


Регистрийн дугаар:

5191823



**"Ремикон" ХК-ны
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар өдөр	Гарын үсэг
<i>БТД СГХХ</i>	<i>6/12</i>	

**"Ремикон " ХК-ны
2012 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал __Энхбаяр овогтой Мөнхсайхан , нягтлан бодогч Оюунтогтох овогтой Содгэрэл бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 12 сарын 31-ний 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 шилжигдэн 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 _____/...../

Нягтлан бодогч _____/...../



Ремикон ХК

Үлдэгдлийн тэнцэл

2012.01.01 - 2012.12.31

Салбар нэгж: Ремикон ХК

(MNT)

Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
	Эхний	Эцсийн

ХӨРӨНГӨ

Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгөн хөрөнгө

Кассад байгаа бэлэн мөнгө

Кассад байгаа бэлэн мөнгө (төгрөг)

20,349,817.44 55,288,290.67

20,349,817.44 55,288,290.67

Банкинд байгаа мөнгө

Банкинд байгаа мөнгө (төгрөг)

37,712,345.15 45,664,341.45

Банкинд байгаа мөнгө (валют)

157,575.00 60,175,929.47

37,869,920.15 105,840,270.92

Дүн (Мөнгөн хөрөнгө)

58,219,737.59 161,128,561.59

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт

Авлага

Дансны авлага

1,826,652,336.20 5,769,503,254.67

Найдваргүй авлагын нөөц

0.00 98,190,080.60

Бусад авлага

30,052,326.98 154,888,574.64

НӨАТ авлага

0.00 158,230,036.12

Дүн (Авлага)

1,856,704,663.18 6,180,811,946.03

Дуусаагүй үйлдвэрлэл

Бараа материал үнэ бүхий зүйлс

Түүхий эд материал

444,864,731.65 191,665,536.41

Хангамжийн материал /агуулах/

90,415,392.47 43,473,464.81

Ашиглалтанд буй хангамжийн материал

7,536,189.99 12,525,746.67

Сэлбэг хэрэгсэл

37,549,780.70 1,073,537,166.38

Шатах, тослох материал

24,522,785.70 68,671,947.54

Дүн (Бараа материал үнэ бүхий зүйлс)

604,888,880.51 1,389,873,861.81

Урьдчилан төлсөн төлбөрүүд

Урьдчилж төлсөн тооцоо

29,829,551.45 49,376,695.98

Урьдчилж гарсан зардал

176,295,885.00 0.00

Дүн (Урьдчилан төлсөн төлбөрүүд)

206,125,436.45 49,376,695.98

Дүн (Эргэлтийн хөрөнгө)

2,725,938,717.73 7,781,191,065.41

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө

Барилга байгууламж

1,618,365,885.35 1,658,985,991.35

Барилга байгууламжийн хуримтлагдсан элэгдэл

(104,923,813.36) (195,017,055.44)

Тавилга, эд хогшил, багаж хэрэгсэл

55,400,144.58 95,926,744.22

Хуримтлагдсан элэгдэл /Б,ЭХ,БХ/

(13,484,786.95) (28,040,724.88)

Машин, тоног төхөөрөмж

230,998,366.35 274,424,910.35

Хуримтлагдсан элэгдэл /М,ТТ/

(35,931,325.86) (68,023,541.33)

Тээврийн хэрэгсэл

4,835,261,901.92 6,359,040,017.32

Хуримтлагдсан элэгдэл /ТХ/

(1,179,186,937.97) (1,853,110,050.33)

Дуусаагүй барилга

584,900.00 0.00

Дүн (Үндсэн хөрөнгө)

5,407,084,334.06 6,244,186,291.26

Биет бус хөрөнгө

Бусад биет бус хөрөнгө

2,537,948,677.50 2,006,366,772.50

Дүн (Биет бус хөрөнгө)

2,537,948,677.50 2,006,366,772.50

Урт хугацаат бусад хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө

0.00 250,000,000.00

Дүн (Урт хугацаат бусад хөрөнгө оруулалт)

0.00 250,000,000.00

Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө

0.00 441,681,936.25

Дүн (Эргэлтийн бус хөрөнгө)

7,945,033,011.56 8,942,235,000.01

Дүн (ХӨРӨНГӨ)

10,670,971,729.29 16,723,426,065.42

Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
	Эхний	Эцсийн

ЭХ ҮҮСВЭР

Өр төлбөр

Богино хугацаат өглөг

Дансны өглөг	279,575,443.64	1,185,335,844.10
Орлогын татварын өглөг	65,690,913.26	252,842,777.99
Цалингийн өглөг	0.00	92,090.00
ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	781,180.00	2,578,124.14
НӨАТ өглөг	83,803,718.03	0.00
Дүн (Богино хугацаат өглөг)	429,851,254.93	1,440,848,836.23

Урт хугацаат өглөг

Урт хугацаат зээл	985,283,512.50	4,236,050,643.84
Дүн (Урт хугацаат өглөг)	985,283,512.50	4,236,050,643.84

Дүн (Өр төлбөр)	1,415,134,767.43	5,676,899,480.07
------------------------	-------------------------	-------------------------

Эзэмшигчдийн өмч ба капитал

Өмч

Хувьцаа

Энгийн хувьцаа	7,867,946,406.00	7,867,946,406.00
Дүн (Хувьцаа)	7,867,946,406.00	7,867,946,406.00

Өмчийн бусад хэсэг

Хуримтлагдсан ашиг

Тайлант үеийн хуримтлагдсан ашиг	1,849,469,516.84	2,738,601,713.76
Өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашиг	(461,578,960.98)	439,978,465.59
Дүн (Хуримтлагдсан ашиг)	1,387,890,555.86	3,178,580,179.35

Дүн (Эзэмшигчдийн өмч ба капитал)	9,255,836,961.86	11,046,526,585.35
--	-------------------------	--------------------------

Дүн (ЭХ ҮҮСВЭР)	10,670,971,729.29	16,723,426,065.42
------------------------	--------------------------	--------------------------


 Дарга (Захирал) _____

Нягтлан бодогч _____

Баталгаажуулсан _____

Ремикон ХК

Орлого үр дүн

2012.01.01 - 2012.12.31

Салбар нэгж: Ремикон ХК

(MNT)

Үзүүлэлт	Тайлант үе	Өссөн дүн
Орлого		
Борлуулалт		
Дүн (Орлого)	19,258,078,374.58	19,258,078,374.58
Өртөг		
Борлуулсан бараа, бүтээгдхүүний өртөг		
Дүн (Өртөг)	(13,385,075,145.72)	(13,385,075,145.72)
Удирдлагын зардал		
Ерөнхий удирдлагын зардал		
Борлуулалтын удирдлагын зардал	(62,336,580.00)	(62,336,580.00)
Зар сурталчилгааын зардал	(39,752,644.00)	(39,752,644.00)
томилолтын зардал	(14,883,100.00)	(14,883,100.00)
Бусад зардал	(58,797,100.26)	(58,797,100.26)
Шатахууны зардал	(201,040,018.76)	(201,040,018.76)
Тээврийн зардал	(28,560,714.28)	(28,560,714.28)
НДШ-ийн зардал	(61,048,544.19)	(61,048,544.19)
Ашиглалтын зардал	(40,345,188.00)	(40,345,188.00)
Түрээсийн зардал	(44,941,771.88)	(44,941,771.88)
цалингийн зардал	(161,795,527.27)	(161,795,527.27)
Шуудан холбооны зардал	(315,221,262.00)	(315,221,262.00)
Бичиг хэрэг аж ахуйн зардал	(14,343,130.66)	(14,343,130.66)
Урсгал засварын зардал	(81,208,252.93)	(81,208,252.93)
Татварын зардал	(516,008,315.23)	(516,008,315.23)
Элэгдлийн зардал	(22,633,145.79)	(22,633,145.79)
Хүүний зардал	(819,644,858.90)	(819,644,858.90)
Хөдөлмөр хамгааллын зардал	(194,689,202.49)	(194,689,202.49)
Дүн (Удирдлагын зардал)	(4,884,050.00)	(4,884,050.00)
Үйл ажиллагааны бус орлого		
Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн орлого		
Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс олсон ашиг	94,675,307.99	94,675,307.99
Үндсэн хөрөнгө худалдсаны ашиг	436,783,112.75	436,783,112.75
Бусад орлого	(5,065.00)	(5,065.00)
Дүн (Үйл ажиллагааны бус орлого)	4,509,494.93	4,509,494.93
Үйл ажиллагааны бус зардал		
Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн зардал		
Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс гарсан алдагдал	(10,052,666.39)	(10,052,666.39)
Үндсэн хөрөнгө худалдсан, ашиглалтаас хассаны алдагдал	(550,504,702.72)	(550,504,702.72)
Бусад зардал	(1,594,421.67)	(1,594,421.67)
Дүн (Үйл ажиллагааны бус зардал)	(84,908,947.82)	(84,908,947.82)
Бусад орлого, зардал		
Орлогын татварын зардал		
Дүн (Бусад орлого, зардал)	(647,060,738.60)	(647,060,738.60)
Цэвэр ашиг (алдагдал)		
	(341,170,220.53)	(341,170,220.53)
	(341,170,220.53)	(341,170,220.53)
	2,738,601,713.76	2,738,601,713.76

Дарга (Захирал)

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан



Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Салбар нэгж: Ремикон ХК

Тайлант үе: 2012.01.01 - 2012.12.31

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуриртлагдсан ашиг	Нийт дүн
1оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,867,946,406.00	0.00	0.00	0.00	1,387,890,555.86	9,255,836,961.86
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Зааруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,867,946,406.00	0.00	0.00	0.00	1,387,890,555.86	9,255,836,961.86
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Зааруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,601,713.76	2,738,601,713.76
20 Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	(393,397,320.00)	(393,397,320.00)
21оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,867,946,406.00	0.00	0.00	0.00	3,178,580,179.35	11,046,526,585.35



Дарга (Захирал)

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Ремикон ХК

Тайлант үе: 2012.01.01 - 2012.12.31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө		19,391,867,032.15
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		50,000.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4			
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	(537,409,559.81)	
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	(151,413,077.70)	
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авхад төлсөн мөнгө	(1,265,265,380.38)	
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	(46,959,658.00)	
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	(8,024,152.00)	
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	(18,628,077,130.00)	
1.2.7	Төлсөн хүү	(297,656,899.07)	
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	(221,624,127.00)	
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10			
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(1,764,512,951.81)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
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 цэвэр мөнгө гүйлгээ		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		4,196,050,000.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт	(1,766,445,125.19)	
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив	(37,631,714.00)	
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг	(393,397,320.00)	
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	(7,365,759.54)	
3.11	Валютын ханшын зөрүү	(123,788,305.46)	
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		1,867,421,775.81
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		102,908,824.00
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		58,219,737.59
5.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		161,128,561.59

Дарга (Захирал)

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан