

Регистрийн дугаар 2 688 565
 Хаяг: Дархан-уул аймаг Дархан сум 3-р баг
 Утас: 70376580 , 70377741
 Өмчийн хэлбэр: Төрийн Хувь Хувийн 100 хувь

Сангийн сайдын 2012 оны 77 тоот
 тушаалын 3 дугаар хавсралт

" ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ "
ХК-ИЙН 2013 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар өдөр	Гарын үсэг
Интер-Аудит	2013-07-22	
Сангийн яам-НБББГ	25/07	
УТОХГ		
ЭХЗХороо	23/07	
ЭХЯам		
ТУЗ		



БАЛАНС

Дархан-Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК
/ Аж ахуйн нэгжийн нэр /

2013 оны 06-р сарын 30

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	(төгрөгөөр) ҮЛДЭГДЭЛ	
		01-р сарын 01	06-р сарын 30
1	А.ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	242,501,803.39	1,401,617,470.51
1.1.2.	Дансны авлага	1,383,591,365.64	1,839,626,714.30
1.1.3.	Татвар,НДШ-ийн авлага	0.00	80,444,100.77
1.1.4.	Бусад авлага	2,569,293,214.44	2,749,172,852.94
1.1.5.	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6.	Бараа материал	846,684,531.00	979,873,214.13
1.1.7.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	12,438,025,455.75	13,724,463,582.25
1.1.8.	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9.	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /Борлуулах бүлэг хөрөнгө/	0.00	0.00
1.1.10.			
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	17,480,096,370.22	20,775,197,934.90
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	21,544,888,508.75	20,504,625,598.33
1.2.2.	Биет бус хөрөнгө	31,622,457.12	37,158,596.66
1.2.3.	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4.	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.5.	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6.	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7.	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8.	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9.		0.00	0.00
1.2.10.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	21,576,510,965.87	20,541,784,194.99
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	39,056,607,336.09	41,316,982,129.89
	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч		
2.1.	Өр төлбөр		
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр		

2.1.1.1.	Дансны өглөг	4,416,757,283.58	5,393,005,117.04
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3.	Татварын өр	33,025,010.74	3,217,039.06
2.1.1.4.	НДШ-ийн өглөг	3,170,327.53	2,331,201.40
2.1.1.5.	Богино хугацаат зээл	496,177,644.00	74,375,333.69
2.1.1.6.	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7.	Ноогдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8.	Урьдчилж орсон орлого	12,547,823,901.08	15,773,089,759.08
2.1.1.9.	Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.1.10.	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.11.	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /Борлуулах бүлэг хөрөнгө/ -нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.12.		0.00	0.00
2.1.1.20.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	17,496,954,166.93	21,246,018,450.27
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1.	Урт хугацаат зээл	50,547,774.52	50,547,774.52
2.1.2.2.	Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3.	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.4.	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.5.		0.00	0.00
2.1.2.20.	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	50,547,774.52	50,547,774.52
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн	17,547,501,941.45	21,296,566,224.79
2.3	2.Эздийн өмч		
2.3.1.	Өмч а.төрийн		
2.3.2.	б.хувийн	5,390,833,423.51	5,390,833,423.51
2.3.3.	в.хувьцаат		
2.3.4.	Халаасны хувьцаа		
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6.	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	15,317,874,702.71	15,317,874,702.71
2.3.7.	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8.	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	800,397,268.42	-688,292,221.12
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	800,397,268.42	-688,292,221.12
2.3.10		0.00	0.00
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	21,509,105,394.64	20,020,415,905.10
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	39,056,607,336.09	41,316,982,129.89

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

(С.НЭРГҮЙ)

(М.ГЭРЭЛМАА)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Дархан-Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мерийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант жилийн дүн 2012 оны ҮI сар
1	Борлуулалтын орлого	
2	Борлуулалтын өртөг	18,118,798,873
3	Нийт ашиг (алдагдал)	15,000,529,406
4	Түрээсийн орлого	3,118,269,466
5	Хүүний орлого	
6	Ноогдол ашгийн орлого	3,833,453
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0
8	Бусад орлого	0
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	91,850,357
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	2,432,967,594
11	Санхүүгийн зардал	1,988,749,545
12	Бусад зардал	31,498,077
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз/	249,245,008
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	71,561
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	129,198
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз /гарз/	0
17	Бусад ашиг /алдагдал/	0
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	0
19	Орлогын татварын зардал	-1,488,306,190
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	383,300
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг /алдагдал/	-1,488,689,490
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/	
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү Бусад олз /гарз/	-1,488,689,490
24	Орлогын нийт дүн	
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/	

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



(Handwritten signature)

(С.НЭРГҮЙ)
(М.ГЭРЭЛМАА)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2012 оны 06 -р сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	5,390,833,423.51			15,317,874,702.71			2,031,861,976.56	22,740,570,102.78
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл								0.00
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал /								0.00
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							-1231464708	-1,231,464,708.14
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								0.00
7	Зарласан ноогдол ашиг								0.00
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								0.00
9	2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	5,390,833,423.51			15,317,874,702.71			800,397,268.42	21,509,105,394.64
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
11	Залруулсан үлдэгдэл								0.00
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал /								0.00
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							-1,488,689,489.54	-1,488,689,489.54
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								0.00
15	Зарласан ноогдол ашиг								0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								0.00
17	2013. оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	5,390,833,423.51			15,317,874,702.71			-688,292,221.12	20,020,415,905.10

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАГЧ (С.НЭРГҮЙ)
ЕРӨНХИЙ НИЯТЛАН БОДОГЧ (М.ГЭРЭЛМАА)



(Handwritten signature)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Дархан-Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013 оны 06 сарын 30 өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант жилийн дүн 2012 оны II улирал	Тайлант жилийн дүн 2013 оны II улирал
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1.	Мөнгөн орлогын дүн /+ /	18,739,165,316	18,372,906,600
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	18,640,049,713	18,256,430,477
	Эрхийн шимтгэл, хураамж төлбөрийн орлого	0	0
	Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0	0
	Буцаан авсан албан татвар	0	0
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0	0
	Бусад мөнгөн орлого	99,115,603	116,476,123
1.2.	Мөнгөн зарлагын дүн /- /	19,271,564,948	16,666,112,018
	Ажилчдад төлсөн	1,481,521,192	1,684,634,086
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	322,915,289	200,614,546
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	633,063,019	635,788,200
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	13,558,603	4,000,277
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	288,685,532	248,318,919
	Хүүний төлбөрт төлсөн	117,150,000	30,509,310
	Татварын байгууллагад төлсөн	230,388,473	432,496,852
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0	0
	Бусад мөнгөн зарлага	16,184,282,840	13,429,749,827
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-532,399,632	✓ 1,706,794,582
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн /+ /	0	3,833,453
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0	0
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0	0
	Хүлээн авсан хүүний орлого	0	3,833,453
	Хүлээн авсан ноогдол ашиг	0	0
		0	0
2.2.	Мөнгөн зарлагын дүн /- /	171,826,182	67,989,718
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	171,826,182	52,180,718
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	15,809,000
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0	0
		0	0
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-171,826,182	-64,156,265
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн /+ /	-16,679,780	-61,728,439
	Зээл авсан, өрийн шнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	4,194,795	0
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0	0
	Төрөл бүрийн хандив	-20,874,575	-61,800,000
	Валютын ханшийн зөрүүний орлого	0	71,561
3.2.	Мөнгөн зарлагын дүн /- /	1,500,071,379	421,794,209
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,500,000,000	421,794,209
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0	0
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0	0
	Төлсөн ногдол ашиг	0	0
	Валютын зөрүүний алдагдал	71,379	0
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,516,751,159	-483,522,649
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-2,220,976,973	1,159,115,667
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,502,983,730	242,501,803
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	282,006,759	1,401,617,471

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

ТАА-1829
АЙМАГ

(С.НЭРГҮЙ)
(М.ГЭРЭЛМАА)