

Яам газрын нэр Эрдэс баялаг Эрчим хүчний яам

Байгууллагын нэр ДЦС-3 ТӨХК


Байгууллагын индекс _____

Регистрийн дугаар 2546191

Өмчийн хэлбэр Төрийн

Байршил Хан-Уул дүүрэг

2012 оны 2-р улирлын тайлан тэнцэл

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Сангийн яам	19/vii	
Татварын ерөнхий газар	20/vii	
Төрийн өмчийн хороо ЭБЭХЯам	20/vii	
ЭХЗХороо	19/vii	
ЭХГазар		
Монголын хөрөнгийн бирж		
Санхүүгийн зохицуулах хороо	20/vii	C. Оюунтүвшин

БАЛАНС

Бэлтгэлт осноо: 2012/07/16 5:14:07 PM

(төгрөгөөр)

Морийн №	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	6-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.01	Мөнгө ба түүнтэй адилгах хөрөнгө	4,210,765,301.77	6,172,234,332.37
1.1.02	Богшино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.03	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.04	Дансны авлага	4,216,115,289.91	4,037,561,412.54
1.1.05	Найдваргүй аялагын хасагдуулга	-1,836,595,313.00	-1,836,595,313.00
1.1.06	Бусад авлага	687,981,447.26	838,766,288.90
1.1.07	Бариа материал	6,987,865,731.30	8,009,722,648.03
1.1.08	Мал амьтад	0.00	0.00
1.1.09	Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо	1,113,088,960.48	1,521,251,811.39
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	15,379,221,417.72	18,742,941,180.23
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	275,886,060,505.97	275,592,373,529.33
1.2.02	Хуримтлагдсан эзэгдэл	-199,811,335,395.68	-207,847,314,846.95
1.2.03	Бусад үндсэн хөрөнгө	13,920,656,458.93	14,096,623,947.27
1.2.04	Хуримтлагдсан эзэгдэл	-8,224,884,659.88	-8,369,451,872.40
1.2.05	Дуусаагүй барилга	0.00	2,707,348,281.61
1.2.06	Мал амьтад	0.00	0.00
1.2.07	Биет бус хөрөнгө	1,008,515,114.66	1,038,266,010.56
1.2.08	Хуримтлагдсан эзэгдэл	-210,367,293.35	-264,636,441.71
1.2.09	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	82,568,644,730.65	76,953,208,607.71
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	97,947,866,148.37	95,696,149,787.94
2	Өр төлбөр ба тээмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	0.00	0.00
2.1.01	Богшино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.01	Дансны өглөг	918,688,421.11	3,138,500,006.86
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	1,269,214,000.00	0.00
2.1.1.03	Орлогын татварын өглөг	5,992,012.91	1,165,521.89
2.1.1.04	ХАОАТ-ын өглөг	22,463.50	1,646,355.50
2.1.1.05	НӨАТ-ын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.06	Бусад татварын өглөг	1,293,630.00	61,479,540.00
2.1.1.07	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	0.00	133,804.35
2.1.1.08	Нэгдөл шигшийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.09	Банкны богшино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	176,203,736.00	39,424,260.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	62,474,161.18	69,801,022.47
2.1.1.20	Богшино хугацаат өр төлбөрийн дүн	2,433,888,424.70	3,312,150,511.07
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.01	Урт хугацаат вексэлийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.02	Урт хугацаат зээл	31,974,926,707.39	30,311,112,097.28
2.1.2.03	Урт хугацаат бондын өглөг	0.00	0.00

Мөрийн №	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	6-р сарын 30
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өглөг	0.00	0.00
2.1.2.05	Урт хугацаат өглөгийн хасалдуулга	0.00	0.00
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	31,974,926,707.39	30,311,112,097.28
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	34,408,815,132.09	33,623,262,608.35
2.3	2.Эзэмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.3.01	Өмч: а. төрийн	34,135,335,515.56	34,135,335,515.56
2.3.02	б. хувийн	0.00	0.00
2.3.03	Халласны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.04	Хувьцаат капиталын дүн	34,135,335,515.56	34,135,335,515.56
2.3.05	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.06	Дахин үнэлгээний нөөц	36,910,225,453.98	36,910,225,453.98
2.3.07	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	3,077,057,205.00	3,077,057,205.00
2.3.08	Хуримтлагдсан ашиг(алагдал)	0.00	0.00
2.3.8.01	Тайлангийн үеийн	0.00	-1,466,163,836.69
2.3.8.02	Өмнөх үеийн	-10,583,567,158.26	-10,583,567,158.26
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	65,539,051,016.28	62,072,887,179.59
2.4	Үүтгээ: Цөөнхийн хувь оролцоо	0.00	0.00
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	97,947,866,148.37	95,696,149,787.94

Захирал,
Ерөнхий ня-оо.....



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2012/07/16 5:14:40 PM

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	0.00
1.1.01	Борлуулалтын орлого	32,919,961,201.77
1.1.02	Борлуулалтын хоргодол ба буцааст	0.00
1.1.03	Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.00
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	32,919,961,201.77
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	32,758,359,157.44
1.3	Нийт ашиг(алдагдал)	161,602,044.33
1.4	Үйл ажиллагаа(борлуулалт)	0.00
1.4.01	Үндсэн болон нэмэгдэл шалин	1,063,286,026.00
1.4.02	Нийгмийн даатгалын шилтгэл	136,020,132.46
1.4.03	Засвар үйлчилгээний зардал	92,810,000.00
1.4.04	Ашиглалтын зардал	802,785.45
1.4.05	Түрээсийн зардал	0.00
1.4.06	Албан төмслөлтийн зардал	4,654,907.84
1.4.07	Тээврийн зардал	19,891,699.25
1.4.08	Түүхий эд материалын зардал	58,566,703.84
1.4.09	Элэгдлийн зардал	283,784,659.32
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	0.00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	5,941,809.12
1.4.12	Шатахууны зардал	0.00
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	0.00
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал	0.00
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	0.00
1.4.16	Бусад зардал	98,714,623.79
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардалын дүн	1,764,473,347.07
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	-1,602,871,302.74
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	0.00
2.01	ҮБ үйлдвэртэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	2,924,545.46
2.02	Төргууль, хөнгөлөлтийн ашиг(алдагдал)	42,983,120.40
2.03	Нөгдөл ашгийн орлого	0.00
2.04	Валютын ханшийн өөрчл-н хэрэгжсэн ашиг алд.	0.00
2.05	Валютын ханшийн өөрчл-н хэрэгжээгүй ашиг алд	-22,014,360.75
2.06	Хувьцаа, бондын зардалын хоргодуулга	0.00
2.07	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	0.00
2.08	Бусад	112,814,160.94
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн	136,707,466.05
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	-1,466,163,836.69
3.1	Орлогын татварын зардал	0.00
4	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	-1,466,163,836.69
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00
5	Ердийн ажиллагааны ашиг(алдагдал)	-1,466,163,836.69
5.1	Онцгой шинэжтэй зүйлс - нэвэр	0.00
6	Тайлант үеийн нэвэр ашиг(алдагдал)	-1,466,163,836.69
6.1	Нэгж хувианд ногдох ашиг(алдагдал)	0.00

Захирал: 
 Ерөнхий нягтлагч: 

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огтлоо: 2012/07/16 5:14:55 PM

Мөрийн №	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Талаал валютын хөрвүүлэлтийн	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
5	2010 оны 12-р сарын 31-ээр үзлэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Бүртгэлийн бэлэглэлийн өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Залруулсан үзлэгүүд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Өмчийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олзгар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Тайлант үеийн швэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Нөгдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2011 оны 12-р сарын 31-ээр үзлэгдэл	37,212,392,720.56	0.00	36,910,225,453.98	0.00	-10,583,567,158.26	63,539,051,016.28
60	Өмчийг дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Орлогын тайланш хүлээн зөвшөөрөөгүй олзгар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Тайлант хугацааны цөөр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Нөгдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,466,163,836.69	-1,466,163,836.69
90	Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	2012 оны 6-р сарын 30-р үзлэгдэл	37,212,392,720.56	0.00	36,910,225,453.98	0.00	-12,049,730,994.95	62,072,887,179.59



Захиргаа
Грөнхий 118-680

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2012/07/16 5:15:25 PM

(төгрөгөөр)

Мөрийн	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	32,954,320,679.36
1.1.01	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон орлого	32,371,485,819.37
1.1.02	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	0.00
1.1.03	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	58,675,579.00
1.1.04	Бусад	524,159,280.99
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	30,256,596,156.76
1.2.01	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	5,641,420,222.00
1.2.02	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	1,537,750,000.00
1.2.03	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	14,754,758,984.72
1.2.04	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	531,314,359.51
1.2.05	Түши шатахуун, тээврийн хөлө, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	4,308,520,924.84
1.2.06	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	1,835,353,728.73
1.2.07	Төлсөн хүү	0.00
1.2.08	Төлсөн орлогын татвар	842,213,758.47
1.2.09	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	27,604,900.00
1.2.10	Бусад	777,659,278.49
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны үзвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,697,724,522.60
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
2.01	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	0.00
2.02	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	-736,255,492.00
2.03	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	0.00
2.04	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	0.00
2.05	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-736,255,492.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
3.01	Гаргасан хувьцаа	0.00
3.02	Банкнаас авсан зээл	0.00
3.03	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00
3.04	Зээлийн төлөлт	0.00
3.05	Улсаас өгсөн санхүүжилт	0.00
3.06	Төрөл бүрийн хандив	0.00
3.07	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	0.00
3.08	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	0.00
3.09	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	0.00
3.10	Хүү ба урамшуулын орлого	0.00
3.11	Валютын ханшны зөрүү	0.00
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00
4	Бүх үзвэр мөнгөн гүйлгээ	1,961,469,030.60
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	4,210,765,301.77
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн өсөлийн үлдэгдэл	6,172,234,332.37

Захирал:
Ерөнхий ня-бо

