

Сангийн сайдын 2012 оны
77 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2	1	0	8	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Чингисийн өргөн Баянгол ЗБ оффис

Шуудангийн хаяг: info@genco-tour.mn

Утас: 328960.

Факс: 321705

Өмчийн хэлбэр: Терийн.....хувь

Хувийн.....хувь



**ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК-НИЙ
2015 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

**“Женко тур Бюро ХК.-ний
2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн
тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

.2015 оны .07. сарын .10. өдөр

Гүйцэтгэх захирал **Баттулга овогтой Намуун**, ерөнхий нягтлан бодогч

Нямаа овогтой Уранчимэг бид манай аж ахуйн нэгжийн тайланг 2015 оны 03-р сарын 31-н 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

Ерөнхий нягтлан бодогч





/.....Б.Намуун...../

/.....Н.Уранчимэг/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Женко тур бюро ХК

2015 оны 06 сарын 30

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2015 оны 01-р сарын 01	2015 оны 6-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилгах хөрөнгө	175,412,667.91	33,261,656.48
1.1.2	Дансны авлага	472,193,380.30	542,886,341.66
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	0.00	0.00
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	464,754,243.69	413,959,158.34
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/Тооцоо	470,638,122.94	470,638,122.94
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,582,998,414.85	1,460,745,279.42
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	7,048,266,399.80	6,877,877,806.67
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	69,662,613.47	65,164,325.13
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө /ДУ.Б/	1,203,056,856.29	1,325,734,645.19
1.2.9	Капиталагдсан /зээлийн хүү/		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	8,320,985,869.57	8,268,776,776.99
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	9,903,984,284.42	9,729,522,056.41
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	111,904,649.01	276,711,491.04
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Татварын өр	63,364,092.21	109,089,859.17
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		11,183,124.53
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	256,971,975.80	154,246,819.34
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	217,358,332.50	211,438,332.50
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2015 оны 01-р сарын 01	2015 оны 6-р сарын 30
2.1.1.11	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	649,599,049.52	762,669,626.58
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	997,164,711.91	958,378,417.19
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	997,164,711.91	958,378,417.19
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,646,763,761.43	1,721,048,043.77
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	7,998,880,200.00	7,998,880,200.00
2.3.3	- Хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	209,680,202.10	209,680,202.10
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	48,660,120.89	(200,086,389.45)
2.3.10			
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	8,257,220,522.99	8,008,474,012.65
2.4	Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн	9,903,984,284.42	9,729,522,056.42



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Женко тур бюро ХК

2015 оны 06 сарын 30

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,336,152,357.17
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1,385,536,222.31
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(49,383,865.13)
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	289,101.26
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	39,520,400.23
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	159,876,253.56
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(255,092.69)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(248,746,510.35)
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(248,746,510.35)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	(248,746,510.35)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз (гарз)	
24	Орлогын нийт дүн	(248,746,510.35)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	



УЛААНБААТАР ХОТ

Ерөнхий захирал _____ ()

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ ()

ЖЕНКО ТУР БЮРО
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТТА2585-2108011

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Женко тур бюро ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2015 оны 06 сарын 30

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,336,152,357.17
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1,385,536,222.31
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(49,383,865.13)
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	289,101.26
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	39,520,400.23
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	159,876,253.56
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(255,092.69)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(248,746,510.35)
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(248,746,510.35)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	(248,746,510.35)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз (гарз)	
24	Орлогын нийт дүн	(248,746,510.35)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Женко тур бюро ХК

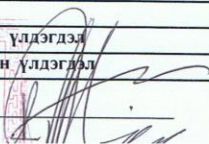
2015 оны 06 сарын 30

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,441,914,599.82
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,355,544,549.45
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	5,114,770.00
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтын орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	81,255,280.37
1.2	Мөнгөн зарлага (-)	1,518,491,021.07
	Ажиллагчдад төлсөн	232,149,457.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	35,000,710.31
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	136,604,619.71
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	62,937,947.85
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	38,837,061.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	125,769,455.23
	Их,урсгал засварын зардал	11,181,400.00
	Татварын байгууллагад төлсөн	30,730,025.40
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	9,278,279.00
	Бусад мөнгөн зарлага	836,002,065.57
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(76,576,421.25)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	9,332,147.00
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	9,332,147.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого	
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	17,148,250.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	10,430,000.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Хөрөнгө оруулалт эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	6,718,250.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(7,816,103.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	95,000,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	95,000,000.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Төрөл бүрийн хандив	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	152,758,487.18
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	146,511,451.18
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	
	Төлсөн ногдол ашиг	6,247,036.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(57,758,487.18)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(142,151,011.43)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	175,412,667.91
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	33,261,656.48

Ерөнхий захирал



()

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Женко тур бюро ХК
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

2015 оны 06 сарын 30

(Төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээ	Гадаад валют хөрвүүлэлтийн нооц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	НИЙТ ДҮН
5 оны 01-р сарын 01- ний эгдэл	7,998,880,200.00		209,680,202.10				25,249,421.95	8,233,809,824.05
үргэлжлэн бодлогын өөрчлөлт оруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00						0.00
ланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) ад дэлгэрэнгүй орлого чид гарсан өөрчлөлт ласан ногдол ашиг							(225,335,811.41)	(225,335,811.41)
лин үнэлгээний нэмэгдэл							1,420,000.00	1,420,000.00
5 оны 6-р сарын 30- ний эгдэл	7,998,880,200.00	0.00	209,680,202.10				(201,506,389.46)	8,007,054,012.64

Ерөнхий захирал _____ ()
 УЛААНБААТАР ХОТ
 Ерөнхий нягтлан бодогч _____ ()
 Баталгаажуулсан:.....

