

CSX-длоо
бичиг хараг.

Сангийн сайдын 2012 оны
..... дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Регистрийн дугаар:

2	6	5	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : Дархан-Уул аймаг Дархан сум 3-р баг

Шуудангийн хаяг : ШХ-941

Утас : 7037-3427


Факс : 7037-3629

Өмчийн хэлбэр : Төрийн 100 хувь

хувийн хувь.

Б

“ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ийн
2015 оны 3-р улирлын
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Сангийн яам		
Төрийн өмчийн хороо	2015.10.20	
Эрчим хүчний яам		
Санхүүгийн зохицуулах хороо		
Эрчим хүчний зохицуулах хороо		

A-X

“ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ийн
2015 оны 03 –р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 10 сарын 19 өдөр

Захирал Б.Алтанцэцэг, ерөнхий нягтлан бодогч Л.Болормаа 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 дүм 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 холбогдох 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

Ерөнхий ня-бо



/Б.Алтанцэцэг/

/Л.Болормаа /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр "ДДС" ТӨХК

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	9-р сарын 30
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	49,391,463.91	30,001,781.20
1.1.2	Дансны авлага	536,238,018.60	851,039,664.24
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	1,932,692.53
1.1.4	Бусад авлага	23,375,585.75	94,243,673.23
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	366,004,274.26	345,087,583.84
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	14,629,100.00	357,974,783.85
1.1.8	Мал амьтад	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (бор)	0.00	0.00
1.1.10		0.00	0.00
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	989,638,442.52	1,680,280,178.89
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	10,601,877,659.94	10,114,219,099.12
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	15,734,848.30	11,774,052.81
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
1.1.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.7	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	10,617,612,508.24	10,125,993,151.93
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	11,607,250,950.76	11,806,273,330.82
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	426,118,483.12	806,660,956.77
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	66,943,916.00	76,729,997.00
2.1.1.3	Татварын өр	91,599,103.47	221,565,298.72
2.1.1.4	ЭМНД-н шимтгэлийн өглөг	56,969,974.30	192,678,627.54
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл	483,180,526.39	290,724,290.52
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	3,515,715.00	66,443,715.00
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,463,055.93	5,783,376.82
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (бор)	0.00	0.00
2.1.1.12		0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,131,790,774.21	1,660,586,262.37
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	9-р сарын 30
А	Б	1	2
2.1.2.5		0.00	0.00
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,131,790,774.21	1,660,586,262.37
2.3	2.ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.3.1	Өмч: а) төрийн	9,599,204,499.54	9,599,204,499.54
2.3.2	б) хувийн	0.00	0.00
2.3.3	в) хувьцаат	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	6,940,000.00	6,940,000.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	798,600,513.33	798,600,513.33
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэх нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	70,715,163.68	-259,057,944.42
2.3.10		0.00	0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	10,475,460,176.55	10,145,687,068.45
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	11,607,250,950.76	11,806,273,330.82

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/Б.АЛТАНЦЭЦЭГ/
/Л.БОЛОРМАА/



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр **"ДДС" ТӨХК**

2015/3-р улирал

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ДҮН
А	Б	1
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	4,616,188,489.22
2	Борлуулалтын өртөг	3,806,632,284.65
3	Нийт ашиг (алдагдал)	809,556,204.57
4	Түрээсийн орлого	2,235,600.00
5	Хүүний орлого	76,358.82
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00
8	Бусад орлого	272,482,892.70
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	294,547,821.06
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	758,467,441.80
11	Санхүүгийн зардал	0.00
12	Бусад зардал	277,077,270.23
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз гарз	0.00
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-84,031,631.10
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-329,773,108.10
19	Орлогын татварын зардал	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-329,773,108.10
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-329,773,108.10
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00
	Бусад олз (гарз)	0.00
24	Орлогын нийт дүн	-329,773,108.10
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО

/Б.АЛТАНЦЭЦЭГ/
/Л.БОЛОРМАА/

ДАРХАНЫ
ДУЛААНЫ СУЛЖЭЭ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр "ДДС" ТӨХК

2015/3-р улирал

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ДҮН
А	Б	1
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	4,011,495,070.42
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	3,882,498,733.73
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00
	Буцаан авсан албан татвар	0.00
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00
	Бусад мөнгөн орлого	128,996,336.69
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	3,795,771,668.17
	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	1,472,260,586.77
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	271,665,000.00
	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	1,048,839,792.33
	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	94,814,065.76
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	50,817,770.35
	Хүүний төлбөрт төлсөн	39,760,913.97
	Татварын байгууллагад төлсөн	265,524,500.00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	17,926,006.00
	Бусад мөнгөн зарлага	534,163,032.99
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	215,723,402.25
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	78,825.91
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00
	Бусдад олгосон зээл, урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого	78,825.91
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	42,735,675.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	42,735,675.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний	-42,656,849.09
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	738,139,992.00
	Зээл авсан, ерийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	738,139,992.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00
	Төрөл бүрийн хандив	0.00
	Бусад орлого	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	930,596,227.87
	Зээл, ерийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	930,596,227.87
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00
	Төлсөн ногдол ашиг	0.00
	Бусад зарлага	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-192,456,235.87
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-19,389,682.71
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	49,391,463.91
6	Мөнгөн, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	30,001,781.20

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Улаанбаатар хот, дүүрэг "ДДС" ТӨХК 2015/3-р улирал

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2013 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	9,599,204,499.54	0.00	6,940,000.00	798,600,513.33	0.00	0.00	70,715,163.68	10,475,460,176.55
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Залруулсан үлдэгдэл	9,599,204,499.54	0.00	6,940,000.00	798,600,513.33	0.00	0.00	70,715,163.68	10,475,460,176.55
У/Х-ийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	9,599,204,499.54	0.00	6,940,000.00	798,600,513.33	0.00	0.00	70,715,163.68	10,475,460,176.55
У/Х-ийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329,773,108.10	-329,773,108.10
Ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Гаргасан хувьцаат капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 оны 09-р сарын 30-ны үлдэгдэл	9,599,204,499.54	0.00	6,940,000.00	798,600,513.33	0.00	0.00	-259,057,944.42	10,145,687,068.45

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО
/Б.АЛТАНЦЭЦЭГ/
/Л.БОЛОРМАА/

