

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн дугаар 2076578

А Маягт

**Улаанбаатар хивс ХК-ийн
2012 оны жилийн
санхүүгийн тайлан**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар, өдөр	Гарын үсэг
ОЯ - НБББТ	4/11	<i>[Signature]</i>

Улаанбаатар хивс ХК-ийн

2012 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн

бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2013 оны 02 сарын 01 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Зоригт овогтой Эрдэнээ

Ерөнхий нягтлан бодогч Баттулга овогтой Баясгалан 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:

Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан,

Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн,

Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан,

Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгаадаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй

Бүх хөрөнгө авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан,

Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



3.Эрдэнээ

Б.Баясгалан

БАЛАНС

Улаанбаатар хивс ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Мэрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл (төгрөгөөр)	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
		1	2
А	Б		
1	Хөрөнгө		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	109 599 629,98	2 270 163 109,42
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	253 903 341,70	271 222 020,05
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	- 55 000 000,00	- 55 000 000,00
1.1.6	Бусад авлага	10 946 678,25	13 154 941,28
1.1.7	Бараа материал	1 474 382 054,19	1 234 766 997,77
1.1.8	Мал амьтад		
1.1.9	БН төлсөн урьдчилгаа	141 421 641,40	1 735 928 651,98
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1 935 253 345,52	5 470 235 720,50
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4 741 753 985,00	4 992 611 125,00
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	- 844 147 532,06	- 1 111 224 448,86
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	8 270 000,00	8 270 000,00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	- 7 949 999,88	- 8 270 000,00
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	1 920 000,00	1 920 000,00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3 899 846 453,06	3 883 306 676,14
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	5 835 099 798,58	9 353 542 396,64
2.	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	58 172 908,46	46 163 648,61
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	15 040 494,00	14 476 585,00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	1 424 600,00	1 564 500,00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	1 838 490,35	578 119,00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	5 159 738,17	5 073 468,23
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	306 108,05	341 276,35
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг	2 125 850,00	2 125 850,00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл, хүү	887 687 522,08	733 812 550,08
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	25 075 225,02	5 172 340,32
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	996 830 936,13	809 308 337,59
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	314 000 000,00	4 000 000 000,00
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	314 000 000,00	4 000 000 000,00
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	1 310 830 936,13	4 809 308 337,59
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	40 482 900,00	40 482 900,00
2.3.3	Халаасны хувьцаа	- 22 400,00	- 22 400,00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	40 460 500,00	40 460 500,00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	34 184 059,26	34 184 059,26
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	4 840 942 994,02	4 840 942 994,02
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	- 391 318 690,83	- 371 353 494,23
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн		19 965 196,60
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	- 391 318 690,83	- 391 318 690,83
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	4 524 268 862,45	4 544 234 059,05
2.4	Үүнээс цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5 835 099 798,58	9 353 542 396,64

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(З.Эрдэнээ)

(Б.Баясгалан)

Орлогын тайлан

Улаанбаатар хивс ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн н дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	1 583 272 894,82	1 580 014 086,40
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	-111 817,00	
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	-4 918 262,85	-1 280 712,50
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	1 578 242 814,97	1 578 733 373,90
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1 600 900 680,95	1 610 969 423,08
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	-22 657 865,98	-32 236 049,18
1.4	Үйл ажиллагаа (бор-т , ер/ удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	84 908 177,99	85 647 633,95
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	9 894 016,42	10 004 493,95
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	504 973,00	2 336 392,00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	4 975 317,00	5 684 777,10
1.4.5	Түрээсийн зардал	14 894 204,00	19 794 000,00
1.4.6	Албан томилолтын зардал	8 131 730,00	34 343 993,00
1.4.7	Тээврийн зардал	2 246 718,00	2 727 217,00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	3 667 525,34	3 026 849,04
1.4.9	Элэгдэлийн зардал	27 884 222,74	34 065 994,59
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	8 962 801,44	6 957 528,62
1.4.11	Шуудан , холбооны зардал	6 939 538,20	6 367 916,00
1.4.14	Шагнал , урамшууллын зардал	715 289,00	1 001 800,00
1.4.16	Бусад зардал	34 796 659,56	43 369 380,27
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардалын дүн	208 521 172,69	255 327 975,52
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	-231 179 038,67	-287 564 024,70
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл , үйлчилгээний ашиг, алдагдал	255 588 808,51	310 138 930,44
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	-22 539 063,00	-665 123,00
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн ашиг(алдагдал)	-63 638 760,15	8 419 913,86
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8	Бусад	14 000 606,96	-3 720 000,00
2.20	Үндсэн бус үйл а/ны ашиг (алдагдал)-ын дүн	183 411 592,32	314 173 721,30
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-47 767 446,35	26 609 696,60
3.1	Орлогын татварын зардал	7 699 000,00	6 644 500,00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-55 466 446,35	19 965 196,60
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	-55 466 446,35	19 965 196,60
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-55 466 446,35	19 965 196,60
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



3.Эрдэнээ

Б.Баясгалан

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Улаанбаатар Хивс ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31 ний өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	2 278 773 370,16	2 332 572 595,81
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	1 667 898 250,35	1 673 143 905,07
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	270 321 815,12	307 658 160,00
1.1.3	Бусад	340 553 304,69	351 770 530,74
1.1.4	Байснаас авсан зээл		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	1 961 393 646,96	3 422 339 490,23
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	331 648 323,00	375 377 376,00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	108 740 400,00	102 145 677,00
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	581 549 800,00	785 301 243,95
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	231 831 100,00	283 512 019,46
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэр/д төлсөн	47 276 200,00	109 373 824,00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	198 858 760,96	1 416 953 807,00
1.2.7	Төлсөн хүү торгууль	21 389 063,00	79 861 116,96
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	219 085 200,00	188 826 100,00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10	Бусад	221 014 800,00	80 988 325,85
1.20	Үндсэн үйл а/ны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	317 379 723,20	- 1 089 766 894,42
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл а/ны мөнгөн гүйлгээ		
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	- 273 992 031,00	- 262 755 140,00
2.5	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 273 992 031,00	- 262 755 140,00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл	549 067 260,00	4 120 689 500,00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт	- 436 104 734,37	- 610 809 400,00
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив	- 1 150 000,00	- 3 720 000,00
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.11	Валютын ханшны зөрүү	- 63 638 760,15	6 925 413,86
3.20	Санхүүгийн үйл а/ны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	48 173 765,48	3 513 085 513,86
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	91 561 457,68	2 160 563 479,44
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	18 038 172,30	109 599 629,98
5.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	109 599 629,98	2 270 163 109,42

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

З.Эрдэнэ

Б.Баясгалан



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Улаанбаатар хивс ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлгийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2012 Оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл						-
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
3	Залруулсан үлдэгдэл						-
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						-
5	Хөрөнгийн оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						-
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						-
9	Ногдол ашиг						-
10	Гаргасан хувьцаат капитал						-
11	2012 Оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	40 460 500,00	34 184 059,26	4 840 942 994,02		- 391 318 690,83	4 524 268 862,45
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
13	Залруулсан үлдэгдэл						-
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						-
15	Хөрөнгийн оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						-
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг , алдагдал					19 965 196,60	19 965 196,60
19	Ногдол ашиг						-
20	Гаргасан хувьцаат капитал						-
21	2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	40 460 500,00	34 184 059,26	4 840 942 994,02		- 371 353 494,23	4 544 234 059,05

Гүйцэтгэх захирал

(З.Эрдэнээ)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(Б.Баясгалан)

