

Сэнгийн сайдын 2012 оны
68 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн

2	0	5	0	3	7	4
---	---	---	---	---	---	---

 дугаар:

Б маягт



ШАРЫН ГОЛ ХК -НИЙ
2015 ОНЫ 02-Р УЛИРЛЫН
1 САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээж авсан Байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
<i>СРСХ</i>	<i>20/VII 2015</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Тэтгэвэрчлэл хэлтэс</i>	<i>20/VII 2015</i>	<i>[Signature]</i>

“Шарын гол” ХК- ний
2015 оны 02-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 06 сарын 30 өдөр

Захирал Бадан овогтой Батбаатар, ерөнхий нягтлан бодогч Лувсанцэрэн овогтой Даваасүрэн бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015- оны 06 сарын 30-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, 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 ШАРЫН ГОЛ /Б.Батбаатар/

Ерөнхий нягтлан бодогч SHARYN GOL JSC /Л.Даваасүрэн/



Санхүү байдлын тайлан

Тайлант үе: 2015/01/01 - 2015/06/30

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	909,532,643.23	58,670,748.13
1.1.2	Дансны авлага	3,517,770,527.84	4,568,191,741.65
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.4	Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	160,403,749.06	524,049,610.68
1.1.6	Бараа материал	1,892,009,643.67	2,211,372,771.39
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	10,096,997,482.00	3,614,492,439.83
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	5,627,801.71	6,640,504.48
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	16,582,341,847.51	10,983,417,816.16
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	23,945,659,918.18	28,620,031,755.78
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	290,216,831.65	237,724,255.98
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	2,535,794,204.69	2,492,949,158.93
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	3,906,575,743.56	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	24,193,843,804.82	27,931,922,469.87
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	54,872,090,502.90	59,282,627,640.56
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	71,454,432,350.41	70,266,045,456.72
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	2,778,769,116.21	7,553,757,833.32
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	292,236,873.00	271,647,202.00
2.1.1.3	Татварын өр	812,682,292.99	1,068,857,892.43
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	441,777,225.00	810,432,251.00
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	2,639,840,000.00	2,412,035,802.35
2.1.1.6	Хүүний өглөг	365,586,831.08	647,309,037.40
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	376,142.95	376,142.95
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	0.00	78,877,647.00
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	5,287,495,194.27	3,000,389,505.53
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	12,618,763,675.50	15,843,683,313.98
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	14,142,000,000.00	13,223,126,301.00
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	6,562,831,585.16	6,562,831,585.16
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	107,956,026.71	322,581,678.54

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	4,458,997,753.90	4,898,834,434.03
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	25,271,785,365.77	25,007,373,998.73
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	37,890,549,041.27	40,851,057,312.71
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	1,023,138,900.00	1,017,024,200.00
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	-6,114,700.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	23,145,157,851.13	23,145,157,851.13
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	8,852,793,403.88	7,960,602,559.88
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	548,907,854.13	-2,707,796,467.00
2.3.20	Эздийн өмчийн дүн	33,563,883,309.14	29,414,988,144.01
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	71,454,432,350.41	70,266,045,456.72

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ //Батбаатар.Б//

ЕРӨНХИЙ НЯ-БО //Л.Даваасүрэн//



Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайланг үс: 2015/01/01 - 2015/06/30

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайланг үеийн дүн	Өссөн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	12,385,018,539.28	12,385,018,539.28
2	Борлуулалтын өртөг	9,228,719,563.96	9,228,719,563.96
3	Нийт ашиг (алдагдал)	3,156,298,975.32	3,156,298,975.32
4	Түрээсийн орлого	7,027,751.79	7,027,751.79
5	Хүүгийн орлого	12,771,828.89	12,771,828.89
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	339,432,737.37	339,432,737.37
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	185,045,587.43	185,045,587.43
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,272,573,725.50	1,272,573,725.50
11	Санхүүгийн зардал	88,402,328.81	88,402,328.81
12	Бусад зардал	506,361,573.66	506,361,573.66
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-943,036,658.51	-943,036,658.51
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-491,411,433.40	-491,411,433.40
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	28,699,986.06	28,699,986.06
19	Орлогын татварын зардал	41,308,318.84	41,308,318.84
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-12,608,332.78	-12,608,332.78
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-12,608,332.78	-12,608,332.78
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрөнгийн үнэлгээний зөрүү	0.00	0.00
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24	Орлогын нийт дүн	-12,608,332.78	-12,608,332.78
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

ГҮЙН БИРГЭХ ЗАХИРАЛ  /Батбаатар.Б/ЕРӨНХИЙ НЯ-БО  /Л.Даваасүрэн/

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үе: 2015/01/01 - 2015/06/30

№	Тайлангийн үеийн үйлдвэрлэл	Хөрөнгийн өөрчлөлт	Хүрээлэнгийн өөрчлөлт	Өзүгийн өөрчлөлт	Хуралын өөрчлөлт	Нийт дүн
1	2013 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл	1,023,138,900.00	-6,114,700.00	23,145,157,851.13	0.00	38,166,943,303.79
2	Нягтлан болон бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алданы заруула	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Заруулсан үйлдвэрлэл	1,023,138,900.00	-6,114,700.00	23,145,157,851.13	0.00	38,166,943,303.79
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Заргасан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	81,852,214.41
7	Бусад үеийн өөрчлөлт (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Дасан үзэгдэлийн нөлөөний хүрээлэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,616,186,770.13
9	2014 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл	1,023,138,900.00	-6,114,700.00	23,145,157,851.13	0.00	33,365,863,309.14
10	Нягтлан болон бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алданы заруула	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Заруулсан үйлдвэрлэл	1,023,138,900.00	-6,114,700.00	23,145,157,851.13	0.00	33,365,863,309.14
12	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Өмчид гаргасан өөрчлөлт	-6,114,700.00	0.00	0.00	0.00	-3,230,210,688.35
14	Заргасан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Тайланг үеийн дөнгөрсөн ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,608,332.78
16	Дасан үзэгдэлийн нөлөөний хүрээлэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,190,844.00
17	2015 оны 6-р сарын 30-ээр үлдэгдэл	1,017,024,200.00	0.00	23,145,157,851.13	0.00	29,414,988,144.01

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛГА
 ДАРХАН-УУЛЗ
 ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
 2015.07.10
 /Батбаяр.Б/
 /Л.Дэвясүрэн/
 ХУВЬЦААТ ИСЖИЛЭН
 ТТДБ/О.С. 3000274

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайланг үе: 2015/01/01 - 2015/06/30

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайланг үеийн дүн	Өссөн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн гүйлгээний дүн (+)	11,051,482,702.40	11,051,482,702.40
1.1.1	Баримт борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	10,702,529,304.34	10,702,529,304.34
1.1.2	Эрхний шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5	Тавиас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	348,953,398.06	348,953,398.06
1.2	Мөнгөн гүйлгээний дүн (-)	-8,829,151,657.21	-8,829,151,657.21
1.2.1	Ажлын гүйцэтгэлд төлсөн	-3,119,366,151.87	-3,119,366,151.87
1.2.2	Нийгэмлэг, даатгалын байгууллагад төлсөн	-361,240,000.00	-361,240,000.00
1.2.3	Баримт материал худалдан авахад төлсөн	0.00	0.00
1.2.4	Ажлын гүйцэтгэл зардалд төлсөн	-180,400.00	-180,400.00
1.2.5	Гүйцэтгэл хууль, тээврийн хөлө, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-3,448,378,270.87	-3,448,378,270.87
1.2.6	Хүрээлэн орноор төлсөн	-748,777,147.51	-748,777,147.51
1.2.7	Тавиас, санхүүжилт байгууллагад төлсөн	-305,820,700.00	-305,820,700.00
1.2.8	Дотоодын төлбөрт төлсөн	-48,324,067.85	-48,324,067.85
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	-797,064,919.11	-797,064,919.11
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,222,331,045.19	2,222,331,045.19
2	Хөрөнгийн мөнгөн гүйлгээний үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн гүйлгээний дүн (+)	0.00	0.00
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.2	Бусад хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгийн борлуулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад мөнгө буцаахад хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусад мөнгө авсан зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан	0.00	0.00
2.1.6	Хөрөнгийн хүүний орлого	0.00	0.00
2.1.7	Хөрөнгийн ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн гүйлгээний дүн (-)	-523,511,570.66	-523,511,570.66
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-523,511,570.66	-523,511,570.66
2.2.2	Бусад хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-1,821,600.00	-1,821,600.00
2.2.3	Хөрөнгийн борлуулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-419,228,490.66	-419,228,490.66
2.2.4	Бусад мөнгө буцаахад хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-102,461,480.00	-102,461,480.00
2.2.5	Бусад мөнгө авсан зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
2.3	Хөрөнгийн борлуулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	-523,511,570.66	-523,511,570.66
3	Санхүүжилтийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн гүйлгээний дүн (+)	244,591,870.68	244,591,870.68
3.1.1	Зөвхөн хөрөнгийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	243,000,000.00	243,000,000.00
3.1.2	Хөрөнгийн борлуулалт болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн	0.00	0.00
3.1.3	Төрийн ханлив	0.00	0.00
3.1.4	Валютын хөрөнгийн тэгшитгэлийн ашиг	1,591,870.68	1,591,870.68
3.2	Мөнгөн гүйлгээний дүн (-)	-2,794,273,240.31	-2,794,273,240.31
3.2.1	Зөвхөн хөрөнгийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	-1,305,445,500.00	-1,305,445,500.00
3.2.2	Сүүлийн үеийн гүрээсийн өглөгт төлсөн	-1,478,021,713.23	-1,478,021,713.23
3.2.3	Хөрөнгийн борлуулалт худалдаж төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төрийн ханлив	0.00	0.00
3.2.5	Валютын хөрөнгийн тэгшитгэлийн алдагдал	-10,806,027.08	-10,806,027.08
3.3	Санхүүжилтийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-2,549,681,369.63	-2,549,681,369.63
4	Бусад мөнгөн гүйлгээ	-850,861,895.10	-850,861,895.10
5	Мөнгөн гүйлгээний адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	909,532,643.23	909,532,643.23
6	Мөнгөн гүйлгээний адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	58,670,748.13	58,670,748.13

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /Батбаяр Б./
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО /Л.Даваасүрэн/