

Регистрийн дугаар

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

А маягт

**Харгиа ХК-НИЙ
2011 ОНЫ 04 -Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээл авсан байгууллагын	Сар өдөр	Гарын үсэг
<i>ХХ</i>	<i>8/14</i>	<i>[Signature]</i>

УИХЫН ХУУЛЬ
Дугаар
566

...Харгиа ХК..... ний
 ...2011.....оны ...04..р улирлын санхүүгийн тайлангийн
 бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2011..... оны...12... сарын 30..... өдөр

Захирал овогтой ерөнхий нягтлан
 бодогч овогтой бид манай аж ахуйн
 нэгжийн 2011 оны 12 сарын 30 ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан

санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн
 байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэхь 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 тусгагдаагүй, мөн
 тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй.
- 5, Бүх хөрөнгө авлага, өр төлбөр, орлого, зардыг 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 _____ (.....)

Сангийн сайдын 2006
оны 68 тоот тушаалаар

БАЛАНС

Харгна ХК

2011 оны 12-р сарын 30 өдөр

/Аж ахуйн нэгжийн нэр/

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1 сарын 1	... р сарын ...
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөшгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	480 205,18	480 205,18
1.1.2	Богшио хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	1 102 904	1 102 904
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Бараа материал	58 729 400	48 911 802
1.1.8	Мал амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо		
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	60 312 508	50 494 911
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндэсн хөрөнгө	155 830 000	155 830 000
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	-12302314,5	(12 302 314,5)
1.2.3	Бусад үндэсн хөрөнгө	67 768 145	67 768 145
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	-30 425 743	(30 425 743)
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад /ХАА-н үйлдвэрлэлийн/		
1.2.7	Биег 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	180 870 088	180 870 088
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	241 182 596	231 364 998
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богшио хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	1 471 799	
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	761671,74	
2.1.1.5	НӨТ-ын өглөг	6 594 067	
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	4 044 760	3 989 680
2.1.1.7	ЭМНДШ-ийн өглөг	193 648	193 648
2.1.1.8	Ногдол алгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богшио хугацаат зээл		

565

2,1,1,10	Бусад өглөг		
2,1,1,11	Урьдчилж орсон орлого	5 149 499	5 149 499
2,1,1,12			
2,1,1,20	Богши хугацаат ор төлбөрийн дүн	18 215 445	9 332 827
2,1,2	Урт хугацаат ор төлбөр		
2,1,2,1	Урт хугацаат вексэлийн 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 ор төлбөрийн дүн		
2,2,20	Өр төлбөрийн нийт дүн	18 215 445	9 332 827
2,3	Эзэмшигчийн өмч		
2,3,1	Өмч а) төрийн		
2,3,2	б) хувийн	90 236 600	90 236 600
2,3,3	Халаасны хувьцаа		
2,3,4	Хувьцаат капиталын дүн		
2,3,5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2,3,6	Дахин үзэлгээний ноён	121128000	121 128 000
2,3,7	Эзэмшигчийн өмчийн бусад	3 702 150	3 702 150
2,3,8	Хуримлагдсан ашиг алдагдал		
2,3,8,1	Тайлангийн үеийн	-452000	-934 980
2,3,8,2	Өмнөх үеийн	8 352 401	7 900 401
2,3,20	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	222 967 151	222 032 171
2,4	Үүнээс : Цөөнийн хувь оролцоо		
2,5,20	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	241 182 596	231 364 998

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

0

0

(.....)

(.....)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Харгива ХК

/Аж ахуйн нэгжийн нэр /

/Төгрөгөөр/

Мөрийн н	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайланг хугацааны дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого		
1.1.2	Борлуулалтын хоргодол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн		
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний орлог		
1.3	Нийт ашиг / алдагдал /	0	
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, сроонхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	400 000	
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	52 000	
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал		
1.4.4	Ашигласны зардал		
1.4.5	Түрээсийн зардал		
1.4.6	Албан томилолтын зардал		
1.4.7	Гээрийн зардал		
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал		
1.4.9	Элэгдлийн зардал		
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал		
1.4.11	Шуудан, хөлбооны зардал		
1.4.12	Шатахууны зардал		
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал урамшуулалтын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал		934 980
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардалын дүн	452 000	934 980
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны хэвт (алдагдал)	-452 000	(934 980)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал		
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг(алдагдал)		
2.3	Нөгдөл ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшны өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)		
2.5	Валютын ханшны өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)		
2.6	Хувьдаа бондын зардалын хоргодуулга		
2.7	Хараат болон хамсарсан үйлдвэрээ олсон ашиг		
2.8	Бусад		
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдалын) дүн		
3	Гитвар толохийн тонох ашиг (алдагдал)	-452 000	(934 980)
3.1	Орлогын татварын зардал		
4	Гитварын дараахи ашиг (алдагдал)	-452 000	(934 980)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-452 000	(934 980)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал

Брөнхий дэглэн бодогч

(.....)

(.....)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

Харгана ХК
/Аж ахуйн нэгжийн нэр /

2011 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр

/Гогрогчөөр/

УЗВҮҮЛЭГТ	Хувьцаат капитал	Нэмж тогосдог капитал	Дахин үзэлгээний ноон	Гадаад валютын хөрөнгийн ноон	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 200 оны -р сарын -ний үзэлгээ	90 236 600	3 702 150	121 128 000		7 900 401	222 967 151
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3 Үзүүлсэн үлдэгдэл						
4 Үлдсэн хөрөнгийн дахин үзэлгээний осолт бууралт						
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үзэлгээний бууралт						
6 Гадаад валютын хөрүүлэлтийн ноон Орлогын тайланда мүүлэн зөвшөөрөөгүй өзг, гарз						
7 Тайлант үеийн нэвэр ашиг						
8 Ногдол ашиг						
9 Эргэсэн хувьцаат капитал						
10 200 оны -р сарын -ний үзэлгээ						
11 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
12 Үзүүлсэн үлдэгдэл						
13 Үзүүлсэн үлдэгдэл	90 236 600	3 702 150	121 128 000		7 900 401	222 967 151
14 Үлдсэн хөрөнгийн дахин үзэлгээний осолт бууралт						
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үзэлгээний бууралт						
16 Гадаад валютын хөрүүлэлтийн ноон						
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй өзг, гарз						
18 Тайлант үеийн нэвэр ашиг						
19 Ногдол ашиг						
20 Эргэсэн хувьцаат капитал					(934 980)	
21 200 оны -р сарын -ний үзэлгээ	90 236 600	3 702 150	121 128 000		6 965 421	222 032 171

Захираа

Бүртгэлийн хэлтэс болдогч

(Харгана ХК-ийн захирал)
(Б.Б.Б.Б.)

563

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Харгиа ХК

/Аж ахуйн нэгжийн нэр /

2011 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр

/төгрөгөөр/

Өөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
1.1.1	Борлуулалт болон худалдан авагчаас орсон мөнгө		
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4			
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	338 000	
1.2.2	Нийгмийн байгууллагад төлсөн мөнгө		
1.2.3	Түүхий эд материал авахад төлсөн мөнгө		
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн зардалд төлсөн мөнгө		
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын албан татвар		
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10			
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-338 000	-
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 ногдол ашиг		
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний		
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 тайлант хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3.1	Хүү ба урамшуулалын орлого		
3.11	Валютын ханшны зөрүү		
3.2	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн		-
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-338 000	-
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	818 205	480 205
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	480 205	480 205

Захирал

[Signature]

(.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч

[Signature]

(.....)

