/		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	166,885,064.00	166,885,064.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	(20,148,898.42)	(31,456,663.85)
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,712,185,692.43	6,300,001,588.48
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	115,497,928,704.61	67,250,227,532.50
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	1. Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	5,278,911,625.06	11,367,942,859.20
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	78,356,700.98	60,677,251.29
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		1,588,160,297.62
2.1.1.4	ХАОТатварын өглөг		10,995,534.11
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		637,858,365.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	180,091,238.84	1,638,517,254.61
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	1,612,340.46	3,163,418.54
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг	215,830,974.98	5,678,086,650.47
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	67,498,322.32	1,830,236,898.69
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	5,822,301,202.64	22,815,638,529.53
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл		

2,1,2,3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2,1,2,4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2,1,2,5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2,1,2,6			
2,1,2,20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2,2,20	Өр төлбөрийн нийт дүн	5,822,301,202.64	22,815,638,520.53
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2,3,1	Өмч : а) Төрийн	48,188,698.49	48,188,698.49
2,3,2	в) Хувийн	46,298,945.60	46,298,945.60
2,3,3	Халаасны хувьцаа		
2,3,4	Хувьцаат капиталын дүн	94,487,644.09	94,487,644.09
2,3,5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2,3,6	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	511,036,236.35	511,036,236.35
2,3,7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2,3,8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	109,070,103,621.53	43,829,065,122.53
2,3,8,1	Тайлангийн үеийн	80,057,983,479.98	9,188,233,485.06
2,3,8,2	Өмнөх үеийн	29,012,120,141.55	34,640,831,637.47
2,3,20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	109,675,627,501.97	44,434,589,002.97
2.4	үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2,5,20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийг өмчийн дүн	115,497,928,704.61	67,250,227,532.50

Захирал.....*[Signature]*.....А.Цэцэг-Өлзий/

Ерөнхий нягтлан бодогч.....*[Signature]*.....Г.Шүрэнхишиг/



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

ТАВАНТОЛГОЙ ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

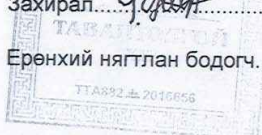
2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлангийн үеийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1,1	Борлуулалтын орлого	194,012,825,115.37	102,701,231,002.16
1.1,2	Борлуулалын хорогдол ба буцаалт	(8,279,344.89)	(4,407,009.09)
1.1,3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1,20	Борлуулалтын орлогын дүн	194,004,545,770.48	102,696,823,993.07
1.2	Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг	88,055,570,875.23	87,850,166,298.87
1.3	Нийт ашиг /алдагдал/	105,948,974,895.25	14,846,657,694.20
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирлага)-ны зардал		
1.4,1	Цалин хөлс, шагнал	481,068,746.97	474,382,234.97
1.4,2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	67,291,882.16	66,524,677.37
1.4,3	Засвар үйлчилгээний зардал	14,083,469.63	19,518,501.31
1.4,4	Ашиглалтын зардал		
1.4,5	Түрээсийн зардал	23,292,000.00	23,504,000.00
1.4,6	Албан томилолтын зардал	218,591,881.47	29,746,185.00
1.4,7	Тээврийн зардал	55,607,404.67	11,372,357.00
1.4,8	Түүхий эд материалын зардал	9,857,117.53	6,290,613.14
1.4,9	Элэгдлийн зардал	146,442,925.92	183,993,294.39
1.4,10	Зар сурталчилгааны зардал	19,115,614.80	7,186,600.00
1.4,11	Шуудан холбооны зардал	25,708,822.23	24,399,902.16
1.4,12	Шатахууны зардал	7,583,518.00	7,150,073.00
1.4,13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4,14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4,15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4,16	Бусад зардал	26,155,920.00	69,602,619.03
1.4,20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	1,094,799,303.38	923,671,057.37
1.5	Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	104,854,175,591.87	13,922,986,636.83
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг /алдагд	(885,836,789.44)	(1,136,435,067.77)
2.2	Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг /алдагдал/	1,800,974,355.17	1,357,063,702.59
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг /алдагд	728,420,484.82	(148,582,848.30)
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг /алдагд	(749,678,864.73)	(1,715,033,176.22)
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8	Бусад	285,387,795.29	(236,144,737.07)
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/-ын	1,179,266,981.11	(1,879,132,126.77)
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	106,033,442,572.98	12,043,854,510.06
3.1	Орлогын татварын зардал	25,975,459,093.00	2,855,621,025.00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	80,057,983,479.98	9,188,233,485.06
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	80,057,983,480	9,188,233,485
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	80,057,983,479.98	9,188,233,485.06
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		0

Захирал...../Ч.Цэцэг-Өлзий/

Ерөнхий нягтлан бодогч...../Г.Шүрэнхишиг/



ТАВАНТОЛГОЙ ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2012 оны 12 сарын 31 өдөр
(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дун
1 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	94,487,644.09	-	511,036,236.35		99,055,972,830.34	99,661,496,710.78
2 Бүртгэлийн бодологын өөрчлөлт						
3 Залруулсан үлдэгдэл						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт						
4 /бууралт/						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
5						
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй озл, гарз						
7						
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9 Ногдол ашиг					(1,579,092,688.79)	(1,579,092,688.79)
10 Гаргасан хувьцаат капитал					80,057,983,479.98	80,057,983,479.98
11 2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	94,487,644.09	-	511,036,236.35		(68,464,760,000.00)	(68,464,760,000.00)
12 Бүртгэлийн бодологын өөрчлөлт						
13 Залруулсан үлдэгдэл					109,070,103,621.53	109,675,627,501.97
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт						
14 /бууралт/						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
15						
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй озл, гарз						
17						
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19 Ногдол ашиг					(2,383,301,640.06)	(2,383,301,640.06)
20 Гаргасан хувьцаат капитал					9,188,233,485.06	9,188,233,485.06
21 2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	94,487,644.09	-	511,036,236.35		(72,045,970,344.00)	(72,045,970,344.00)
					43,829,065,122.53	44,434,589,002.97

Захирал.....*Ц.Цэцэг-Өлзий*.....Ц.Цэцэг-Өлзий/

Ерөнхий нягтлан бодогч.....*Г.Шүрэнхшиг*.....Г.Шүрэнхшиг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ТАВАНТОЛГОЙ ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлангийн үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	143,669,925,030.46	113,021,011,643.98
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	142,045,015,549.16	112,334,752,475.18
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	1,624,909,481.30	685,923,497.83
	Даатгалын нөхвөхөөс хүлээн авсан мөнгө		
			335,670.97
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	137,117,874,257.64	81,551,964,577.48
1.2.1	Ажилчдад олгосон мөнгө	1,659,550,420.80	1,802,493,338.40
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад олгосон мөнгө	463,161,107.00	462,683,000.00
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	50,071,563,929.60	13,649,124,765.30
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		
1.2.5	Түлш, шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	5,648,045,993.30	7,062,894,078.49
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	77,767,903,206.84	53,592,685,042.70
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	33,000,000.00	1,800,000,000.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	29,325,520.00	4,569,242.00
1.2.10	Бусад зардал	1,445,324,080.10	3,177,515,110.59
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	6,552,050,772.82	31,469,047,066.50
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(17,631,385,472.12)	(313,473,990.00)
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(17,631,385,472.12)	(313,473,990.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт		
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив	(1,406,000.00)	(2,383,301,640.06)
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	(47,907,375,499.30)	(57,703,603,402.51)
3.10	Хүү урамшуулалын орлого		981,188,702.59
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	(112,270,275.50)	(1,888,514,634.78)
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(48,021,051,774.80)	(60,994,230,974.76)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(59,100,386,474.10)	(29,838,657,898.26)
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	92,254,512,172.18	33,154,125,698.08
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	33,154,125,698.08	3,315,467,799.82

Захирал...../Ч.Цэцэг-Өлзий/

Ерөнхий нягтлан бодогч...../Г.Шүрэнхишиг/

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА
ТАВАНТОЛГОЙ ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. **Байршил:** Өмнөговь Цогтцэций сум Цагаа овоо баг

2. **Шуудангийн хаяг:** _____ **Утас:** 99009493 **Факс:** 99117300

3. **Өмчийн хэлбэр** ХК орон нутаг 51 хувь хувийн 49 хувь

4. **Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо** 1965 он

5. **Харьцдаг санхүү, татварын байгууллага:** УТӨХГ Өм Татвар Сангийн яам

6. **Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:**

а) Нүүрс олборлолт, борлуулалт

б) Кокс үйлпвэрлэл

в) _____

7. **Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:**

а) МАА

б) Буудал

в) Гуанз

8. **Салбар төлөөлөгчийн газарын нэр байршил:**

а) _____

б) _____

в) _____

9. **Гүйцэтгэх захирал /захирал/:**

Овог: Чулуунбаатар

Нэр: Цэцэг-Өлзий

E-mail хаяг: _____

Утас: _____

Факс _____

99117399

10. **Ерөнхий нягтлан бодогч:**

Овог: Гончиг

Нэр: Шүрэнхишиг

E-mail хаяг: _____

Утас: _____

Факс _____

99009493

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого

Үндсэн хөрөнгийн элэгэлийг шулуун шугамын аргаар байгуулсан

Татвар ногдох орлогыг тооцохдоо хуулийн дагуу татвар ногдох зардалд орохгүй

зардлыг хасч тооцсон

Бүртгээлийн суурь нь аккуреал суурь

Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримтладаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого

Үндсэн хөрөнгийн элэгээлийг шулуун шугамын аргаар байгуулсан

Татвар ногдох орлогыг тооцохдоо хуулийн дагуу татвар ногдох зардалд орохгүй

зардлыг хасч тооцсон

Бүртгээлийн суурь нь акуреал суурь

Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримтладаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

3. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Касс дахь мөнгө

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг		46,205,508		6,002,478
2	УБ касс		819,626		468
3	Юан касс	105,708	23,425,871	7,000	1,552,762
4					
	Дүн		70,451,085	7,000	7,555,698

Банкин дахь мөнгө

№	Банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	ар	Төгрөгөөр
1	ХААН банк төгрөг	1101-1000		678,401,185		23,798,694
2	Капитрон банк төгрөг	1101-2000				600,189,885
3	Хадгаламж банк төгрөг	1101-3000		7,805,623,295		20,869,946
4	ХААН банк ТТ салбар төгрөг	1101-4000		7,227,514,778		1,482,684,695
5	Төрийн банк төгрөг	1101-5000		1,947,877,424		24,166,446
6	Голомт банк төгрөг	1101-6000		3,001,998,421		10,934,632
7	Хас банк төгрөг	1101-7000		2,960,244,315		49,961,158
8	УБ хаан банк төгрөг	1101-8000		1,854,516		8,898,793
9	Төрийн банк доллар	1102-1000		1,478,515,096		92,901,265
10	ХААН банк ЦЦ салбар доллар	1102-1100		994,825,234		57,425
11	ХААН банк ТТ салбар доллар	1102-4000	866,970	1,210,610,673		918,284,997
12	Хадгаламж банк доллар	1102-5000	2,760,138	3,854,173,497		58,464,867
13	Капитрон банк доллар	1102-6000	860,398	1,201,433,386		27,188
14	Голомт банк доллар	1102-7000	387,345	540,877,315		3,754,870
15	Хас банк доллар	1102-8000	4,825	6,738,044		6,697,945
16	Голомт банк юан	1102-9000	780,594	172,987,435		6,219,296
	Дүн			33,083,674,614		3,307,912,102

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

5. АВПАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Дансны авлага		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	64,073,072,267	44,703,732,712
	- Хугацаа хэтэрсэн		
1	- Төлөгдөх найдваргүй	22,566,739	54,065,594
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга	(4,517,419)	(4,517,419)
3	Бусад байгууллагаас авах авлага	5,584,991,022	5,522,941,186
4	Дансны авлага /цэвэр/	69,676,112,609	50,276,222,073

Бусад авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААХ -аас авах авлага	15,020,831.23	23,771,318.68
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага		
	Дүн	15,020,831.23	23,771,318.68

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААХ дараа тайлан	3,369,028	12,856,273
2	БН дэд төлсөн урьдчилгаа	548,848,467	3,813,578,611
3	ААНОТ	792,670,650	
	НӨАТ	2,809,815,210	
	АМНАТ	36,489,700	
	Хөрсний ажил		1,901,160,909
	Дүн	4,191,193,055	5,727,595,793

6. Бараа материал

бараа материалын төрөл, байршил /өртгөөр	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
Бэлэн бүтээгдэхүүн кокс		510,556.08		143,741.87
Сав баглаа боодол		289,553.62		289,553.62
Сэлбэг хэрэгсэл		595,139,103.95		463,132,292.29
Түлш шатахуун		87,300,484.36		250,882,086.77
Хан материал- Аж ахуйн материал		73,100,187.83		58,696,836.02
Хан материал- Ажлын хувцас		14,265,996.45		40,102,404.67
Хан материал- барилгын материал		73,065,253.19		85,904,329.74
Хан материал- Ашиглалтанд байгаа		119,803,910.34		176,059,871.16
Хан материал- Хүнсний материал		7,303,635.06		6,407,475.42
Хан материал- ХАА-н гаралтай ТЭМ		13,946,475.48		15,364,194.38
Хан материал- Хатуу түлш		1,575,000.00		2,520,000.00
Хан материал- Гуанз		5,998,725.11		5,998,725.11
Тэсрэх материал		738,621,032.72		518,052,264.91
Хангамжийн материал		6,657,220.00		6,657,220.00
Нийт дүн		1,737,577,134.19		1,630,214,994.96

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	Дүн			

жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар хавсралтаар тодруулга хийнэ

7. Дуусаагүй барилга

Дуусаагүй барилгын нэр	эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа	
			нийт төсөвт өртөг	эцсийн хугацаа

8. Үндсэн сүргийн мал амьтад

№	Малын төрөл	нас	хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				тоо	дансны үнэ	тоо	дансны үнэ

9. Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө /хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ/

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд, хогшил	Компьютер дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл		528,414,000	2,457,801,189	1,952,245,677	457,643,233	10,176,560	3,655,660,856	-	9,061,941,515
Нэмэгдсэн:			129,708,000	169,611,500	14,154,490	-	-		313,473,990
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									-
Худалдан авсан			129,708,000	169,611,500	14,154,490				313,473,990
Үнэ төлвөргүй авсан									-
									-
Хасагдсан:									
Худалдсан									-
Ақтаж, устгасан									-
Үнэгүй шилжүүлсэн									-
									-
Эцсийн үлдэгдэл		528,414,000	2,587,509,189	2,121,857,177	471,797,723	10,176,560	3,655,660,856	-	9,375,415,505
Хуримтлагдсан элэгдэл									
Эхний үлдэгдэл		61,091,600	392,882,496	792,412,675	205,085,137	6,249,231	1,038,770,849		2,496,491,958
Тайлант жилд байгуулсан		1,527,290	80,826,350	212,190,421	51,524,268	3,392,187	364,889,813		714,350,329
Хасагдсан									-
Эцсийн үлдэгдэл		62,618,890	473,708,846	1,004,603,096	256,609,405	9,641,418	1,403,660,662	-	3,210,642,317

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гудвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны гэмдэг	Бусад	Бүгд
үртөг							
Эхний үлдэгдэл	166,885,064						
Нэмэгдсэн:							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдан авсан							
Үнэ төлвөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Актлаж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл	166,885,064						
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл	20,148,898						
Тайлант жилд байгуулсан	11,307,765						
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл	31,456,664						

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:		5,265,689,925		11,367,670,459
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаат зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг		-		
	АМНАТөлбөрийн өглөг				1,181,017,821
	НӨАТ				693,764,400
	Орлогын татварын өглөг		-		1,672,283,573
	ХАОТ-ын өглөг		19,414,859		10,995,534
	Цалингийн өглөг		78,356,701		60,677,251
	Бусад татварын өглөг		14,262,580		1,671,400
	Агаарын бохирдлын төлбөрийн өглөг		159,635,500		150,441,240
	Ногдол ашгийн өглөг		215,830,975		5,678,086,650
	Урьдчилж орсон орлого		67,498,322		1,830,236,899
	НДШ-ийн өглөг		1,612,340		3,163,419
	Нийт дүн		5,822,301,203		22,650,008,646

Тэмдэглэл: (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

9. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

(Гадаад болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно)

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

14. ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ

Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Нүүрс борлуулалт	193,972,490,770	102,689,878,993
Кокс борлуулалт	32,055,000	6,945,000
Хүүгийн орлого	1,800,974,355	1,357,063,700
Бусад орлого	5,432,830,451	812,418,745
Дүн	201,238,350,576	104,866,306,438

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Нүүрс					87,513,673,200
Нийт дүн					87,513,673,200

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

17. АЖИЛЧДЫН ТОО ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушаалын ангилал	Ажилчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:	173	1,730,528,665
Борлуулалт, удирдлагын:	35	474,382,235
Нийт дүн	208	2,204,910,900

19. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

20. БОЛЗОШГУЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.