



**"Ханын материал" ХК-ийн
2011 оны жилийн
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Санхүү		
Татвар		

БАЛАНС

Ханын материал ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	6-р сарын 30
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	236,707.27	417,736.97
1.1.4	Дансны авлага	18,105,650.00	49,960,550.00
1.1.6	Бусад авлага	14,868,890.00	14,868,890.00
1.1.7	Бараа материал	103,545,633.19	110,545,633.19
1.1.10	Үндсэн хөрөнгө олж бэлтгэх зардал		
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	136,756,880.46	175,792,810.16
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	768,072,671.00	768,072,671.00
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(227,328,698.77)	(227,328,698.77)
1.2.3	Тоног төхөөрөмж	428,245,922.00	428,245,922.00
1.2.3.1	Хуримтлагдсан элэгдэл	(39,185,894.10)	(39,185,894.10)
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	7,325,721.00	7,325,721.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,465,144.20)	(1,465,144.20)
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	1,000,000.00	1,000,000.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	936,664,576.93	936,664,576.93
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,073,421,457.39	1,112,457,387.09
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	69,488,299.00	93,187,299.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	39,918,668.00	48,914,440.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	8,290,900.00	8,290,900.00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	29,737,025.70	34,030,372.10
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	203,721,542.90	195,787,056.00
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг	144,390,776.00	155,161,784.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	202,274,540.00	302,274,540.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	171,037,412.04	100,989,088.88
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	868,859,163.64	938,635,479.98
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	868,859,163.64	938,635,479.98
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн	16,254,200.00	16,254,200.00
2.3.2	б) хувийн	45,066,300.00	45,066,300.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	61,320,500.00	61,320,500.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	621,936,211.00	621,936,211.00
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	26,884,371.00	26,884,371.00
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(505,578,788.25)	(536,319,174.88)
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	- 114,020,636.25	- 30,740,386.64
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(391,558,152.00)	(505,578,788.25)
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	204,562,293.75	173,821,907.12
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1,073,421,457.39	1,112,457,387.09

0.00 - 0.00

Захирал

Б.Төмөрбат

Ерөнхий нягтлан бодогч



(Handwritten signature)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Ханын материал ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого	363,193,119.01	149,109,927.27
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	363,193,119.01	149,109,927.27
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	313,700,790.00	59,643,970.91
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	49,492,329.01	89,465,956.36
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	163,512,965.26	120,206,343.00
1.4.1	ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ЗАРДАЛ	61,311,268.00	48,930,000.00
1.4.2	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ	7,357,352.16	5,871,600.00
1.4.4	ЗАСВАРЫН ЗАРДАЛ	727,750.00	
1.4.5	АШИГЛАЛТЫН ЗАРДАЛ	7,230,880.00	
1.4.7	ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДАЛ	1,199,730.00	
1.4.9	ХАНГАМЖИЙН МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ	159,500.00	
1.4.10	ЭЛЭГДЭЛИЙН ЗАРДАЛ	41,450,757.07	
1.4.11	ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЗАРДАЛ	1,538,200.00	
1.4.13	ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДАЛ	1,962,237.00	492,375.00
1.4.14	ШАТАХУУНЫ ЗАРДАЛ	350,000.00	875,900.00
1.4.16	ХУРАЛ СЕМИНАРЫН ЗАРДАЛ	220,000.00	
1.4.17	ОФФИСИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,788,700.00	1,115,800.00
1.4.19	ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ	13,481,372.03	
1.4.20	ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ	23,835,000.00	37,574,668.00
1.4.21	ШИМТГЭЛ ХУРААМЖИЙН ЗАРДАЛ		6,000.00
1.4.26	ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ЗАРДАЛ		24,400,000.00
1.4.27	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		440,000.00
1.4.33	БУСАД ЗАРДАЛ	900,219.00	500,000.00
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	- 114,020,636.25	- 30,740,386.64
	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг	-	-
2	(алдагдал)		
	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг		(30,740,386.64)
2.2	(алдагдал)-ын дүн		
		- 114,020,636.25	- 30,740,386.64
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		
3.1	Орлогын татварын зардал		
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	- 114,020,636.25	- 30,740,386.64
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	- 114,020,636.25	- 30,740,386.64
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	- 114,020,636.25	- 30,740,386.64
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	- 114,020,636.25	- 30,740,386.64



Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Төмөрбат

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Ханын материал ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээ-ний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтгаалагт аюул	Нийт ы,и
1	2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	61,320,500.00		648,820,582.00		- 505,578,788.25	204,562,293.75
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт						
5	/бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайланг үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2011 оны 03-р сарын 30-ний үлдэгдэл	61,320,500.00		648,820,582.00		-505,578,788.25	- 444,258,288.25
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт						
15	/бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайланг үеийн цэвэр ашиг					(30,740,387)	(30,740,386.64)
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2011 оны 12-р сарын 30-ний үлдэгдэл	61,320,500.00	-	648,820,582.00		-536,319,174.88	173,821,907.12

Б.Төмөрбат

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Ханын материал ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

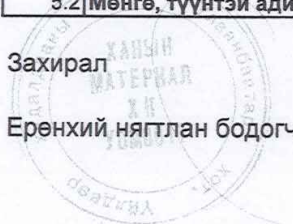
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	453,359,370.26	149,109,927.37
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	453,359,370.26	149,109,927.37
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Абгаа їдеїаї		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	440,327,376.53	148,928,897.67
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	83,828,303.20	32,485,000.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	4,363,992.00	
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		11,087,068.37
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	75,671,584.00	37,835,000.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд	57,543,535.05	16,932,800.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	218,875,362.28	26,256,940.60
1.2.7	Төлсөн хүү		19,574,668.00
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар		2,000,000.00
1.2.9	Бусад	44,600.00	2,757,420.70
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	13,031,993.73	181,029.70
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(12,570,000.00)	-
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(12,570,000.00)	
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(12,570,000.00)	-
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 өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3.1	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валютын ханшны зөрүү		
3.2	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	461,993.73	181,029.70
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	461,993.73	181,029.70
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	698,701.00	236,707.27
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	236,707.27	417,736.97

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Төмөрбат



Handwritten signature of the official.

1 / 1