



ДАЛАЙВАН АУДИТ

Аудит, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө,
үнэлгээний итгэмжлэгдсэн байгууллага

Монгол Улс, Улаанбаатар хот
Баянгол дүүрэг, Амарсанаагийн гудамж-5
Утас: 305401, 305402, 305404, 305405
Факс: +976-11305403
Э.шуулан: ceo@dalaivanaudit.mn
info@dalaivanaudit.mn
Вэб хуудас: www.dalaivanaudit.mn

2013 оны 02-р сарын
01 өдөр

№. 1/15

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ

Аудитын тухай

Тус компани “Материал импэкс” ХК-ийн 2012 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх гэрээтэй бөгөөд 2013 оны 1-р улиралд багтаан аудитын шалгалтыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж аудиторын дүгнэлтийг гаргах болно.



Хүндэтгэсэн,
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ
Ц.ЖИГДЭН

Регистрийн дугаар:

2	0	7	4	6	0	5
---	---	---	---	---	---	---



**...МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК - ИЙН
2012... ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
НТБ	11/05	
НТБ	11/06	

**...МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК...НИЙ
...2011..ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
БОДИТ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ**

...2012 оны .12. сарын .31. өдөр

ЗахиралБ..... овогтой ...Зориг..... ерөнхий нягтлан бодогч
.....Д..... овогтойОюун..... бид манай аж ахуйн нэгжийн ...2012
оны ...12. 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;

19. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, сахүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
20. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
21. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
22. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
23. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
24. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.



ЗАХИРАЛ - 2
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ.....

БАЛАНС

" Материал импэкс " ХК

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Д/Д	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	А. ХӨРӨНГӨ		
1.1	1.1.ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
1..1.1	Мөнгө түүнтэй адалитгах хөрөнгө	1,277,481,710.28	543,158,910.38
1..1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1..1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1..1.4	Дансны авлага	6,067,606,959.63	11,037,901,168.72
1..1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1..1.6	Бусад авлага	245,735,307.41	243,656,307.41
1..1.7	Бараа материал	230,030,174.85	3,263,305,074.03
1..1.8	Мал амьтад		-
1..1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо	1,416,970,248.81	841,789,221.69
1..1.10	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	35,623,535.00	135,189,502.40
1..1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	9,273,447,935.98	16,065,000,184.63
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1..2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,417,569,578.06	1,764,024,669.61
1..2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(239,819,706.62)	(281,230,445.04)
1..2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	752,485,007.11	776,705,220.09
1..2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(326,587,690.89)	(349,843,925.19)
1..2.5	Дуусаагүй барилга		
1..2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1..2.7	Биет бус хөрөнгө	4,274,436.04	4,274,436.04
1..2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1..2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	197,664,522.09	197,664,522.09
1..2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1..2.11			
1..2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,805,586,145.79	2,111,594,477.60
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	11,079,034,081.77	18,176,594,662.23
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	2.1. ӨР ТӨЛБӨР		
2..1.1	2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр		
2..1.1.1	Дансны өглөг	7,040,641,081.51	8,252,242,694.65
2..1.1.2	Цалингийн өглөг	10,923,490.90	17,004,890.99
2..1.1.3	Орлогын татварын өглөг	37,549,650.00	143,386,030.00
2..1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	1,350,781.00	
2..1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	(11,945,324.62)	
2..1.1.6	Бусад татварын өглөг	2,938,920.00	6,261,628.00
2..1.1.7	ЭМНД-ийн өглөг	(506,978.22)	

2..1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг	473,372.83	1,645,622.83
2..1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		3,500,000,000.00
2..1.1.10	Бусад өглөг		
2..1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	350,000.00	2,244,000.00
2..1.1.12			
2..1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	7,081,774,993.40	11,922,784,866.47
2..1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2..1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2..1.2.2	Урт хугацаат зээл	1,943,824,300.53	1,943,824,300.53
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	1,943,824,300.53	1,943,824,300.53
2..2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	9,025,599,293.93	13,866,609,167.00
2..3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2..3.1	Өмч; а) Төрийн		
2..3.2	б) Хувийн	136,820,599.99	136,820,599.99
2..3.3	Халаасны хувьцаа		
2..3.4	Хувьцаат капиталын дүн	136,820,599.99	136,820,599.99
2..3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2..3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	1,388,535,438.52	1,388,535,438.52
2..3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2..3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	528,078,749.33	2,784,629,456.72
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	467,801,615.99	2,324,961,007.39
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	60,277,133.34	459,668,449.33
2..3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	2,053,434,787.84	4,309,985,495.23
2..4	Үүнээс; Цөөнхийн хувь оролцоо		
2..5.20	2.5.20.ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	11,079,034,081.77	18,176,594,662.23



_____ (.....Б.Зориг.....)
 _____ (.....Д.Оюун.....)

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

"Материал импэкс" ХК

2012 оны 12 сарын 31.

(төгрөгөөр)

Д/Д	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1..1.1	Борлуулалтын орлого	11152140387.25	20,812,633,308.07
1..1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		(27,686,844.00)
1..1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1..1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	11,152,140,387.25	20,784,946,464.07
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	9843250038.53	16,910,197,992.21
1.3	Нийт АШИГ (АЛДАГДАЛ)	1,308,890,348.72	3,874,748,471.86
1.4.	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	851,229,045.66	1,029,225,645.60
1..4.1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	264195580.00	400,530,929.00
1..4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	30213215.00	45,067,592.26
1..4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	62438993.89	45,638,864.96
1..4.4	Ашиглалтын зардал	53769745.27	52,890,231.00
1..4.5	Түрээсийн зардал	249600.00	791,000.00
1..4.6	Албан томилолтын зардал	15942633.95	6,970,900.00
1..4.7	Тээврийн зардал	74714684.00	60,850,050.00
1..4.8	Аж ахуйн зардал	12792849.55	12,779,164.89
1..4.9	Элэгдлийн зардал	103775538.59	127,521,313.99
1..4.10	Зар сурталчилгааны зардал	265400.00	22,196,436.00
1..4.11	Шуудан холбооны зардал	14941195.84	17,177,376.00
1..4.12	Шатахууны зардал	24975213.82	37,368,922.70
1..4.13	Бичиг хэргийн зардал	13505925.30	47,462,289.75
1..4.14	Шагнал урамшууллын зардал		
1..4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	53401795.54	
1..4.16	Газрын төлбөр, татварын зардал	88832891.00	94,474,606.00
1..4.17	Бусад зардал	37213783.91	57,505,969.05
1..4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	851,229,045.66	1,029,225,645.60
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	457,661,303.06	2,845,522,826.26
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	517,351,265.99	2,878,521,537.39
2..1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	22663705.79	4,810,152.07
2..2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг, (алдагдал)	1245695.67	
2..3	Ногдол ашгийн орлого		
2..4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг	36589535.85	27,560,522.00
2..5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй (алдагдал)	63049881.97	48,602,282.97
2..6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2..7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2..8	Бусад	-63858856.35	(47,974,245.91)
2..20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	59,689,962.93	32,998,711.13
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	517,351,265.99	2,878,521,537.39
3..1	Орлогын татварын зардал	49549650	259,560,530.00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	467,801,615.99	2,618,961,007.39
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		(294,000,000.00)
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	467,801,615.99	2,324,961,007.39
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		50.00

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

 (.....Б.Зориг.....)
 (.....Д.Оюун.....)



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Материал Импэкс" ХК

2012 оны 12 сарын 31 өдөр
(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хөрвүүлэх нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2012 оны 01-р сарын 01-нэээрх үлдэгдэл	136,820,599.99		1,388,535,438.52		528,078,749.33	2,053,434,787.84
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт (бууралт)						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт (бууралт)						
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					(294,000,000.00)	(294,000,000.00)
Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг					2,618,961,007.39	2,618,961,007.39
Ногдол ашиг					(68,410,300.00)	(68,410,300.00)
Гаргасан хувьцаат капитал						
2012 Оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	136,820,599.99		1,388,535,438.52		2,784,629,456.72	4,309,985,495.23
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт (бууралт)						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт (бууралт)						
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг						
Ногдол ашиг						
Гаргасан хувьцаат капитал						
2012 Оны 12-р Сарын 31-ний үлдэгдэл				-	2,784,629,456.72	4,309,985,495.23



ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

[Handwritten signature]

(.....Б.Зориг.....)

(.....Д.Оюун.....)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Материал импэкс" ХК

2012 оны 12 сарын 31

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	22,762,398,396.89	35,063,735,775.27
Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	22762366360.89	35,063,689,275.27
Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	32036	46,500.00
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
Зээлдэгчдээс орсон орлого		
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	22,222,709,218.37	39,242,373,527.07
Ажилчдад олгосон мөнгө	215404116.00	327,346,741.00
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	55000000.00	86,500,000.00
Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	363162247.75	299,739,101.18
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	150981536.92	206,372,593.03
Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгслэлд төлсөн мөнгө		
Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	21399102733.70	38,153,152,141.86
Төлсөн хүү	565000.00	1,538,800.00
Төлсөн орлогын татвар	38493584	167,724,150.00
Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
Зээл болон авлага барагдуулахтай холбогдсон зардал		
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	539,689,178.52	(4,178,637,751.80)
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Худалдсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээн	-	-
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Гаргасан Хувьцаа		
Банкнаас авсан зээл		3,500,000,000.00
Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
Зээлийн төлөлт		
Улсаас өгсөн санхүүжилт		
Төрөл бүрийн хандив	-58864427.55	(24,956,433.00)
Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
Хүү ба урамшуулалын орлого	1042059.67	2,973,409.41
Валютын ханшийн зөрүү	52721875.75	(33,702,024.51)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(5,100,492.13)	3,444,314,951.90
БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	534,588,686.39	(734,322,799.90)
МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	742893023.89	1,277,481,710.28
МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	1277481710.28	543,158,910.38
		(734,322,799.90)

(0.00)

МАТЕРИАЛ ИМПЭКС

ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НИЯГЛАН БОДОГЧ

(.....Б.Зориг.....)

(.....Д.Оюун.....)

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

"Материалшилэкс" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : Баянгол дүүрэг 4-р хороо тэвэрхий - 2А
2. Шуудангийн хаяг : Утас : 11-363806
3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь, хувийн .100. хувь.
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : 1957
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : Өний сан
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

- (а) Аудагдав, тэвэрхий
- (б) _____
- (в) _____

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

- (а) _____ (г) _____
- (б) _____ (д) _____
- (в) _____

8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

- (а) _____
- (б) _____
- (в) _____
- (г) _____

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог : Базр Утас : 11-363806
Нэр : Зарис Факс : 11-367877
E-mail хаяг : _____

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : Дарва Утас : 11-363806
Нэр : Оюу Факс : 11-367877
E-mail хаяг : _____

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО¹

1. Мөнгө Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн тухай болон
Татварын тухай хуульд, бусад хуулиудад тусгаарлан
гэрлэсэн дүрэм зөвшөөр

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад
шигдэжүүлэн тайлагнасан

а. Мөнгө хөрөнгийн бүртгэлийг ажруури сууриар

б. Чухам хөрөнгийн бэлгэдийг шууд шугамна аргаар

в. Үзвэл Материалын эргэлийг дугаар эргэлийн аргаар.

¹ Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримталдаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Касс / төгрөг /	төгрөг.	16092749,02		3836811,73
2	Касс (доллар)		108079322,04	17347,59	24149580,04
3	Касс (ханга)		389883	62,4	13939,54
	Дүн		124561954,06		28000331,31

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валюта ар	Төгрөгөөр	Валюта ар	Төгрөгөөр
1	Хувьцаа хөнгөлсөн банк	499024295		56081,71		12013400,2
2	Хувьцаа банк	1029001914		127021567,12		981641239
3	Хувьцаа банк (доллар)	1029001919	104,45	146230,0	24417982	381686185,0
4	Бусад			1025695874,39		111642581,38
	Дүн			1152919756,22		515158579,0

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	=	=
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	5447849823,13	10588733745,18
	- Хугацаа хэтэрсэн		
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага (цэвэр)	5447849823,13	10588733745,18

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага	314548685,11	318784763,56
2	Хараат компаниас авах авлага (Хараа талийн)	1025351,39	92407728,81
3	Татварын авлага	2563100	34974901,17
	Бусад авлага	245935307,41	243656307,41
	Дүн	566902443,91	692823700,95

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа	1416970248,81	841789221,69
2	Урьдчилж төлсөн зардал		
3	Урьдчилж төлсөн түрээс		
	Дүн		

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	1818196,0	1818196,0
Дуусаагүй үйлдвэрлэл	35623535,0	135189602,4
Бэлэн бүтээгдэхүүн	215359718,06	3214124251,23
Бараа (ᠮᠮᠤᠯᠤᠰ)	11089835,28	33214192,04
Шатах тослох материал		
Сэлбэг хэрэгсэл	2818745,0	2541545,0
Хангамжийн материал	23163716,50	11337888,18
Бусад		269001,54
Нийт дүн	265653709,84	3398494576,42

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
		=	=	
	Дүн			

Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын Хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
		=	=	=

8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
				=		=	

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ: (Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү)

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	4274436						4274436.
Нэмэгдсэн:							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан							
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Акталж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл	4274436.						4274436.
Хуримтлагдсан элэгдэл	=						=
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл							

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		7040641082		8252242694
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		=		350000000.
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг		41133911		140542170
	Нийт дүн		7081774993.		11922784864.

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга, байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл			124774482	43018277	86488224		210078102	169824748	2470054585
Нэмэгдсэн:									
Өөрөө үйлдвэрлэсэн			2301658055	33016459			42232100	112839390	428153350
Худалдаж авсан					16938405				16938405
Үнэ төлбөргүй авсан									
Хасагдсан:									
Худалдсан									
Акталж, устгасан			5550000	21290304	20803865		26772282	-	34416451
Үнэгүй шилжүүлсэн									
Эцсийн үлдэгдэл			1481360650	466543432	84622864		225538920	222604058	2540229887
Хуримтлагдсан элэгдэл									
Эхний үлдэгдэл			2196274496	168072305	49884979		108650409	20191957	566467346
Тайлант жилд байгуулсан			37241057	48325247	12596390		2105247	3063419	12752430
Хасагдсан			3013720	19146554	18165898		21628168		62354740
Эцсийн үлдэгдэл			232955064	197430968	42316471		108697485	2675376	631074366

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.)

УХЗМ = 1943824300

Үүнээс: Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

<i>Энгийн хувьцааны тоо</i>	<i>1368206 ш</i>
<i>Энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ</i>	<i>100 төг.</i>

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
<i>Борлуулалтын орлого</i>	<i>11152140387.</i>	<i>20784946464.</i>
Дүн	<i>1152140387</i>	<i>20784946464</i>

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
	=		
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
	=		
Дүн			

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Бор. бүт. өртөг.					16910197992
Нийт дүн					

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
	=	294000000
Дүн		

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушааллын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:		
Борлуулалт, удирдлагын:	80.	400530929
Нийт дүн		

18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
МХТ		122400148.	
ММК		19646936.	

19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ²

² НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.