

**УБДС ТӨХК-ний
2012 оны жилийн эцсийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Раднаа овогтой Хайдав ерөнхий нягтлан бодогч Пүрэвжав овогтой Оюунчимэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар олгон 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 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.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Р.Хайдав/

/П.Оюунчимэг /

Баланс

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	7,279,508,470.26	5,487,702,566.26
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.4	Дансны авлага	1,577,229,136.00	1,369,968,461.61
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-229,287,801.00	-170,026,698.00
1.1.6	Бусад авлага	1,808,086,594.21	1,963,608,203.06
1.1.7	Бараа материал	650,478,766.49	565,188,385.07
1.1.8	Бараа материалын нөөц	0.00	0.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	494,055,321.00	1,962,127,293.69
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	11,580,070,486.96	11,178,568,211.69
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	170,136,623,786.41	174,263,790,186.17
1.2.2	ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-103,427,255,971.89	-104,047,749,268.55
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	БҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.5	Дуусаагүй барилга	3,000,000.04	59,255,882.33
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	0.00	0.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	177,150,075.00	399,914,061.09
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-132,012,421.41	-177,801,618.93
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	19,991,657,881.61	19,027,865,323.70
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	86,749,163,349.76	89,525,274,565.81
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	98,329,233,836.72	100,703,842,777.50
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч	0.00	0.00
2.1	Өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.1	Дансны өглөг	0.00	0.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	383,249,900.00	0.00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.9.1	Хүүгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	6,945,918.00	123,402,003.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	1,194,189,132.30	1,205,802,869.19
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,584,384,950.30	1,329,204,872.19
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	32,324,877,017.09	31,256,142,446.54

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
2.1.2.3	Урт хугацаат бондийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг	0.00	0.00
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	0.00	0.00
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	32,324,877,017.09	31,256,142,446.54
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	33,909,261,967.39	32,585,347,318.73
2.3	Эзэмшигчдийн өмч	0.00	0.00
2.3.1	Төрийн өмч	49,757,073,207.12	56,337,844,668.12
2.3.2	Хувийн өмч	0.00	0.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	49,757,073,207.12	56,337,844,668.12
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	19,062,995,646.72	18,732,987,955.46
2.3.6.1	Төсвийн санхүүжилт	1,315,728,652.00	0.00
2.3.7.1	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	-5,715,825,636.51	-6,952,337,164.81
2.3.8.1	Тайлант үеийн	1,218,553,231.55	498,734,080.44
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	-6,934,378,868.06	-7,451,071,245.25
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	64,419,971,869.33	68,118,495,458.77
2.4	Цөөнхийн хувь оролцоо	0.00	0.00
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	98,329,233,836.72	100,703,842,777.50

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ //П. Хайдав//

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО //П. Оюунчимэг//



Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
1.1.1-1	Хэрэглэгч оршин суугч ахуйнхэрэглэгчын орлого	21,078,188,725.45	22,805,365,014.00
1.1.1-2	Хэрэглэгч худалдаа үйлчилгээний байгууллага орлого	9,881,357,734.00	10,762,528,420.00
1.1.1-3	Хэрэглэгч үйлдвэрийн байгууллага орлого	6,125,407,584.64	7,767,940,279.00
1.1.1-4	Хэрэглэгч төсвийн байгууллага орлого	6,253,388,186.00	6,350,416,322.00
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	43,338,342,230.09	47,686,250,035.00
1.2	ӨРТӨГ	0.00	0.00
1.3	Худалдаж авсан дулаан	30,675,374,550.00	35,172,435,470.00
1.4	Үйл ажиллагааны зардал	0.00	0.00
1.4.2	----- Ашиглалтын зардал-----	0.00	0.00
1.4.3	Харилцаа холбооны зардал	18,618,550.36	24,891,631.43
1.4.5	Конторын хангамжын зардал	5,334,657.30	5,290,662.98
1.4.6	Тээврийн зардал	66,439,819.65	78,963,544.10
1.4.7	Элэгдлийн зардал	4,941,312,987.39	4,768,198,970.62
1.4.8	Газрын түрээс	7,134,776.00	7,263,284.00
1.4.8-1	Галын аюулаас хамгаалах зардал	0.00	0.00
1.4.9	Диспетчерийн зардал	282,120,400.00	282,120,400.00
1.4.9-1	Даатгалын зардал	0.00	0.00
1.4.9-2	Сургалтын зардал	45,239,780.00	57,785,719.00
1.4.10	Гадны үйлчилгээний хөлс	10,003,871.03	8,619,665.72
1.4.11	Харуул хамгаалалтын зардал	8,316,000.00	8,946,000.00
1.4.12	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	9,599,458.67	13,060,392.32
1.4.13	Бусад түрээсийн зардал	3,769,217.00	6,995,787.28
1.4.14	Материал / хангамжын материал / АШ	104,352,073.68	72,272,819.30
1.4.15	Ашиглалтын зардал	921,082,807.75	929,755,114.11
1.4.16	Байгууллагаас төлөх НДШ ЭМД -н зардал	159,807,406.81	197,038,379.87
1.4.17	ААХ -н бусад нийгмийн зардал	327,387,161.00	428,092,964.00
1.4.18	Албан томилолтын зардал	26,936,197.91	9,229,580.00
1.4.19	Үндсэн цалин урамшуулал	1,231,266,344.00	1,525,520,220.00
1.4.20	Дүн ашиглалтын зардал	8,168,721,508.55	8,424,045,134.73
1.5.1	-----Засвар үйлчилгээний зардал-----	0.00	0.00
1.5.2	Харилцаа холбооны зардал	1,758,701.09	1,127,052.86
1.5.3	Конторын хангамжын зардал	20,050,656.17	19,130,468.24
1.5.4	Тээврийн зардал	28,339,403.75	27,597,881.10
1.5.5	Элэгдлийн зардал	141,974,683.02	125,735,851.38
1.5.5-1	Даатгалын зардал	8,838,171.00	4,565,125.00
1.5.5-2	Сургалтын зардал	10,839,165.20	2,396,975.00
1.5.5-3	Гадны үйлчилгээний хөлс	1,752,360.91	852,600.00
1.5.6	Харуул хамгаалалтын зардал	7,812,000.00	9,080,680.00
1.5.7	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	41,176,073.23	49,410,228.42
1.5.8	Материал / хангамжын материал / ЗҮ	224,896,326.65	266,145,741.62
1.5.9	Ашиглалтын зардал	17,166,472.12	27,257,545.17
1.5.10	Байгууллагаас төлөх НДШ ЭМД -н зардал	88,836,821.03	101,263,313.15
1.5.11	ААХ -н бусад нийгмийн зардал	187,903,856.00	223,246,663.50
1.5.12	Албан томилолтын зардал	0.00	363,000.00
1.5.13	Үндсэн цалин урамшуулал	697,741,105.00	784,898,664.00
1.5.13-1	Дүн засвар үйлчилгээ	1,479,085,795.17	1,643,071,789.44

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.5	Дүн ӨРТӨГ	9,647,807,303.72	10,067,116,924.17
1.6.1	-----Захиргаа удирдлагын зардал-----	0.00	0.00
1.6.2	Харилцаа холбооны зардал	6,213,077.62	5,952,246.11
1.6.3	Унааны зардал	11,046,437.75	11,416,342.60
1.6.4	Конторын хангамжын зардал	2,835,916.87	2,303,891.01
1.6.5	Элэгдлийн зардал	18,089,706.62	21,714,319.62
1.6.5-1	Даатгалын зардал	617,300.00	554,875.00
1.6.5-2	Сургалтын зардал	18,000,067.00	6,260,116.00
1.6.5-3	Гадны үйлчилгээний хөлс	9,857,091.00	12,316,800.00
1.6.7	Харуул хамгаалалтын зардал	4,284,000.00	5,430,320.00
1.6.7-1	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	671,497.51	1,078,371.37
1.6.8	Материал / хангамжын материал / ЗХ	0.00	0.00
1.6.9	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал	10,181,783.00	12,230,822.00
1.6.10	Хяналтын зөвлөлын зардал	3,461,200.00	1,265,600.00
1.6.11	Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	27,160,000.00	44,500,000.00
1.6.12	Орлогын албан татвараас бусад татвар	27,363,130.00	27,538,265.00
1.6.13	Ашиглалтын зардал	6,564,477.52	7,657,766.61
1.6.14	Бусад захиргааны зардал	0.00	262,300.00
1.6.15	Байгууллагаас төлөх НДШ ЭМД -н зардал	38,356,704.00	47,645,650.67
1.6.15-1	ААХ -н бусад нийгмийн зардал	57,718,273.00	63,446,703.50
1.6.16	Албан томилолтын зардал	12,840,820.72	21,021,406.95
1.6.17	Үндсэн цалин урамшуулал	292,150,380.00	395,776,227.00
1.6.18	Дүн захиргаа	547,411,862.61	688,372,023.44
1.7	-----Борлуулалтын зардал-----	0.00	0.00
1.7.1	Зар сурталчилгааны зардал	16,352,430.52	39,310,135.05
1.7.2	Бусад түрээсийн зардал	40,618,768.00	40,618,766.15
1.7.3	Бусад борлуулалтын зардал	5,459,070.00	13,977,707.73
1.7.4	Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
1.7.5	Дүн борлуулалт	62,430,268.52	93,906,608.93
1.7.6	-----Нэхэмжлэл авлага цуглуулалтын зардал-----	0.00	0.00
1.7.7	Харилцаа холбооны зардал	3,257,440.57	2,361,060.42
1.7.8	Унааны зардал	2,834,825.85	2,300,431.20
1.7.9	Конторын хангамжын зардал	1,028,231.96	467,225.33
1.7.10	Элэгдлийн зардал	2,253,682.86	3,423,991.32
1.7.11	Сургалтын зардал	3,609,999.99	75,000.00
1.7.12	Гадны үйлчилгээний хөлс	0.00	0.00
1.7.13	Харуул хамгаалалтын зардал	4,788,000.00	5,999,000.00
1.7.14	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	1,407,194.01	1,389,679.06
1.7.15	Материал / хангамжын материал / НАЦ	996,127.22	1,060,045.45
1.7.16	Ашиглалтын зардал	2,589,934.80	3,400,510.01
1.7.17	Байгууллагаас төлөх НДШ ЭМД -н зардал	43,403,408.00	70,993,673.04
1.7.18	ААХ -н бусад нийгмийн зардал	83,634,938.00	115,164,577.00
1.7.19	Үндсэн цалин урамшуулал	334,861,579.00	600,137,995.00
1.7.20	Дүн НАЦ	484,665,362.26	806,773,187.83
1.721	Дүн удирдлага борлуулалтын зардал	1,094,507,493.39	1,589,051,820.20
1.9.30	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	10,742,314,797.11	11,656,168,744.37
1.9.31	Үндсэн үйл ажиллагааны бус орлого	0.00	0.00
2	Хүүгийн орлого	92,948,441.81	223,497,862.00
2.1	Материал , Хангамжын мат-л борлуулсаны ашиг	6,766,005.12	99,971,131.43
2.2	Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтийн ашиг	0.00	14,017.12
2.3	Бусад үйл ажиллагааны бус орлого	221,713,164.53	223,197,265.80
2.5	Алдангийн орлого	178,106,830.90	88,301,619.91
2.6	Дулаан ӨТ	214,861,396.54	250,050,106.01
2.7	Маягтын үнэ	9,947,381.99	10,896,318.17

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
2.8	Дүн Үйл ажиллагааны бус орлого	724,343,220.89	895,928,320.44
2.20	Үйл ажиллагааны бус зардал	0.00	0.00
2.25	Хүүгийн зардал /Урт хугацаат зээл/	0.00	271,067,269.45
2.20-1	Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
2.21	Торгуулын зардал	0.00	95,960,900.00
2.22	Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтийн алдагдал	0.00	0.00
2.23	Материал , Хангамжийн материал борлуулсаны алдагдал	400,783,175.13	485,331,276.98
2.24	Бусад үйл ажиллагааны бус зардал	385,489,397.19	196,968,034.20
2.30	Дүн Үйл ажиллагааны бус зардал	786,272,572.32	1,049,327,480.63
2.99	Татварын өмнөх ашиг алдагдал	1,858,723,531.55	704,246,660.44
3.1	Орлогын татварын зардал	-640,170,300.00	-205,512,580.00
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	1,218,553,231.55	498,734,080.44

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Р. Хайдав/

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО /П. Оюунчимэг/



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайл 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Морийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	49,055,060,451.52	54,172,010,556.51
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	48,499,200,576.05	53,759,443,621.22
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	626,788.00	2,111,013.50
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	19,728,528.00	30,000,600.00
1.1.4	Бусад мөнгөн гүйлгээ	535,504,559.47	380,455,321.79
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	39,788,046,790.89	47,986,010,626.83
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	2,120,580,479.00	5,106,716,123.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	702,938,987.84	881,067,137.56
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	528,748,712.00	624,034,259.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	19,679,220.00	1,172,060.00
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэргэсэд төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	2,316,563,920.24	2,041,432,124.67
1.2.6-1	Худалдаж авсан дулааны төлбөрт төлсөн	32,905,099,061.90	37,083,149,160.46
1.2.7	Төлсөн хүү	0.00	
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	118,851,160.00	732,105,300.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	912,154,132.20	1,271,679,140.42
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	163,431,117.71	244,655,321.72
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	9,267,013,660.63	6,185,999,929.68
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	0.00	0.00
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	-5,280,540,058.00	-5,817,974,032.28
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	0.00	0.00
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
2.5	Хүлээн авсан хүү ноогдол ашиг	0.00	0.00
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-5,280,540,058.00	-5,817,974,032.28
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Зээлийн төлөлт	0.00	0.00
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	0.00	0.00
3.6	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	0.00	2,387,735,937.79
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа	0.00	0.00
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг	0.00	0.00
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	96,068,269.81	227,890,119.27
3.11	Валотын ханшийн зөрүү	430,801.68	14,017.12
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	96,499,071.49	-2,159,831,801.40
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	4,082,972,674.12	-1,791,805,904.00
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	3,196,535,796.14	7,279,508,470.26
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	7,279,508,470.26	5,487,702,566.26

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

БРӨНХИЙ НИЯ-БО



/Р. Хайдав/

/П. Оюунчимэг/

Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот
тушаалаар батлав.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн
1	2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	49,757,073,207.12	0.00	8,708,771,271.94	0.00	-443,623,747.98	58,022,220,731.08
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	49,757,073,207.12	0.00	8,708,771,271.94	0.00	-443,623,747.98	58,022,220,731.08
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	10,354,224,374.78	0.00	0.00	10,354,224,374.78
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	1,315,728,652.00	0.00	0.00	-10,417,380,905.78	-9,101,652,253.78
8	Тайланг үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,553,231.55	1,218,553,231.55
9	Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	49,757,073,207.12	1,315,728,652.00	19,062,995,646.72	0.00	-5,715,825,636.51	64,419,971,869.33
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Залруулсан үлдэгдэл	49,757,073,207.12	1,315,728,652.00	19,062,995,646.72	0.00	-5,715,825,636.51	64,419,971,869.33
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	-330,007,691.26	0.00	0.00	-330,007,691.26
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	6,580,771,461.00	-1,315,728,652.00	0.00	0.00	-1,735,245,608.74	3,529,797,200.26
18	Тайланг үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	498,734,080.44	498,734,080.44
19	Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	56,337,844,668.12	0.00	18,732,987,955.46	0.00	-6,952,337,164.81	68,118,495,458.77

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

УЛААНБААТАР ХОТ

УЛААНБААТАР
ДУЛААНЫ
СҮЛЖЭЭ
ТӨХХ

/Р. Хайдав/

/Л. Оюучимэг/

3.МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Касс /төг/		17031994.95		64275343.05
2	Касс /валют/		0.00	0	0.00
	Дүн		17031994.95		64275343.05

Банкин дахь мөнгө

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Худалдаа хөгжил-806	406005907		585,164,909.47		226,016,606.18
2	Худалдаа хөгжил-806	406001016		254,814,578.01		485,420,056.02
3	Худалдаа хөгжил-806	406005952	2,820.18	3,938,014.75	810.83	1,128,756.44
4	ХААН Банк	5023141406		547,791,977.39		466,786,628.20
5	Улаанбаатар	2603001347		397,072,966.52		71,437,522.26
6	Хадгаламж-38	10540000936		3,348,970,077.16		2,764,345,915.69
7	Голомт	1102016521		580,656,354.62		457,066,261.30
8	Капитал	2000001217		5,764,666.41		18,936,776.41
9	Төрийн банк	2418001199		1,488,585,878.51		318,743,085.70
10	Хадгаламж банк	10140001617		49,717,052.47		70,243,975.96
11	Хадгаламж банк	1728041670				
12	ХАС БАНК	5000724006				543,301,639.05
	Дүн		2,820.18	7,262,476,475.31	810.83	5,423,427,223.21

4.БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Дансны авлага. Үүнээс:	1,577,229,136.00	1,369,968,461.61
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,273,298,765.00	1,090,478,712.61
	- Хугацаа хэтэрсэн	303,275,811.00	279,489,749.00
1	- Төлөгдөх найдваргүй	654,560.00	
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдүүлга	(229,287,803.00)	(170,026,698.00)
3	Дансны авлага (цэвэр)	1,577,229,136.00	1,369,968,461.61

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага		
4	Бусад авлага	1,808,086,594.21	1,963,608,203.06
	Дүн	1,808,086,594.21	1,963,608,203.06

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийл-дэд төлсөн урьдчилгаа	490,364,833.74	6,247,191.74
2	Урьдчилж төлсөн зардал	3,690,487.26	6,256,931.72
3	Урьдчилж төлсөн тооцоо /Сангийн яам/		1,800,000,001.00
4	Урьдчилгаа /татвар/		143,342,820.00
5	Урьдчилгаа /НДБ/		
6	Урьдчилгаа /ДЦСтанц-2/		6,280,349.23
	Дүн	494,055,321.00	1,962,127,293.69

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал		
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа	7,288,441.33	2,460,762.22
Химийн материал	16,507,374.58	6,500,222.97
Шатах тослох материал	5,441,875.60	4,757,403.02
Сэлбэг хэрэгсэл	603,194,489.77	550,898,223.33
Хангамжийн материал	18,035,282.39	571,773.53
Бусад	11,302.82	
Дүн	650,478,766.49	565,188,385.07

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	Дүн			

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
Шугамын засварын ажлын зураг /2г,УБ БҮК	2012		59255882.33	2013

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ЭХХТөслөөр /ТБЦДС ХК/	1,337,334,667.44	1,270,467,924.60
2	ЭХХТөслөөр /УБЦТС ХК/	92,225,716.66	87,614,430.84
3	ЭХХТөслөөр /ДЦС-2 ХК/	15,249,794.83	14,487,305.09
4	ЭХХТөслөөр /ДЦС-3 ХК/	734,426,950.24	697,705,602.72
5	ЭХХТөслөөр /ДЦС-4 ХК/	2,597,423.17	2,467,552.01
6	ЭХХТөслөөр /БЗӨБЦТС ХК/	21,474,120.94	20,400,414.88
7	ЭХХТөслөөр /ДСЦТС ХК/	43,430,987.35	41,259,437.99
8	ЭХХТөслөөр /ДДЦС ХК/	50,011,822.52	47,511,231.40
9	ЭХХТөслөөр /ЭБЦТС ХК/	62,107,448.04	59,002,075.64
10	ЭХХТөслөөр /Өнөр хотхон ОСК/	167,904,885.75	159,509,641.47
11	ДҮАТөслөөр /ДЦС-2 ХК/	733,660,067.12	712,414,322.35
12	ДҮАТөслөөр /ДЦС-3 ХК/	5,955,588,642.52	5,784,199,838.83
13	ДҮАТөслөөр /ДЦС-4 ХК/	7,385,471,441.23	7,170,867,047.71
14	Төрийн байгууллага	1,549,247,313.30	1,730,667,101.40
15	АА-н нэгжүүд	1,840,926,600.50	1,229,291,396.77
	Дүн	19,991,657,881.61	19,027,865,323.70

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

Өртөг	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Газар эзэмших эрх	Бүгд
Эхний үлдэгдэл	142676075.00			34474000.00		177150075.00
Нэмэгдсэн:						0.00
Өөрөө үйлдвэрлэсэн						0.00
Худалдаж авсан	222763986.09					222763986.09
Үнэ төлбөргүй авсан						0.00
Хасагдсан:						0.00
Худалдсан						0.00
Акталж, устгасан						0.00
Элэгдлээ нөхсөн						0.00
						0.00
Эцсийн үлдэгдэл	365440061.09			34474000.00		399914061.09
Хуримтлагдсан элэгдэл						
Эхний үлдэгдэл	132012421.41			0.00		132012421.41
Тайлант жилд байгуулсан	45789197.52			0.00		45789197.52
Хасагдсан						
Эцсийн үлдэгдэл	177801618.93			0.00		177801618.93

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
	Дансны өглөг:				
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа эсэх				1,329,204,872.19
1	Хугацаа хэтэрсэн		-		-
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа эсэх				
	Хугацаа хэтэрсэн				
	Бусад өглөг		1,194,189,132.00		
	ДҮН		1,194,189,132.00		1,329,204,872.19

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

Үүнээс: Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	ЭХХТөсөл	7,084,350,042.06		354,217,503.00	6,730,132,539.06
2	ДҮАТөсөл	25,240,526,975.03	141,628,018.74	856,145,086.29	24,526,009,907.48
	ДҮН	32,324,877,017.09	141,628,018.74	1,210,362,589.29	31,256,142,446.54

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Нэрлэсэн үнэ: 100 төгрөг. 190652162 ширхэг энгийн хувьцаа

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
1	Дулааны борлуулалтын орлого	43,338,342,230.09	47,686,250,035.00
2	Хүү торгуулийн орлого / Алданги /	271,055,272.71	311,799,481.91
3	Дутуу ашигласан дулаан	214,861,396.54	250,050,106.01
4	Материал, хангамж-н материал борлуулсны орлого	6,766,005.12	99,971,131.43
5	Бусад орлого / Тоолуур шалгалт, суурилуулалт/	221,713,164.53	223,211,282.92
6	Маягтын үнэ	9,947,381.99	10,896,318.17
	ДҮН	44,062,685,450.98	48,582,178,355.44

Хойшлогдсон орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
1				
	ДҮН			

Онцгой шинжтэй орлого

№	Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
1				
	ДҮН			

16. BORЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжин нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		тоо	нийт өртөг	тоо /мян/	нийт өртөг /сая/
Худалдан авсан дулаан	гкал			4963.3	35,172.40
ДҮН				4963.3	35,172.40

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

мян.төг

	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Албан тушаалын ангилал		
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	223	1,925,816.8
Борлуулалт, удирдлагын	88	1,380,516.3
ДҮН	311	3,306,333.10

19. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	дүн	Тайлбар

20. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ