

Регистрийн дугаар

2 0 7 5 4 2 3

А маягт

"Гутал" ХК

**2011 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэс	11/10	 
Нийслэлийн татварын хэлтэс	11/10	
Санхүүгийн зохицуулах хороо	10/10	
Монголын хөрөнгийн бирж		

"Гутал" ХК

**2011 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Цэрэндорж овогтой Төмөр, ерөнхий нягтлан бодогч Даваажав овогтой Алтанзул бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12-р 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 тусгасан үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
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, ер 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...../Ц.Төмөр/

Ерөнхий нягтлан бодогч...../Д.Алтанзул /



БАЛАНС

"Гутал" ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	09-р сарын 30
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1,1,1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	91,736,346.67	215,429,222.68
1,1,2	Дансны авлага	1,210,978,599.31	1,286,660,298.12
1,1,3	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1,1,4	Бусад авлага	7,319,685.29	7,009,082.90
1,1,5	Бараа, материал	269,030,778.85	188,244,933.13
1,1,6	Мал, амьтад		
1,1,7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	19,820,362.35	39,953,089.62
1,1,8	НӨАТатварын Авлага		
1,1,9	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1,1,10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1,1,20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,598,885,772.47	1,737,296,626.45
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1,2,1	Үндсэн хөрөнгө	4,655,828,836.69	4,669,577,481.65
1,2,2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,549,295,429.85)	(1,633,644,490.71)
1,2,3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1,2,4	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1,2,5	Дуусаагүй барилга		
1,2,6	Мал амьтад /ХАА-н үйлдвэрлэлийн/		
1,2,7	Биет бус хөрөнгө		
1,2,8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1,2,9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	54,563,129.57	54,563,129.57
1,2,10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1,2,11			
1,2,20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3,161,096,536.41	3,090,496,120.51
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	4,759,982,308.88	4,827,792,746.96
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2,1,1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2,1,1,1	Дансны өглөг	11,268,712.45	58,073,617.09
2,1,1,2	Цалингийн өглөг	7,505,777.33	
2,1,1,3	Орлогын татварын өглөг	17,386,270.00	10,750,800.00
2,1,1,4	ХАОТатварын өглөг	2,352,166.33	1,595,940.39
2,1,1,5	НӨАТ-ын өглөг	4,307,256.61	10,577,736.79
2,1,1,6	Бусад татварын өглөг	1,615,142.07	
2,1,1,7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	162,591.71	
2,1,1,8	Ногдол ашгийн өглөг	39,314,127.48	61,260,552.48
2,1,1,9	Банкны богино хугацаат зээл		
2,1,1,10	Бусад өглөг	2,206,468.70	2,206,468.70
2,1,1,11	Урьдчилж орсон орлого	55,185,888.76	92,932,720.90
2,1,1,20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	141,304,401.44	237,397,836.35

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	141,304,401.44	237,397,836.35
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		
2,3,1	Өмч : а) Төрийн		
2,3,2	в) Хувийн	161,868,413.00	161,868,413.00
2,3,3	Халаасны хувьцаа	(13,823,880.00)	(13,823,880.00)
2,3,4	Хувьцаат капиталын дүн	148,044,533.00	148,044,533.00
2,3,5	Нэмж төлөгдсөн капитал	90,735,754.50	90,735,754.50
2,3,6	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	2,977,089,306.90	2,977,089,306.90
2,3,7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2,3,8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	1,402,808,313.04	1,374,525,316.21
2,3,8,1	Тайлангийн үеийн		195,095,395.17
2,3,8,2	Өмнөх үеийн	1,402,808,313.04	1,179,429,921.04
2,3,20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	4,618,677,907.44	4,590,394,910.61
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2,5,20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийг өмчийн дүн	4,759,982,308.88	4,827,792,746.96

Дарга (захирал) _____

/Ц.Төмөр/

Нягтлан бодогч _____

/Д.Алтанзул/



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Гутал" ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлангийн үеийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1,1,1	Борлуулалтын орлого	51,150,778.20	1,167,597,666.37
1,1,2	Борлуулалын хорогдол ба буцаалт		
1,1,3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1,1,20	Борлуулалтын орлогын дүн	51,150,778.20	1,167,597,666.37
1.2	Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг	48,246,016.91	56,545,998.00
1.3	Нийт ашиг /алдагдал/	2,904,761.29	1,111,051,668.37
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирлага)-ны зардал		
1,4,1	Цалин хөлс, шагнал	158,726,263.85	215,814,366.97
1,4,2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	18,410,504.73	25,672,870.98
1,4,3	Засвар үйлчилгээний зардал	41,725,875.43	89,773,539.99
1,4,4	Ашиглалтын зардал	85,981,527.87	180,010,375.00
1,4,5	Түрээсийн зардал	893,800.00	960,000.00
1,4,6	Албан томилолтын зардал	132,419.18	-
1,4,7	Тээврийн зардал	17,868,023.61	21,561,059.26
1,4,8	Түүхий эд материалын зардал	7,312,416.46	11,374,560.06
1,4,9	Элэгдлийн зардал	132,933,833.25	135,155,815.48
1,4,10	Зар сурталчилгааны зардал	1,133,700.00	650,200.00
1,4,11	Шуудан холбооны зардал	7,067,299.19	17,572,453.43
1,4,12	Шатахууны зардал		
1,4,13	Найдваргүй авлагын зардал		
1,4,14	Шагнал, урамшууллын зардал ажлын хөлс		
1,4,15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1,4,16	Бусад зардал	56,378,882.92	92,292,397.97
1,4,20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	528,564,546.49	790,837,639.14
1.5	Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(525,659,785.20)	320,214,029.23
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, /алдагдал/	808,741,797.46	(910,655.22)
2.2	Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг		2,484,241.51
2.3	Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн алдагдал	(1,173,070.30)	(76,240.00)
2.4	Ногдол ашгийн орлого		
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг		2,346,214.66
2.6	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн алдагдал	(276,300.40)	(869,543.92)
2.7	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг /алдагдал/		
2.8	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.9	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
3	Бусад	(9,706,498.89)	(92,544,651.09)
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/-ын дүн	797,585,927.87	(89,570,634.06)
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	283,082,012.26	230,643,395.17
3.1	Орлогын татварын зардал	28,308,200.00	35,548,000.00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	254,773,812.26	195,095,395.17
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	243,617,942.67	195,095,395.17
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	243,617,942.67	195,095,395.17
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Дарга (захирал)

/Ц.Төмөр/

Нягтлан бодогч

/Д.Алтанзул/



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Гутал" ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр
(тогтоогоор)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөврүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	148,044,533.00	90,735,754.50	2,977,089,306.90		1,402,808,313.04	4,618,677,907.44
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
3 Запуулсан үлдэгдэл						-
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						-
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						-
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
7 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг						-
9 Ногдол ашиг						-
10 Гаргасан хувьцаат капитал					(223,378,392.00)	(223,378,392.00)
11 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	148,044,533.00	90,735,754.50	2,977,089,306.90		1,179,429,921.04	4,395,299,515.44
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
13 Запуулсан үлдэгдэл						-
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						-
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						-
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг					195,095,395.17	195,095,395.17
19 Ногдол ашиг						-
20 Гаргасан хувьцаат капитал						-
21 2010 оны 06-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	148,044,533.00	90,735,754.50	2,977,089,306.90	-	1,374,525,316.21	4,590,394,910.61

Дарга (захирал)

/Ц.Төмөр/

Нягтлан бодогч

/Д.Алтанзул/



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Гутал" ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	(төгрөгөөр)	(төгрөгөөр)
		Өмнөх оны дүн	Тайлангийн үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	1,026,544,287.48	1,229,615,560.90
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	825,016,511.93	196,452,472.74
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	43,493,367.31	995,674,979.38
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	34,671.00	
1.1.4	Бусад	157,999,737.24	37,488,108.78
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	792,066,329.62	890,940,717.89
1.2.1	Ажилчдад олгосон мөнгө	153,897,220.41	204,486,936.76
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад олгосон мөнгө	39,521,058.92	47,400,000.00
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	89,497,195.00	
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	16,584,820.41	206,260,387.99
1.2.5	Түлш, шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	14,487,985.88	23,163,135.04
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	274,191,762.54	128,805,810.00
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	121,531,090.84	65,551,600.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10	Бусад	82,355,195.62	215,272,848.10
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	234,477,957.86	338,674,843.01
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		8,000,000.00
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		(21,550,000.00)
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	-	(13,550,000.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл /Хувь хүнээс, авлага/		
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	(417,621.40)	
3.4	Зээлийн төлөлт		
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив	(300,000.00)	
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	(204,019,010.00)	(201,431,967.00)
3.10	Хүү урамшуулалын орлого	423,339.15	
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	(286,590.88)	
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(204,599,883.13)	(201,431,967.00)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	29,878,074.73	123,692,876.01
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	61,858,271.94	91,736,346.67
5.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	91,736,346.67	215,429,222.68

Дарга (захирал)  /Ц.Төмөр/

Нягтлан бодогч  /Д.Алтанзул/



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

"Гутал" ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2011 оны 12-р сарын 31- өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил: Улаанбаатар хот, Хун Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингэсийн өргөн чөлөө, Өөрийн байр

2. Шуудангийн хаяг: _____ Утас: 342637 Факс: _____

3. Өмчийн хэлбэр _____ ХК _____ төрийн хувь _____ хувийн 100 хувь

4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо _____ 1992 оны 03-р сарын 18 өдөр

5. Харьцдаг санхүү, татварын байгууллага: _____ Нийслэлийн татварын хэлтэс

6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:

а) Төрөл бүрийн гутал үйлдвэрлэж, борлуулах

б) _____

в) _____

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:

а) Хэвлүүр, цавуу үйлдвэрлэж борлуулах

б) Ажлын байрны түрээсийн үйл ажиллагаа

в) _____

8. Салбар төлөөлөгчийн газарын нэр байршил:

а) _____

б) _____

в) _____

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/:

Овог: Цэрэндорж

Нэр: Төмөр

E-mail хаяг: _____

Утас: 342637

Факс: _____

10. Ерөнхий нягтлан бодогч:

Овог: Даваажав

Нэр: Алтанзул

E-mail хаяг: _____

Утас: 342635

Факс: _____