

Регистрийн дугаар:

4 0 6 2 4 8 5

Б маягт

.....*Хүлээн авсан*.....-НИЙ
.....*2012*..... ОНЫ-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Сотхног</i>	<i>7/22</i>	<i>Хүлээн авсан</i>
<i>Төмөрсөн хэлтэс</i>	<i>7/23</i>	<i>Хүлээн авсан</i>

Бямба-ний
2012 оны 07-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдээгдэл

2012 оны 06 сарын 30 өдөр

Захирал Уртнасан овогтой Түрэгвэр, ерөнхий нягтлан бодогч
Амарсайхан овогтой Замсарал бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны
06 сарын 30-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 тусгагддаагүй, 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

Түрэгвэр | У.Түрэгвэр
Замсарал | А.Замсарал

БАЛАНС

Хүннэ. 22
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1 -р сарын
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1036 645 238	163918 586
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	177 001	46 056 994
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Бараа материал	32 329 755	57 235 585
1.1.8	Мал, амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1069 151 994	267 434 312
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5019 036	5019 036
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(455 350)	(455 350)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	79 087 643	100 087 643
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(39 043 785)	(39 043 785)
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		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	44 607 544	65 607 544
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1113 759 538	332 818 709
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	767 575 924	21 200 924
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	27 450.000	
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	70 808	
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	29 43 184	
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	14 631 924	
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	50 24 300	37 15 085
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		2 87 886
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		

2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг		25 964 632
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	220 618 236	204 117 459
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1038 314 376	255 365 186
2.1.2	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	1038 314 376	255 365 186
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн		
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	32 731 001	32 731 001
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	32 731 001	32 731 001
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	42 714 161	447 225 22
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	20 286 519	2008 369
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	22 427 642	42 714 161
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	75 445 162	77 453 522
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1112 759 538	332 818 709

Захирал

У.Цыровуурт (У.Цыровуурт)

Ерөнхий нягтлан бодогч

Д.О. (.....)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Хөдөлмөр

20 12 оны 06 сарын 30 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	35 181 247
1.1.1	Борлуулалтын орлого	35 181 247
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	32 949 734
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	10 735 600
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	7 82 720
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	450 000
1.4.4	Ашиглалтын зардал	115 200
1.4.5	Түрээсийн зардал	
1.4.6	Албан томилолтын зардал	7 8 000
1.4.7	Тээврийн зардал	
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	
1.4.9	Элэгдлийн зардал	
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	462 647
1.4.12	Шатахууны зардал	4 677 932
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал	
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	
1.4.16	Бусад зардал	15 147 385
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	32 949 734
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	
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	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)	
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.8	Бусад	
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2 231 513
3.1	Орлогын татварын зардал	2 23 151
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	2 008 361
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр	
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	

Захирал

Хүчиртгэвэр (Хүчиртгэвэр)

Ерөнхий нягтлан бодогч

[Харгалгүй] (.....)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Холмс МК

20 *10* оны *06* сарын *30* өдөр

(Төрлөгөөр)

УЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээ ний нөөц	Гадаад валютын хөрөнгө нөөц	Хуримт- лагдсан ашиг	Нийт дүн
1 <i>2006</i> оны <i>12</i> -р сарын <i>31</i> -ний үлдэгдэл	<i>82 751 001</i>	<i>43 798 000</i>			<i>20 727 642</i>	<i>54 538 143</i>
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3 Залруулсан үлдэгдэл						
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
6 Гадаад валютын хөрөнгө үнэлгээний өсөлт						
7 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг					<i>20 286 519</i>	<i>20 286 519</i>
9 Ногдол ашиг						
10 Гаргасан хувьцаат капитал						
11 <i>2006</i> оны <i>12</i> -р сарын <i>31</i> -ний үлдэгдэл	<i>82 751 001</i>				<i>42 214 161</i>	<i>79 924 982</i>
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13 Залруулсан үлдэгдэл						
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
16 Гадаад валютын хөрөнгө үнэлгээний өсөлт						
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг					<i>2 008 361</i>	<i>2 008 361</i>
19 Ногдол ашиг						
20 Гаргасан хувьцаат капитал						
21 <i>2006</i> оны <i>12</i> -р сарын <i>31</i> -ний үлдэгдэл	<i>82 751 001</i>				<i>44 222 522</i>	<i>81 833 383</i>

Захирагч

Ерөнхий нягтлан бодогч

Хүлээвэр

Хүлээвэр

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Жамар

20¹² оны 06 сарын 30 өдөр

(хүйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Ийн ар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант хугацааны дүн
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	42 143 338
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	
	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	42 143 338
	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	914 871 990
	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	36 660 520
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	1540 987
	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	25 130 982
	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	115 200
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	4677 988
	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	805 820 687
	Төлсөн хүү	
	Төлсөн орлогын татвар	
	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
		43 120 523
	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(872 728 652)
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	
	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	
	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	
	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	2 194 343
	Гэргэсэн хувьцаа	
	Банкнаас авсан зээл	
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
	Зээлийн төлөлт	
	Улсаас өгсөн санхүүжилт	
	Төрөл бүрийн хандив	
	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	
	Мөнгөөр зогүүлж худалдаж авсан хувьцаа	
	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	
	Хүү ба урэмшууллын орлого	2 194 343
	Валютын ханшны зөрүү	
	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(872 728 652)
	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1036 645 238
	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	163 916 586

Захирал

У.Түрөвдорж (Түрөвдорж)

Ерөнхий нягтлан бодогч

А.Замсралаа (Замсралаа)

172-351
605-005