

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар: 2646161

А маягт

**"УБЦТСХК" -ИЙН 2012 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
ЭЗД Орлоо	5/29	ЭЗД
СЭ - НБББТ	1/11	СЭ
ӨААХТ-аар	2/12/2012	ӨААХТ
Төхөрсө	2/3	Төхөрсө
ЭХ Яам	2013 оны 12-р сар	ЭХ Яам

"УБЦТС" ХК -ний
2012 оны 4 -р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12 сарын 31. өдөр

Гүйцэтгэх захирал Сүхбаатар овогтой Төмөрхүү, ерөнхий нягтлан бодогч Батболд овогтой Баясгалан бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 12 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 тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
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 тусгаагдаагүй, 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.

Гүйцэтгэх захирал..... / С.Төмөрхүү /

Ерөнхий нягтлан бодогч..... / Б.Баясгалан /



УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот тушаалаар батлав

БАЛАНС

Тайлант үе: 2012/12/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,058,759,857.03	1,905,711,635.33
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	-	-
1.1.4	Дансны авлага	17,123,672,259.31	17,865,341,579.40
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	(9,030,946,238.50)	(8,977,048,103.50)
1.1.6	Бусад авлага	362,409,005.03	602,596,042.57
1.1.7	Бараа материал	3,230,095,655.17	4,380,768,084.36
1.1.8	Бараа материалын нөөц	(113,762,290.20)	-
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	954,924,925.05	930,367,850.05
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	16,585,153,172.89	16,707,737,088.21
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	161,103,593,502.89	171,019,948,343.54
1.2.2	ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	(105,658,483,163.18)	(115,325,008,076.43)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	13,660,000.00	13,660,000.00
1.2.4	БҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-	-
1.2.5	Дуусаагүй барилга	18,068,471,372.24	26,321,121,117.64
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	-	-
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	337,554,860.03	381,755,570.03
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	(90,688,865.94)	(184,602,852.98)
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	-	156,558,543.80
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	-	-
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	73,774,107,706.04	82,383,432,645.60
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	90,359,260,878.93	99,091,169,733.81
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	6,317,435,214.70	3,294,428,578.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	-	-
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	491,630.00	973,194.14
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	-	-
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	-	6,907,998.63
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	1.00	1,077,628,981.10
2.1.1.10	Хүүгийн өглөг	367,600,935.92	946,682,349.07
2.1.1.10	Бусад өглөг	830,453,809.88	1,332,830,990.96
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	7,093,626,230.88	5,933,583,939.87

2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	14,609,607,822.38	12,593,036,031.77
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	41,637,684,844.70	41,870,436,071.08
2.1.2.3	Урт хугацаат бондийн өглөг	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг	157,732,176.27	157,732,176.27
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	-	-
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	41,795,417,020.97	42,028,168,247.35
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	56,405,024,843.35	54,621,204,279.12
2.3	Эзэмшигчдийн өмч	-	-
2.3.1	Төрийн өмч	4,125,300,000.00	4,125,300,000.00
2.3.2	Хувийн өмч	-	-
2.3.3	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	4,125,300,000.00	4,125,300,000.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	30,654,184,019.44	30,635,812,684.85
2.3.7	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	-	9,863,197,855.21
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	(825,247,983.86)	(154,345,085.37)
2.3.8.1	Тайлант үеийн	1,199,080,309.73	670,902,898.49
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(2,024,328,293.59)	(825,247,983.86)
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	33,954,236,035.58	44,469,965,454.69
2.4	Цөөнхийн хувь оролцоо	-	-
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	90,359,260,878.93	99,091,169,733.81

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО



/ С.ТӨМӨРХҮҮ /
/ Б.БАЯСГАЛАН /

Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	121,698,381,626.00	144,399,568,385.77
1.1.2	Борлуулалтын хоргодол ба буцаалт	835,951,347.10	605,422,594.69
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	-	-
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	120,862,430,278.90	143,794,145,791.08
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	105,137,098,344.48	124,015,756,933.39
1.3	Нийт ашиг алдагдал	15,725,331,934.42	19,778,388,857.69
1.4	Үйл ажиллагааны зардал		
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	7,905,788,729.25	10,313,693,289.30
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1,103,507,168.41	1,385,171,672.46
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	85,300,067.15	101,535,756.17
1.4.4	Ашиглалтын зардал	264,314,077.87	334,150,236.71
1.4.5	Түрээсийн зардал	245,862,594.99	286,366,383.84
1.4.6	Албан томилолтын зардал	25,531,605.40	80,251,887.58
1.4.7	Тээврийн зардал	-	-
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	343,906,311.64	320,648,452.87
1.4.9	Элэгдлийн зардал	2,494,594,844.81	2,582,336,537.98
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	27,934,209.85	9,716,289.23
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	117,325,144.16	94,364,191.55
1.4.12	Шатахууны зардал	225,046,312.62	280,918,234.23
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	72,003,990.72	-
1.4.14	Ажилчин албан хаагчдын нийгмийн	720,571,485.41	1,269,077,716.39
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	37,538,872.78	503,976,722.54
1.4.16	Бусад зардал	1,679,159,606.25	2,428,268,259.77
1.4.30	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	15,348,385,021.31	19,990,475,630.62
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг	376,946,913.11	(212,086,772.93)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний		
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал	345,564,853.46	357,647,219.29
2.3	Ноогдол ашгийн орлого	-	-
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн	(38,839,741.74)	(116,191,585.63)
2.6	Хувьцаа бондын зардлын хоргодуулга	-	-
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс	-	-
2.8	Бусад	514,427,197.80	736,246,803.16
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг	821,152,309.52	977,702,436.82
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	1,198,099,222.63	765,615,663.89
3.1	Орлогын татварын зардал		
4	Татварын дараах ашиг алдагдал	1,198,099,222.63	765,615,663.89
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал	1,198,099,222.63	765,615,663.89
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	1,198,100,222.63	765,615,663.89
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал	-	-

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

С.ТӨМӨРХҮҮ /
Б.БАЯСГАЛАН /

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн
1	2010 оны 12-р сарын 31-ээрх	4,125,300,000.00	-	30,654,184,019.44	-	(6,558,868,870.59)	28,220,615,148.85
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	-	4,507,125,251.64	4,507,125,251.64
3	Залруулсан үлдэгдэл	4,125,300,000.00	-	30,654,184,019.44	-	(2,051,743,618.95)	32,727,740,400.49
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	-	-	-	-	-	-
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	-	-	-	-	-	-
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-	-	-	-	-
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	-	-	-	-	2,386,501.40	2,386,501.40
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	-	-	-	1,198,100,222.63	1,198,100,222.63
9	Ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-
10	Гаргасан хувьцаат капитал	-	-	-	-	-	-
11	2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	4,125,300,000.00	-	30,654,184,019.44	-	(851,256,894.92)	33,928,227,124.52
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	-	26,008,911.06	26,008,911.06
13	Залруулсан үлдэгдэл	4,125,300,000.00	-	30,654,184,019.44	-	(825,247,983.86)	33,954,236,035.58
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	-	-	-	-	-	-
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	-	-	-	-	-	-
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-	-	-	-	-
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	-	-	(18,371,334.60)	-	(94,712,765.40)	(113,084,100.00)
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	-	-	-	765,615,663.89	765,615,663.89
19	Ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-
20	Гаргасан хувьцаат капитал	-	9,863,197,855.21	-	-	-	9,863,197,855.21
21	2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	4,125,300,000.00	9,863,197,855.21	30,635,812,684.85	-	(154,345,085.37)	44,469,965,454.68

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО


[Signature]
 Б.Баясгалан

/ С.ТӨМӨРХҮҮ /

/ Б.БАЯСГАЛАН /

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот тушаалаар батлав.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн / төгрөгөөр /
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	130,784,595,852.4	157,179,919,977.5
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон	126,250,559,042.4	150,795,443,499.1
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	3,467,999,806.1	4,850,584,126.9
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	165,438,212.3	220,263,130.0
1.1.4	Бусад мөнгөн гүйлгээ	900,598,791.6	1,313,629,221.5
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	29,468,284,075.8	39,926,594,294.4
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	1,816,921,753.4	1,457,131,408.1
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	899,393,725.1	744,321,796.0
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн	16,148,761.8	725,200.0
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	480,867,358.5	498,812,410.0
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд	23,873,892.8	10,788,176.1
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	18,973,591,079.5	23,979,171,119.3
1.2.7	Төлсөн хүү	37,538,872.8	67,291,428.9
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	-	-
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	2,867,574,824.8	3,231,015,951.7
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	4,352,373,807.2	9,937,336,804.2
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний	101,316,311,776.6	117,253,325,683.0
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн	-	-
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	15,432,180.0	-
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	-	-
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 мөнгөн	15,432,180.0	-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
3.1	Гаргасан хувьцаа	-	-
3.2	Банкнаас авсан зээл	2,340,000,000.0	1,700,000,000.0
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өгслийн төлбөр	(929,280.0)	(198,200.0)
3.4	Зээлийн төлөлт	(3,664,447,328.4)	(622,371,019.9)
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	(97,465,057,446.8)	(120,501,710,197.6)
3.6	Төрөл бүрийн хандив	-	554,253,000.0
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	-	(602,305,646.6)
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа	-	-
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг	-	-
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	24,498,269.4	65,372,087.6
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	78,130.8	586,071.8
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(98,765,857,655.0)	(119,406,373,904.7)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	2,565,886,301.7	(2,153,048,221.7)
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,492,873,556.0	4,058,759,857.0
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	4,058,759,857.0	1,905,711,635.3

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО



/ С.ТӨМӨРХҮҮ /
/ Б.БАЯСГАЛАН /

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : ___ХУД 3-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө_____
2. Шуудангийн хаяг : Утас : 341673 Факс : 343060
3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн 100 хувь, хувийн хувь.

4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :1932 он.....

5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : _ҮТЕГ, СЯ_____

6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) Цахилгаанаар хангах, цахилгаан түгээх,

(б) _____

(в) _____

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) _____

(г) _____

(б) _____

(д) _____

(в) _____

8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

(а) _____

(б) _____

(в) _____

(г) _____

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог : Сүхбаатар

Утас : 99111409

Нэр : Төмөрхүү

Факс :

E-mail хаяг :

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : Батболд

Утас : 99115718

Нэр : Баясгалан

Факс :

E-mail хаяг :

4 МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг		15,817,836.37		30,580,480.37
2	Доллар				
3					
	Дүн	-	15,817,836.37		30,580,480.37

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Голомт		112,906,640.96		476,992,589.66
2	Анод		208,527.10		196,527.10
3	Төрийн банк		36,847,695.90		29,176,615.97
4	Капитрон		22,929,290.98		821,038.71
5	Хадгаламж		910,386,007.96		674,558,407.94
6	Монгол шуудан банк		432,077.34		578,187.75
7	ХААН		2,563,768,510.94		455,550,214.00
8	Худалдаа хөгжил		338,359,574.54		228,301,726.05
9	УБ банк		114,815.52		595,740.44
10	Капитал		638,500.06		638,500.00
11	Хас банк		56,350,379.36		7,721,607.34
12	Хас банк				
	Дүн		4,042,942,020.66		1,875,131,154.96

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

5 Авлага

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
1	Дансны авлага. Үүнээс:		17,123,667,746.31		17,865,341,579.40
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		(9,030,946,238.50)		(8,977,048,103.50)
3	Дансны авлага (цэвэр)		8,092,721,507.81		8,888,293,475.90

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчээс авах		297,079,440.22		518,606,829.97
2	Хүмүүсээс авах		65,334,076.70		83,989,212.60
			-		-
	Дүн		362,413,516.92		602,596,042.57

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа		954,924,925.05		930,367,850.05
	Дүн		954,924,925.05		930,367,850.05

6 БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)		Эцсийн үлдэгдэл	
	Эхний үлдэгдэл			
1	Сэлбэг, хангамжийн материал		3,230,095,655.17	
2	Бараа материалын хасалдуулга		(113,762,290.20)	4,380,768,084.36
3	Бусад			
	Тохируулсан цэвэр дүн		3,116,333,364.97	4,380,768,084.36

7 ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
1	Дэлхийн банкны төслийн ажил		14,121,003,101.01	
2	Контторын барилга		3,413,332,549.24	
3	Их засвар,ТЗБАХ		2,959,377,058.69	
4	ДБанкны төслийн бараа материал		1,329,573,173.78	
5	Дуусаагүй барилга		4,497,835,234.92	
	Дүн		26,321,121,117.64	

6 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:		6,317,435,214.70		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		6,317,435,214.70		3,294,428,578.00
	- Хугацаа хэтэрсэн		-		3,294,428,578.00
2	Банкны богино хугацаатай зээл:		1.00		1,077,628,981.10
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		1.00		1,077,628,981.10
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг		8,292,172,606.68		8,220,978,472.67
	Нийт дүн		14,609,607,822.38		12,593,036,031.77

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

.....
хаан банкнаас зээл авсан.
.....

13 УРТ ХУГАЦААТ ӨР

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

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	АХБ-ны зээл	108,264,971.74	-	2,305,646.57	105,959,325.17
2	ДБ-ны зээл	33,514,223,341.60	6,891,637,391.78		39,805,860,733.41
3	ЗГ	8,015,196,531.33	-	6,056,580,518.83	1,958,616,012.50

Гндсэн хөрөнгийн тодруулга тайлан

/мян.төг/

2012.12.31

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга, байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл			11,783,682	144,079,547	1,373,328	1,719,121	2,499,131		161,454,808
Нэмэгдсэн:			5,334,703	7,738,114	718,498	666,655	3,713,878		18,171,848
Хөрөнгө оруулалтаар			16,924	1,205,278	7,350	0	82,237		1,311,789
Өөрийн хөрөнгөөр			2,913,561	658,478	654,100	615,999	3,454,966		8,297,104
Дотоодод шилжүүлсэн			1,921,372	2,625,048	57,048	48,201	176,375		4,828,045
Их засвар, ГЗБАХ-аар хийгдсэн			88,223	1,192,449	0	0	300		1,280,972
Үнэ төлбөргүй авсан			394,623	2,056,860	0	2,455	0		2,453,938
Хасагдсан:			3,209,317	1,811,863	443,529	380,616	2,365,969		8,211,293
Дотоодод шилжүүлсэн			3,209,317	1,240,118	22,944	35,278	320,388		4,828,045
Гадны байгууллагад шилжүүлсэн			0	427,193	420,585	342,836	1,472,505		2,663,119
Данс хооронд			0	144,552	0	2,501	573,076		720,129
Эцсийн үлдэгдэл			13,909,068	150,005,799	1,648,297	2,005,160	3,847,039		171,415,363
Хуримтлагдсан элэгдэл			5,700,636	106,267,553	826,987	1,318,128	1,396,306		115,509,611
Эхний үлдэгдэл			5,689,434	97,091,082	701,064	1,061,026	1,206,565		105,749,172
Гайлантай жилд байгуулсан			1,432,820	9,956,661	137,329	261,624	408,184		12,196,617
Хасагдсан			1,421,618	780,189	11,406	4,522	218,443		2,436,179

Үндсэн хөрөнгийн ня-бо:

П.Тэмүүлэн