


Регистрийн дугаар: 2702673



АПУ ХК -ИЙН
2012 ОНЫ 4 - Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Снаал ТНЕТ, УТГОЛТ</i>	<i>2013.02.08 2013-02-08</i>	<i>М. Шогмон</i> 

**АПУ ХК –ийн 2012 оны 4-р улирлын
санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав овогтой Эрдэнэбилэг , Ерөнхий нягтлан бодогч Банзрагч овогтой Түвшин 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:

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.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



/ Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ /

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

/ Б. ТҮВШИН /

Баланс

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

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	19,144,943,329.00	5,106,462,647.08
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	33,811,920.00
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.4	Дансны авлага	1,828,267,492.53	1,856,562,737.19
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.6	Бусад авлага	17,862,438,177.63	7,353,181,072.01
1.1.7	Бараа материал	27,424,324,407.65	38,749,958,484.79
1.1.8	Мал амьтад	0.00	0.00
1.1.9.1	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	323,681,725.00	125,233,275.96
1.1.9	Урьдчилж төлсөн хөрөнгө оруулалт, зардал тооцоо	3,763,014,484.31	52,395,037,069.51
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	70,346,669,616.12	105,620,247,206.54
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	89,962,224,958.42	105,838,902,486.98
1.2.2	УХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-35,992,441,679.20	-43,592,862,194.89
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	1,047,438,943.80	1,159,997,785.79
1.2.4	БҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-99,097,619.56	-206,261,433.92
1.2.5	Дуусаагүй барилга	0.00	0.00
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	0.00	54,456,790.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	2,139,884.58	95,472,068.00
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	160,625,522.73	806,551,865.60
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	55,080,890,010.77	64,156,257,367.56
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	125,427,559,626.89	169,776,504,574.10
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	10,494,734.20	0.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	262,328,770.68	412,987,939.72
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	15,938,536.07	1,138,307,903.56
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	27,190,398.71
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	819,859,532.16	913,284,041.60
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	3,652,049,986.28	5,163,201,187.54
2.1.1.7.1	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	887,669.17	0.00
2.1.1.8	Ноогдол ашгийн өглөг	2,731,052,000.00	4,096,578,000.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	23,738,290,000.00	46,512,872,687.85
2.1.1.10	Бусад өглөг	3,747,159,819.22	9,177,556,036.08
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	34,978,061,047.78	67,441,978,195.06

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	23,361,270,100.00		16,241,166,657.39
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	23,361,270,100.00		16,241,166,657.39
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	58,339,331,147.78		83,683,144,852.45
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		0.00	0.00
2.3.1	Төрийн өмч		0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	74,287,700.00		74,287,700.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа	-120,681.00		-120,681.00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	74,167,019.00		74,167,019.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		0.00	0.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	14,349,230,671.62		14,349,191,204.81
2.3.7	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг		0.00	0.00
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	52,664,830,788.49		71,670,001,497.84
2.3.8.1	Тайлант үеийн	20,078,340,957.53		23,455,152,382.54
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	32,586,489,830.96		48,214,849,115.30
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	67,088,228,479.11		86,093,359,721.65
2.4	Цөөнхийн хувь оролцоо		0.00	0.00
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	125,427,559,626.89		169,776,504,574.10
GB1_120	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		0.00	0.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Ц. ЭРДЭНЭБИЛЭГ/
 ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ /Б.ТҮВШИН/



Орлогын тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/тогрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
1.1.1	Борлуулалтын орлого	222,712,227,870.40	284,475,802,102.45
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	-55,216,948.99	-140,347,677.95
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.00	0.00
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	222,657,010,921.41	284,335,454,424.50
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	116,806,736,289.52	142,789,906,247.10
1.3	Нийт ашиг алдагдал	105,850,274,631.89	141,545,548,177.40
1.4	Үйл ажиллагааны зардал	0.00	0.00
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	2,479,824,677.77	3,632,897,469.77
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	322,228,401.80	435,658,536.74
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	315,073,560.75	781,820,545.37
1.4.4	Ашиглалтын зардал	221,023,978.65	228,383,363.73
1.4.5	Түрээсийн зардал	2,282,113,221.66	2,317,815,310.66
1.4.6	Албан томилолтын зардал	495,730,617.72	807,394,795.28
1.4.7	Тээврийн зардал	0.00	0.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	129,725,685.84	419,737,101.46
1.4.9	Элэгдлийн зардал	903,876,119.06	895,737,492.01
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	385,767,097.15	296,174,913.15
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	123,584,037.26	310,077,508.21
1.4.12	Шатахууны зардал	208,192,016.63	369,487,718.58
1.4.13	Онцгой албан татварын зардал	58,686,644,911.04	87,556,992,460.56
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал	0.00	0.00
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	3,421,396,701.85	4,566,924,616.15
1.4.16	Бусад зардал	4,513,482,660.60	5,673,635,214.97
1.4.17	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил	1,372,085,014.35	1,082,709,665.13
1.4.30	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	75,860,748,702.13	109,375,446,711.77
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	29,989,525,929.76	32,170,101,465.63
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	0.00	0.00
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал	0.00	0.00
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал	-14,446,548.76	984,652,506.86
2.3	Ноогдол ашгийн орлого	0.00	0.00
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал	-3,850,673,998.82	-2,193,391,618.87
2.6	Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга	0.00	0.00
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	0.00	0.00
2.8	Бусад	38,831,732.28	19,306,399.39
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын дүн	-3,826,288,815.30	-1,189,432,712.62
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал	26,163,237,114.46	30,980,668,753.01
3.1	Орлогын татварын зардал	6,084,896,156.93	7,525,516,370.47
4	Татварын дараах ашиг алдагдал	20,078,340,957.53	23,455,152,382.54
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00
5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал	20,078,340,957.53	23,455,152,382.54
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс	0.00	0.00
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	20,078,340,957.53	23,455,152,382.54
6.1	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг алдагдал	0.00	0.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  Д. ЭРДЭНЭБИЛЭГ
 ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ  ТҮВШИН



Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нооц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	/төгрөгөөр/	
					Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	Нийт дүн
1 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Орлогын тайланд хүлээн зовшоороогүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Нөгдөл 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	74,167,019.00	0.00	14,349,230,671.62	0.00	52,664,830,788.49	67,088,228,479.11
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Залруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	-39,466.81	0.00	39,466.81	0.00
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Орлогын тайланд хүлээн зовшоороогүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455,152,382.54	23,455,152,382.54
19 Нөгдөл ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,450,021,140.00	-4,450,021,140.00
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	74,167,019.00	0.00	14,349,191,204.81	0.00	71,670,001,497.84	86,093,359,721.65

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОЛОГЧЦ ЭРДЭНЭБИЛЭГ
Б ТҮВШИН

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайлант үе: 2012/01/01 - 2012/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн 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	207,169,286,980.91	269,906,086,421.64
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	207,165,144,589.99	269,903,357,709.96
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	4,142,390.92	2,728,711.68
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Бусад мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	-181,720,349,986.84	-236,751,452,553.25
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	-4,979,387,087.25	-6,708,192,897.51
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	-1,435,103,146.00	-800,000,000.00
1.2.3	Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	-64,240,841,497.87	-58,519,239,580.73
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.5	Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	-21,934,317.62	0.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	-38,930,118,274.41	-71,435,297,659.36
1.2.7	Төлсөн хүү	-2,900,503,155.96	-4,107,299,535.96
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	-68,568,703,839.66	-94,879,404,894.87
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	0.00
1.2.10	Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал	-643,758,668.07	-302,017,984.82
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	25,448,936,994.07	33,154,633,868.39
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	-14,559,943,043.21	-59,364,074,543.17
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	-14,559,943,043.21	-59,364,074,543.17
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Гаргасан хувьцаа	0.00	0.00
3.2	Банкнаас авсан зээл	29,701,113,315.38	54,125,684,488.78
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	0.00	0.00
3.4	Зээлийн төлөлт	-19,612,407,635.52	-31,876,455,988.56
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	0.00	0.00
3.6	Төрөл бүрийн хандив	-54,300,000.00	-2,200,000.00
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	-6,060,800,000.00	-6,927,776,350.17
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа	0.00	0.00
3.9	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг	-235,628,760.00	-2,686,072,285.22
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	59,948,539.50	291,671,577.70
3.11	Валютын ханшийн зөрүү	-617,279,433.19	-753,891,449.67
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,180,646,026.17	12,170,959,992.86
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	14,069,639,977.03	-14,038,480,681.92
4.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	5,075,303,351.97	19,144,943,329.00
4.2	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	19,144,943,329.00	5,106,462,647.08

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ц. ЭРДЭНЭБИЛЭГ

Б.ТҮВШИН



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

АЛУ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байрши. Улаанбаатар хот Хан-Уул Дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Компанийн төв байр
2. Шуудангийн хаяг : Утас. 342419 Факс: 343063
3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн ... хувь Хувийн 100 хувь
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо . 1924
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : Сангийн яам, ТЕГазар
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :
- (а) Архи, пиво, ус ундаа үйлдвэрлэх
- (б) Сүү, жүүс үйлдвэрлэл борлуулалт
- (в) Гадаад худалдаа, зоогийн газар, бар
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: Цэвээнжав Утас: 343063
- Нэр: Эрдэнэбилэг Факс 343063
- E-mail хаяг: 'bilgee@aru.mn'
10. Ерөнхий нятглан бодогч :
- Овог: Банзрагч Утас: 344374
- Нэр: Түвшин Факс 343063
- E-mail хаяг: tuvshin@aru.mn

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

№	Төрөл	(төгрөг/валют)			
		Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Бэлэн мөнгө		24,248,978.09		1,020,422,903.63
2	Бэлэн мөнгө-Доллар			2,669.00	3,715,514.90
3	Бэлэн мөнгө-Евро			3,684.47	6,764,060.56
4	Бэлэн мөнгө-Юань			12,568.00	2,807,565.52
5	Бэлэн мөнгө (карт)	5,000.00	6,981,850.00		
	Дүн		31,230,828.09	18,921.47	1,033,710,044.61

Банкин дахь мөнгө

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	(төгрөг/валют)			
			Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Харилцах (төгрөг)		10,192,054,842.87		2,802,583,585.70	
2	Харилцах (доллар)	USD	6,357,989.15	8,878,105,309.39	730,787.51	1,017,329,292.68
3	Харилцах (евро)	EUR	23,403.92	42,285,266.50	137,508.78	252,442,743.59
4	Харилцах (юань)	CNY	1,580.00	350,175.40	1,184.53	264,612.16
5	Харилцах (рубль)	RUB	21,107.43	916,906.76	2,899.00	132,368.34
	Дүн			19,113,712,500.91		4,072,752,602.47

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

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төсөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Эрдэнэс таван толгойн хувьцаа		33,811,920.00
Дүн	-	33,811,920.00

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:	18,056,641,157.58	-
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	18,056,641,157.58	1,856,562,737.19
	Хугацаа хэтэрсэн		
	Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага (цэвэр)	18,056,641,157.58	1,856,562,737.19

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	1,628,436,383.26	2,392,675,987.55
4	Бусад авлага	5,628,129.32	4,960,505,084.46
	Дүн	1,634,064,512.58	7,353,181,072.01

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж гарсан зардал-Оффис	3,840,000.00	
2	Урьдчилж гарсан зардал-Бусад	2,179,944,744.63	1,677,920,351.29
3	Урьдчилж гарсан зардал-Автомат агуулах	1,572,411,557.86	18,638,520,274.37
4	Урьдчилж гарсан зардал-Сүүний үйлдвэр	6,818,181.82	596,408,708.31
5	Урьдчилж гарсан зардал-Шинэ пивоны үйлдвэр		19,727,226,229.19
6	Урьдчилж гарсан зардал-Фермер		4,204,200.00
7	Урьдчилж төлсөн тооцоо		11,750,757,306.35
	Дүн	3,763,014,484.31	52,395,037,069.51

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
Түүхий эд материал		11,062,345,912.38		13,338,800,180.15
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		1,455,322,410.62		1,134,808,392.27
Бэлэн бүтээгдэхүүн		7,916,676,804.71		12,791,365,687.96
Сав баглаа боодол		5,236,266,895.92		9,711,634,638.69
Шатах тослох материал		8,843,531.45		15,790,864.92
Сэлбэг хэрэгсэл		1,011,415,125.84		933,318,456.71
Хангамжийн материал		673,315,775.83		714,013,980.61
Барилгын материал		60,137,950.90		110,226,283.48
Нийт дүн		27,424,324,407.65		38,749,958,484.79

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар

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	Ашиглалтад орох эцсийн хугацаа

8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1	Үхэр	тугал/эр			20	2,291,800.00
2	Үхэр	тугал/эм			23	2,635,570.00
3	Үхэр	бяруу/эр			1	350,000.00
4	Үхэр	бяруу/эм			10	2,800,000.00
5	Үхэр	Үнээ			69	46,379,420.00
	Нийт дүн				123	54,456,790.00

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

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

2012.12.31

	Газар	Дуусаагүй барилга	Бусад барилга байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл		-	22,446,871,141.85	61,963,467,350.53	1,573,541,633.81	1,073,779,618.94	2,904,565,213.29	1,047,438,943.80	91,009,663,902.22
Нэмэгдсэн:		-	2,534,873,311.61	11,245,299,129.27	148,601,840.10	130,744,374.91	2,414,309,176.16	112,558,841.99	16,586,386,674.04
Өөрөө үйлдвэрлэсэн			2,534,873,311.61	8,710,257,556.42					11,245,130,868.03
Худалдаж авсан				2,535,041,572.85	148,601,840.10	130,744,374.91	2,414,309,176.16	112,558,841.99	5,341,255,806.01
Үнэ төлбөргүй авсан									-
Хөдөлгөөн									-
Хасагдсан:		-	66,460,100.00	118,251,079.98	40,710,748.88	15,387,073.11	356,341,301.52	-	597,150,303.49
Акталж , устгасан			66,460,100.00		2,017,320.00	15,387,073.11			83,864,493.11
Үнэгүй шилжүүлсэн									-
Худалдсан					3,561,632.32		54,964,730.00		58,526,362.32
Хөдөлгөөн				118,251,079.98	35,131,796.56		301,376,571.52		454,759,448.06
Эцсийн үлдэгдэл			24,915,284,353.46	73,090,515,399.82	1,681,432,725.03	1,189,136,920.74	4,962,533,087.93	1,159,997,785.79	106,998,900,272.77
Хуримтлагдсан элэгдэл									-
Эхний үлдэгдэл			3,066,150,181.69	30,864,498,508.91	630,647,781.34	590,422,233.12	840,722,974.14	99,097,619.56	36,091,539,298.76
Тайлант жилд байгуулсан			584,255,817.81	6,489,237,758.69	159,671,608.02	320,860,380.49	321,303,842.09	107,163,814.36	7,982,493,221.46
Хөдөлгөөн									-
Хасагдсан/худалдсан; хөдөлгөөн			35,632,165.41	89,772,304.07	24,776,083.66	14,291,883.34	110,436,454.93		274,908,891.41
Эцсийн үлдэгдэл			3,614,773,834.09	37,263,963,963.53	765,543,305.70	896,990,730.27	1,051,590,361.30	206,261,433.92	43,799,123,628.81

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	2,139,884.58						2,139,884.58
Нэмэгдсэн:	2,913,676.76	54,421,374.58				39,750,000.00	97,085,051.34
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан	2,913,676.76	54,421,374.58				39,750,000.00	97,085,051.34
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:	2,649,464.58					1,103,403.34	3,752,867.92
Худалдсан							
Акталж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Хорогдуулалт	2,649,464.58					1,103,403.34	3,752,867.92
Эцсийн үлдэгдэл	2,404,096.76	54,421,374.58				38,646,596.66	95,472,068.00
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл							

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Дансны өглөг:		10,494,734.20		-
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		10,494,734.20		
	Хугацаандаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаа тай зээл		23,738,290,000.00		46,512,872,687.85
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		23,738,290,000.00		46,512,872,687.85
	Хугацаандаа хэтэрсэн				
3	Татварт өгөх өглөг		4,487,848,054.51		7,241,983,531.41
4	Бусад өглөг		6,741,428,259.07		13,687,121,975.80
	Нийт дүн		34,978,061,047.78		67,441,978,195.06

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

Богино хугацаат зээлийн үлдэгдэл 2012.12.31

EBRD	\$10,000,000.00 (European Bank for Reconstruction and Development)
TDB	\$18,000,000.00 (Trade development Bank)
TDB / LC /	\$1,278,320.33 (Trade development Bank Аккерeditив)
Нийт	\$29,278,320.33
TDB / LC /	\$3,134,562.00 (Trade development Bank Аккерeditив)
Нийт	\$3,134,562.00

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

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

Урт хугацаат зээлийн үлдэгдэл 2012.12.31

Чингис хаан банк

EBRD	\$11,666,666.66 (European Bank for Reconstruction and Development)
Нийт	\$11,666,666.66

Үүнээс: Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Төгрөг
					Эцсийн үлдэгдэл
1	EBRD	23,361,270,100		7,120,103,443	16,241,166,657
	Нийт дүн	23,361,270,100	-	7,120,103,443	16,241,166,657

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Төгрөг
					Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
1	EBRD	254,905,751.64	1,397,789,044.08	1,448,649,882.05	204,044,913.67
	Нийт дүн	254,905,751.64	1,397,789,044.08	1,448,649,882.05	204,044,913.67

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)

АПУ ХК нь нийт 74 287 700 ширхэг энгийн хувьцаатай бөгөөд нэрлэсэн үнэ 1₮ болно.

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

Тайлант хугацаанд үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийгээгүй.

№	Хөрөнгийн ангилал	Дахин үнэлгээ хийсэн огноо	Дахин үнэлгээний өөрчлөлт
1			
2			
3			
4			
5			
	Нийт дүн		-

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Үндсэн борлуулалтын орлого	220,377,311,849.25	283,515,734,058.48
Бусад борлуулалтын орлого	2,279,699,072.16	819,720,366.02
Дүн	222,657,010,921.41	284,335,454,424.50

