

Регистрийн дугаар:


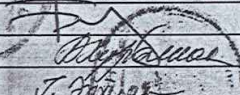
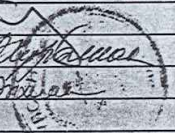
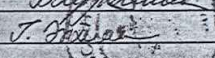
2	0	7	5	9	3	8
---	---	---	---	---	---	---



Нэхээсгүй Эдлэл ХК

.....-ний

2011 оны жилийн
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
НСТХ ХТМБЗ	11/10 2/18	 
МЭМЭГЭЙН ХАМГААГАХ АЖААЛ	2/10	 

**Нэхээсгүй Эдлэл ХК -ний
2011 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2012 оны 01 сарын 31 өдөр

Захирал Бэрэнбарал Ганбат овогтой _____, ерөнхий нягтлан бодогч

Цэнд-Аюуш овогтой Намхай бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлан 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 баримты 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 их 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

Ерөнхий нягтлан бодогч



Ганбат

/ Б.Ганбат /

Цамхай

/ Ц.Намхай /

Баланс

" Нэхээсгүй эдлэл " ХК

2011 оны 12-р сарын 31

Аж ахуйн нэгжийн нэр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 01	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1,1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	23 595 688,56	22 244 987,1
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	37 084 520,43	63 604 290,1
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	16 034 729,87	16 034 729,1
1.1.7	Бараа материал	156 938 136,63	229 574 459,1
1.1.8	Мал, амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн тооцоо	316 173,53	2 395 395,1
1.1.10	Урьдчилж гарсан зардал		13 200 000,1
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	233 969 249,02	347 053 862,1
1,2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1 123 857 397,75	1 123 857 397,1
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	307 683 843,38	326 169 050,1
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	864 211 001,79	863 096 402,1
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	427 036 569,73	436 165 537,1
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		1 000 000,1
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1 253 347 986,43	1 225 619 213,1
1,3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1 487 317 235,45	1 572 673 076,1
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2,1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	17 504 863,00	528 000,1
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	3 183 620,00	3 959 150,1
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		139 301,1
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	199 384,26	
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг	163 382,64	474 448,1
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		100 000 000,1
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	21 051 249,90	105 100 900,1

2.1.2	1.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	0,00	0,00
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	21 051 249,90	105 100 900,70
2,3	2.Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	128 851 500,00	128 851 500,00
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	128 851 500,00	128 851 500,00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	1 368 666 351,56	1 368 666 351,56
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	-31 251 866,01	-29 945 676,22
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	-1 601 177,52	1 306 189,79
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	-29 650 688,49	-31 251 866,01
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1 466 265 985,55	1 467 572 175,34
2,4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	1 487 317 235,45	1 572 673 076,04

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



[Signature] / Б.Ганбат /

[Signature] / Ц.Намхай /

Орлогын тайлан

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

2011 оны 12-р сарын 31

Аж ахуйн нэгжийн нэр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1,1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	441 259 676,98	528 020 495,41
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	441 259 676,98	528 020 495,41
1,2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	400 814 418,30	476 481 197,03
1,3	Нийт ашиг (алдагдал)	40 445 258,68	51 539 298,38
1,4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт,ерөнхий удирдлага) - ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	20 094 057,33	26 687 457,48
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2 411 286,88	3 202 494,90
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	852 370,00	1 074 812,73
1.4.4	Ашиглалтын зардал		
1.4.5	Түрээсийн зардал	300 000,00	
1.4.6	Албан томилолтын зардал	5 135 775,00	
1.4.7	Тээврийн зардал		
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	383 470,00	620 194,54
1.4.9	Элэгдлийн зардал	1 961 850,00	5 322 559,92
1.4.10	Зар суртчилгааны зардал	75 000,00	
1.4.11	Шуудан,холбооны зардал	3 005 299,51	4 156 774,03
1.4.12	Шатахууны зардал	4 324 908,09	5 247 564,10
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал,урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал	574 609,39	638 648,35
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	39 118 626,20	46 950 506,04
1,5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	1 326 632,48	4 588 792,34
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2,1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл,үйлчилгээний ашиг (алдагдал)		
2,2	Торгууль,хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
2,3	Ногдол ашгийн орлого		
2,4	Валютийн ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)		
2,5	Валютийн ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)		
2,6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2,7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2,8	Бусад	-2 927 810,00	-2 823 723,31
2,20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	-2 927 810,00	-2 823 723,31
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-1 601 177,52	1 765 069,03
3,1	Орлогын татварын зардал		458 879,24
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-1 601 177,52	1 306 189,79
4,1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	-1 601 177,52	1 306 189,79
5,1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-1 601 177,52	1 306 189,79
6,1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал НЭХЭЭСГҮЙ
ЭДЛЭЛ
Ерөнхий нягтлан бодогч
УЖМООТЭ

Б.Ганбат / Б.Ганбат /
Ц.Намхай / Ц.Намхай /

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

2011 оны 12-р сарын 31
(Төгрөгөөр)

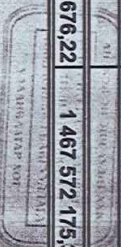
СТ-3

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлт	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	128 851 500,00		1 368 666 351,56		(29 650 688,49)	1 467 867 163,07
2 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	x	x		x		
3 Загваруулсан үлдэгдэл						
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт /	x	x		x	x	
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт /	x	x		x	x	
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	x	x	x		x	
7 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	x	x				
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	x	x	x	x	-1 601 177,52	
9 Ногдол ашиг	x	x	x	x		
10 Үргэлж хувьцаат капитал			x	x	x	
11 2011 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	128 851 500,00		1 368 666 351,56		-31 251 866,01	1 466 265 985,55
12 Бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт						
13 Загваруулсан үлдэгдэл						
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт /	x	x		x	x	
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт /	x	x		x	x	
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	x	x	x		x	
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	x	x				
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	x	x	x	x	1 306 189,79	1 306 189,79
19 Ногдол ашиг	x	x	x	x		
20 Үргэлж хувьцаат капитал			x	x	x	
21 2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	128 851 500,00		1 368 666 351,56		-29 945 676,22	1 467 572 175,34



НЭХЭЭСГҮЙ
ЭДЛЭЛ
Х Н
УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ
НАЙТЛАН БОДОГЧ

Б.Ганбат /
Ц.Намхай /



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

2011 оны 12-р сарын 31

Аж ахуйн нэгжийн нэр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1,1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	453 436 040,88	591 047 840,9
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	452 668 580,88	539 355 962,9
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	767 460,00	1 603 578,0
1.1.4	Бусад		50 088 300,0
1,2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	366 348 861,87	673 149 440,7
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	71 365 720,00	80 506 460,9
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	19 586 520,81	21 515 789,0
1.2.3	Түүхий,эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	127 620 983,72	374 785 341,7
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	61 147 577,47	80 065 505,1
1.2.5	Түлш шатахуун,тээврийн хөлс,сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	10 234 620,00	14 871 707,0
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	36 454 110,00	61 449 880,9
1.2.7	Төлсөн хүү,торгууль		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	38 697 720,48	34 678 948,0
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	685 000,00	1 811 010,0
1.2.10	Бусад	556 609,39	3 464 798,0
1,20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	87 087 179,01	-82 101 599,8
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2,1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		6 000 000,0
2,2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	92 100 410,00	7 270 801,0
2,3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2,4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		1 000 000,0
2,5	Хүлээн авсан хүү,ноогдол ашиг		
2,20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-92 100 410,00	-2 270 801,0
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3,1	Гаргасан хувьцаа		
3,2	Банкнаас авсан зээл	81 978 300,00	100 000 000,0
3,3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр барьцаа		
3,4	Зээлийн төлөлт	65 000 000,00	-16 978 300,0
3,5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3,6	Төрөл бүрийн хандив		
3,7	Урт хугацаат ерийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3,8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3,9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3,10	Хүү ба урамшууллын орлого		
3,11	Вальютийн ханшны зөрүү		
3,20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	16 978 300,00	83 021 700,0
	БМЦГ	11 965 069,01	-1 350 700,9
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	11 965 069,01	-1 350 700,9
5,1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	11 630 619,55	23 595 688,5
5,2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	23 595 688,56	22 244 987,6

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



[Signature] / Б.Ганбат /

[Signature] / Ц.Намхай /

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

Нэхээсгүй-Эдлэл ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : УБ хот Хан-Уул дүүрэг Чингэсийн өргөн чөлөө өөрийн байранд
2. Шуудангийн хаяг : _____ Утас : 342232
Факс : 976-11-341697
3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь, хувийн 100 хувь.
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : 1989 он
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : _____ Нийслэлийн санхүү
Нийслэлийн татвар
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :
(а) Шивмэл технологийн эсгий үйлдвэрлэл _____
(б) _____
(в) _____
7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :
(а) _____ (г)
_____ (д)
_____ (е)

8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :
(а) _____
(б) _____
(в) _____
(г) _____
9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :
Овог :Бэрэнбарал..... Утас :.....99114683.....
Нэр :Ганбат..... Факс : 976-11-341697
E-mail хаяг :
10. Ерөнхий нягтлан бодогч :
Овог :Цэнд-Аюуш..... Утас :...99082167.....
Нэр :Намхай..... Факс : 342232
E-mail хаяг :