



A

**“ Монгол Шилтгээн “ХК - НИЙ
2011 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
НСТСХ	11/10	
НТТ		

**“ Монгол Шилтгээн ”ХК-ний
2011 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

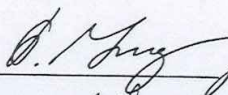
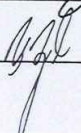
2012 оны 02 сарын 10 өдөр

Захирал Б.Ундрах, ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Энхжаргал бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 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:

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.



Ерөнхий нягтлан бодогч

 Б.Ундрах /
 / Ц.Энхжаргал /

БАЛАНС

" Монгол Шилтгээн " ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12-р сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		2011 оны 1-р сарын 1	2011 оны 12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	19,160,835.15	22,196,798.53
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага		
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	1,897,864,049.20	2,180,618,935.84
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Бараа материал	8,555,236.83	20,450,277.40
1.1.8	Мал, амьтад	185,709,179.20	235,450,107.57
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	705,000.00	-
1.1.10		319,142,000.00	319,142,000.00
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	2,431,136,300.38	2,777,858,119.34
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө		
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	2,912,366,359.62	2,912,366,359.62
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	(289,233,177.85)	(341,597,963.27)
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	337,682,647.94	280,260,041.32
1.2.5	Дуусаагүй барилга	(130,659,025.79)	(94,057,766.99)
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	-	-
1.2.7	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	273,000.00	273,000.00
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2,830,429,803.92	2,757,243,670.68
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	5,261,566,104.30	5,535,101,790.02
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	900,941,407.28	988,599,681.82
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	249,700.00	2,265,759.00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	6,062,409.80	14,530,397.40
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	2,762,177.22	2,440,672.04
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	4,361,471.53	36,591,189.26
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг	2,016,000.00	16,000.00
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	67,088,415.30	67,088,415.30
2.1.1.10	Бусад өглөг	1,019,986,300.00	1,117,096,000.00
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12		9,095,848.84	12,660,227.09
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	2,012,563,729.97	2,241,288,341.91
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		

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	2,012,563,729.97	2,241,288,341.91
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн		
2.3.3	Энгийн хувьцаа	2,610,000,000.00	2,610,000,000.00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	289,999,130.00	289,999,130.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	2,899,999,130.00	2,899,999,130.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	509,998,470.00	509,998,470.00
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	38,023,377.83	138,023,377.83
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(199,018,603.50)	(254,207,529.73)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	150,730,938.17	(55,188,926.23)
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	(349,749,541.67)	(199,018,603.50)
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо	3,249,002,374.33	3,293,813,448.10
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5,261,566,104.30	5,535,101,790.02



(Signature) (Б.Ундрах)

бодогч *(Signature)* (Ц.Энхжаргал)

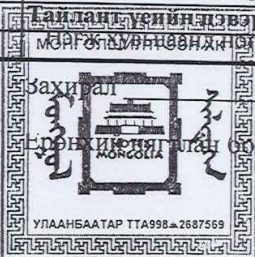
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Монгол Шилтгээн" ХХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12-р сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого		
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	908,072,695.62	1,147,640,693.85
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	(49,604,384.56)	(49,662,245.53)
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	858,468,311.06	1,097,978,448.32
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	259,442,114.75	306,851,855.71
	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	599,026,196.31	791,126,592.61
1.4			
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин		
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	203,966,965.64	249,210,733.04
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	22,714,841.39	28,765,524.56
1.4.4	Ашиглалтын зардал	14,214,148.81	27,718,857.82
1.4.5	Түрээсийн зардал	37,285,051.16	41,793,663.05
1.4.6	Албан томилолтын зардал	6,659,814.19	12,574,224.00
1.4.7	Тээврийн зардал		1,935,123.40
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	1,989,700.00	2,018,988.33
1.4.9	Элэгдлийн зардал		
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	69,254,555.51	66,891,405.75
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	3,213,796.97	10,327,551.17
1.4.12	Шатахууны зардал	306,000.00	430,100.00
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	18,747,768.19	20,387,857.74
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал		
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	153,401,977.14	181,676,688.14
5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	531,754,619.00	643,730,717.00
	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	67,271,577.31	147,395,875.61
1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		
2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
3	Ногдол ашгийн орлого		
4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)		
5	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	97,548,774.94	(75,597,042.37)
5	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
7	Бусад		
20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	(7,362,256.38)	(12,248,171.87)
	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	90,186,518.56	(87,845,214.24)
	Орлогын татварын зардал	157,458,095.87	59,550,661.37
	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	6,727,157.70	14,739,587.60
	Цөөнхөд ноогдох хувь	150,730,938.17	44,811,073.77
	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)		100,000,000.00
	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр / Ашгийн бус зардал /	150,730,938.17	(55,188,926.23)
	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		
	МЭРГЭЭЛИЙН ӨНӨНДӨН ДУХ АШИГ (АЛДАГДАЛ)	150,730,938.17	(55,188,926.23)



Б. Ундрах (Б. Ундрах)

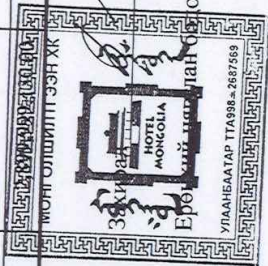
Ц. Энхжаргал (Ц. Энхжаргал)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Монгол Шийлтгэн" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12-р сарын 31 өдөр

		ҮЗҮҮЛЭЛТ				(төгрөгөөр)	
		Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээ-ний нооц	Галаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	Хураамтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2009 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл						
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	2,899,999,130.00	509,998,470.00	38,023,377.83		(349,739,541.68)	3,098,281,436.15
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
6	Галаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал					150,730,938.17	
11	2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	2,899,999,130.00	509,998,470.00	38,023,377.83		(199,008,603.51)	3,249,012,374.32
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
16	Галаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз			100,000,000.00			
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19	Ногдол ашиг					(55,188,926.23)	(55,188,926.23)
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл		509,998,470.00	138,023,377.83		(254,197,529.74)	3,293,823,448.10



 (Б.Ундрах)
 (Ц.Энхжаргал)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

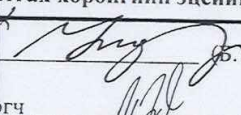
" Монгол Шилтгээн " ХХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12-р 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		
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө		
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	1,072,688,427.86	1,156,366,747.94
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4			
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	171,528,910.95	208,089,832.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	42,577,182.87	53,367,422.97
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	393,182,790.77	530,945,516.22
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	26,797,676.16	33,951,220.05
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	18,747,768.19	22,832,446.07
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		
1.2.7	Төлсөн хүү	219,679,051.51	134,595,057.59
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	-	-
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	2,338,800.00	6,271,600.00
1.2.10	Бусад	-	-
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	202,510,583.19 (4,674,335.78)	70,209,692.64 96,103,960.40
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	(8,403,498.18)	(425,454.55)
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(8,403,498.18)	(425,454.55)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	25,000,000.00	40,000,000.00
3.4	Зээлийн төлөлт		
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	(11,375,574.34)	(57,045,500.00)
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		
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валютын ханшны зөрүү		
3.12	Богино хугацаат өглөгийн өсөлт	(1,004,202.62)	(75,597,042.37)
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	12,620,223.04	(92,642,542.37)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(457,610.92)	3,035,963.48
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		19,160,835.15
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	19,160,835.15	22,196,798.63




 (Б.Ундрах)
 _____ (Ц.Энхжаргал)