

Регистрийн дугаар

2	0	1	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---

А маягт

2011 оны 4-р улирлын САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>С.М.С. Хайтас</i>	<i>2011</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Тамбурин донсад</i>	<i>12.11.11</i>	<i>[Signature]</i>

2011 оны IV сарын 17 -р улирлын санхүүгийн тайлангийн
ХХК-ны
бодит байдлын тухай мэдээлэл
2011 оны 9 сарын 1 өдөр

Захирал Дорнод Дундговь овогтой Шинэбаяр ерөнхий нягтлан
бодогч Шинэбаяр овогтой Боржигон бид манай аж ахуйн нэгжийн
..... оны-р сарын-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 гаргасан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
- 2 Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоололт 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 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.



Шинэбаяр /...../
Боржигон /...../

БАЛАНС

"Дорнод худалдаа" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011.09.30

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	(төгрөгөөр)	
		Үлдэгдэл	
А	Б	1-р сарын 1	04-р сарын 01
1	ХӨРӨНГӨ	1	2
1.1	<u>Эргэлтийн хөрөнгө</u>		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	443604	5655573
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	5538551	
1.1.4	Дансны авлага		
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	4831603	869382
1.1.6	Бусад авлага	998504	
1.1.7	Бараа материал	174274686	59628420
1.1.8	Мал амьтад	112145896	47316417
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал	9827000	9827000
1.1.10			
1.1.20	<u>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</u>	3068500	8786000
1.2	<u>Эргэлтийн бус хөрөнгө</u>	311128344	132082792
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө		
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	418474085	607741015
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	-86128110	-95157417
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	57207997	84733341
1.2.5	Дуусаагүй барилга	-32865975	-40191052
1.2.6	Мал, амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		11837100
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	<u>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</u>		
1.3	<u>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</u>	356687997	568962987
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч	667816341	701045779
2.1	<u>ӨР ТӨЛБӨР</u>		
2.1.1	<u>Богино хугацаат өр төлбөр</u>		
2.1.1.1	Дансны өглөг		
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	4462482	4088174
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		229200
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	1259900	1634100
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		283900
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		

2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
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		
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	5722382	6235374
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		
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн		
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч	5722382	6235374
2.3.1	Өмч: а) Төрийн		
2.3.2	б) Хувийн		
2.3.3	Халаасны хувьцаа	299199900	299199900
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн		
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)	89192814	89192814
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	273701245	306417691
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	34784812	32716446
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	238916433	273701245
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо	662093959	694810405
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	667816341	701045779



Ерөнхий нягтлан бодогч

(Handwritten signature)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Дорнод худалдаа ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	(төгрөгөөр) Тайлант хугацааны дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	
1.1.1	Борлуулалтын орлого	287632604
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	287632604
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	287632604
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	19122196
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	268510408
1.4.1	Үндсэн болон нэмэлт цалин	232158801
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	57747531 ✓
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	6352228 ✓
1.4.4	Ашиглалтын зардал	4157290 ✓
1.4.5	Түрээсийн зардал Хөдөлмөр хамгаалал	35536253 ✓
1.4.6	Албан томилолтын зардал	6900450 ✓
1.4.7	Даатгал	2831003 ✓
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	1740386 ✓
1.4.9	Элэгдэлийн зардал	62133876 ✓
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	17786929 ✓
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	204200 ✓
1.4.12	Шатахууны зардал	3674203 ✓
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал Гэрээт цалин	5044195 ✓
1.4.14	Шанал урамшуулал	17826939 ✓
1.4.15	ҮХХөрөнгө, газрын татвар	2000000 ✓
1.4.16	Бусад зардал	3355300 ✓
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	4868018 ✓
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 дардлын 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)	36351607
3.1	Орлогын татварын зардал	3635160.7
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	
4.1	Цөөнхөд ногдох хувь	32716446
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр	32716446
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	32716446



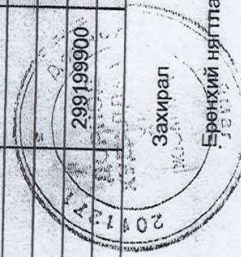
(Handwritten signature)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Дорнод худалдаа" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011.12.31

№	Үзүүлэлт	(төгрөгөөр)					
		Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 1-р сарын 1ний үлдэгдэл	299199900	89192814			273701245	662093959
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
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						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						32716446
11оны-р сарын-ний үлдэгдэл	299199900	89192814				
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
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	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						306417691
21		299199900	89192814				694810405



Захирал
Брөнхий нягтлан бодогч

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Дорнод худалдаа" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	(төгрөгөөр)
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	Тайлант хугацааны дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	362,831,456
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон орлого	320,869,916
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	41,961,540
1.1.4	Бусад	
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	362,504,216
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	59,157,601
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	9,059,380
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	142,779,559
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	32,180,082
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	8,887,008
1.2.7	Төлсөн хүү	29,731,061
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	113,714,8
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	24,259,701
1.2.10	Гэрээт ажилчид ажлын хөлс	1,740,386
		7,945,200
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	35,453,090
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны 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	
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	
3.1	Гаргасан хувьцаа	
3.2	Банкнаас авсан зээл	
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
3.4	Зээлийн төлөлт	
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	
3.6	Төрөл бүрийн хандив	
3.7	Урт хугацаат ерийн тайлангийн хугацааны төлөлт	
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа	
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	
3.10	Хүү ба урамшуулалын орлого	
3.11	Валютын ханшны зөрүү	
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	327,240
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	5,982,814
		5,655,574



