

Сангийн сайдын 2012 оны  
77 дугаар тушаалын  
3 дугаар хавсралт

Яам газрын нэр.....Төрийн өмчийн хороо, Эрчим хүчний яам, Сангийн яам

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр



"Даланзадгадын ДЦС" ХК

Регистрийн дугаар  
Улсын бүртгэлийн дугаар  
Өмчийн хэлбэр  
Байршил

2688514  
9012001003  
100 хувь Төрийн өмчит хувьцаат компани  
Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум.



# 2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
1. Сангийн яам <i>НЗББТ</i>	<i>13/11</i>	<i>[Signature]</i>
2. Татварын ерөнхий газар		
3. Төрийн өмчийн хороо		
4. Эрчим хүчний яам		
5. Эрчим хүчний зохицуулах хороо	<i>4/26</i>	<i>[Signature]</i>
6. Санхүүгийн зохицуулах хороо		
7. Хөрөнгийн бирж		

**"Даланзадгадын ДЦС" ХК-ийн**  
**2014 оны санхүүгийн тайлангийн**  
**бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

Захирал **Лхаажав** овогтой **Банзрагч**, ерөнхий нягтлан бодогч **Сонгиноо** овогтой **Гэрэлт-Од** бид манай аж ахуйн нэгжийн **2014** 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 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.



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

/ Д.БАНЗРАГЧ /

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

/ С.ГЭРЭЛТ-ОД /

# САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

"Даланзадгадын ДЦК" ТӨХК

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

## 1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : \_\_\_\_\_ ӨМНӨГОВЬ АИМАГ ДАЛАНЗАДГАД СУМ
2. Шуудангийн хаяг : \_\_\_\_\_ Утас : 7053-3597 Факс : 7053-3597, 7053-2862
3. Өмчийн хэлбэр: Төрийн 100 хувь, хувийн . . . . . хувь.
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : 2000 оны 10-р сарын 26-ны өдөр
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : ТЕГ, Өм Татварын газар
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

- (а) Цахилгаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах
  - (б) Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах
  - (в) Эрчим хүчний барилга, байгууламж барих, тоног төхөөрөмж суурилуулах
  - (г) Гадаад худалдаа
7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

- (а) \_\_\_\_\_
- (б) \_\_\_\_\_
- (в) \_\_\_\_\_
- (г) \_\_\_\_\_

8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

- (а) \_\_\_\_\_
- (б) \_\_\_\_\_
- (в) \_\_\_\_\_
- (г) \_\_\_\_\_

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог : Лхаажав  
Нэр : Банзрагч  
E-mail хаяг : ombaagii@yahoo.com

Утас : 7053-3597, 99014305  
Факс : ..7053-3597

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : Сонгиноо  
Нэр : Гэрэлт-Од  
E-mail хаяг : s\_geerii@yahoo.com

Утас : 7053-2862, 99021676  
Факс : 7053-2862

**САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (СТ-1)**

**"Даланзадгадын ДЦС" ХК**

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	19,376,183.36	46,422,622.46
1.1.2	Дансны авлага	105,225,825.45	134,979,402.49
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	8,017,106.86
1.1.4	Бусад авлага	-	-
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	473,106,450.36	426,839,951.59
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	178,553,038.82	563,817,957.74
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10			
<b>1.1.11</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>776,261,497.99</b>	<b>1,180,077,041.14</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	9,994,321,145.27	8,849,139,459.00
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	11,652,184.00	9,321,744.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.9			
<b>1.2.10</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>10,005,973,329.27</b>	<b>8,858,461,203.00</b>
<b>1.3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>10,782,234,827.26</b>	<b>10,038,538,244.14</b>
<b>2</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Өр төлбөр</b>		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	531,069,283.62	799,506,544.07
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	1,000,772.40
2.1.2.2	Нөөц (өр төлбөр)	-	-
2.1.1.3	Татварын өр	90,905,920.96	47,244,615.03
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	76,373,413.53	61,809,409.50
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	20,195,440.50	15,215,387.21
2.1.1.9	Нөөц (өр төлбөр)	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	1,047,618,856.73	1,180,642,801.07

2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12			
<b>2.1.1.13</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>1,766,162,915.34</b>	<b>2,105,419,529.28</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.2.1	Урт хугацаат эзэл	4,949,787,369.00	4,949,787,369.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	185,893,580.00	185,893,580.00
2.1.2.5			
<b>2.1.2.6</b>	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>5,135,680,949.00</b>	<b>5,135,680,949.00</b>
<b>2.2</b>	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>6,901,843,864.34</b>	<b>7,241,100,478.28</b>
<b>2.3</b>	<b>Эздийн өмч</b>		
2.3.1	Өмч: - төрийн	8,337,595,020.45	8,337,595,020.45
2.3.2	- хувийн	-	-
2.3.3	- хувьцаат	-	-
2.3.4	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	3,058,535,855.13	3,058,535,855.13
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	210,038,037.10	210,038,037.10
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(7,725,777,949.73)	(8,808,731,146.83)
2.3.10			
<b>2.3.11</b>	<b>Эздийн өмчийн дүн</b>	<b>3,880,390,962.95</b>	<b>2,797,437,765.85</b>
<b>2.4</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>	<b>10,782,234,827.29</b>	<b>10,038,538,244.13</b>

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(Л.Банзрагч)

(С.Гэрэлт-Од)

Сангийн сайдын 2012 оны 77 тоот  
тушаалын 2 дугаар хавсралт.

7

**ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН (СТ-2)**

**"Даланзадгадын ДЦС" ХК**

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,362,993,185.17	1,192,951,595.47
2	Борлуулалтын өртөг	3,374,009,487.19	3,562,154,556.00
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(2,011,016,302.02)	(2,369,202,960.53)
4	Түрээсийн орлого	-	-
5	Хүүний орлого	4,423,626.06	1,424,064.85
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	2,070,687,516.72	1,930,789,294.89
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	662,727.29	157,409.09
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	388,306,964.39	372,514,039.55
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	41,523,391.71	52,199,426.76
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	2,015,069.33	414,918.22
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)	(674,852,735.97)	(219,073,569.90)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(1,039,235,909.26)	(1,080,519,127.86)
19	Орлогын татварын зардал	442,362.61	142,406.49
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(1,039,678,271.87)	(1,080,661,534.35)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(1,039,678,271.87)	(1,080,661,534.35)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	Бусад олз (гарз)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	(1,039,678,271.87)	(1,080,661,534.35)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-

Гүйцэтгэх захирал

(Л.Банзрагч)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(С.Гэрэлт-Од)

Сангийн сайдын 2012 оны 77 тоот  
тушаалын 2 дугаар хавсралт.

## ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН (СТ-3)

"Даланзадгадын ДЦС"ХК  
( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдөр  
(тегрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халвасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноёд	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуритлагдсан ашиг (алдагдал)	Нийт дүн
2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	9,174,445,300.00	-	-	3,085,175,765.13	-	210,038,037.10	(7,456,542,394.37)	5,013,116,707.86
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	770,442,716.51	770,442,716.51
<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>	9,174,445,300.00	-	-	3,085,175,765.13	-	210,038,037.10	(6,686,099,677.86)	5,783,559,424.37
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	(1,039,678,271.87)	(1,039,678,271.87)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
Өмчид гарсан өөрчлөлт	(836,850,279.55)	-	-	-	-	-	-	(836,850,279.55)
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	(26,639,910.00)	-	-	-	(26,639,910.00)
<b>2013 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	8,337,595,020.45	-	-	3,058,535,855.13	-	210,038,037.10	(7,725,777,949.73)	3,880,390,962.95
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	(2,291,662.75)	(2,291,662.75)
<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>	8,337,595,020.45	-	-	3,058,535,855.13	-	210,038,037.10	(7,728,069,612.48)	3,878,099,300.20
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	(1,080,661,534.35)	(1,080,661,534.35)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2014 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	8,337,595,020.45	-	-	3,058,535,855.13	-	210,038,037.10	(8,808,731,146.83)	2,797,437,765.85

Гүйцэтгэх захирал (Л.Банзрагч)  
Ерөнхий нягтлан бодогч (С.Гэрэлт-Од)



8

**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН (СТ-4)**

**"Даланзадгадын ДЦС"ХК**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2013 оны 12-р сарын 31	2014 оны 12-р сарын 31
<b>1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	<b>3,209,278,027.86</b>	<b>3,502,257,225.84</b>
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,308,375,010.95	1,294,155,015.16
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
	Даатгалын нөхөөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	1,700,000,000.00	1,600,000,000.00
	Бусад мөнгөн орлого	200,903,016.91	608,102,210.68
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	<b>3,251,588,460.08</b>	<b>3,182,145,074.51</b>
	Ажиллагчдад төлсөн	1,017,202,342.06	1,110,351,911.68
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	297,626,643.67	345,000,000.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	837,524,492.07	733,643,901.14
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	221,118,831.14	228,380,043.69
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	336,761,223.56	405,535,933.65
	Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	172,123,125.68	257,066,969.00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	2,480,430.00
	Бусад мөнгөн зарлага	369,231,801.90	99,685,885.35
<b>1.3</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(42,310,432.22)</b>	<b>320,112,151.33</b>
<b>2</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	<b>5,923,626.06</b>	<b>1,027,287.77</b>
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	1,500,000.00	-
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-
	Хүлээн авсан хүүний орлого	4,423,626.06	1,027,287.77
	Хүлээн авсан ноогдол ашиг	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	538,413,415.72	294,093,000.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	538,413,415.72	294,093,000.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
<b>2.3</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>5,923,626.06</b>	<b>(293,065,712.23)</b>
<b>3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	22,636,600.00	-
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Төрөл бүрийн хандив	22,636,600.00	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
	Төлсөн ногдол ашиг	-	-
<b>3.3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	22,636,600.00	-
<b>4</b>	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>(13,750,206.16)</b>	<b>27,046,439.10</b>
<b>5.1</b>	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>33,126,389.52</b>	<b>19,376,183.36</b>
<b>5.2</b>	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>19,376,183.36</b>	<b>46,422,622.46</b>

Гүйцэтгэх захирал

(Л.Банзрагч)

Ерөнхий няягтлан бодогч

(С.Гэрэлт-Од)



## 2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

"Даланзадгадын ДЦС" ХК нь 2002 онд нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2003 оны 03-р сарын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж 2003 оны 04-р сарын 1-нээс одоог хүртэл мөрдөж байна.

Нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөхдөө нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмын дагуу ажил гүйлгээг мөнгөөр хийгдсэн эсэхээс үл хамааран тайлант хугацаанд нь хүлээн зөвшөөрч /аккруэл сууриар/ бүртгэлд тусган, "Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт", Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль", "Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг" болон Монгол Улсын бусад холбогдох хууль, дүрэм, зааврын дагуу хөтөлж, Монгол Улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт "төгрөг, мөнгө"-өөр илэрхийлдэг.

Манай компани Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 07-р сарын 9-ний өдрийн 164-р тогтоолын дагуу Төрийн өмчит хувьцаат компани болон зохион байгуулагдсан бөгөөд эзэмшигчдийн өмч нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 60,185,298 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрддэг.

Компанийн нийт саналын эрхтэй хувьцааг төр эзэмшиж байгаа бөгөөд 41%-ийг Түлш эрчим хүчний яам, 39%-ийг Төрийн өмчийн хороо, үлдэх 20%-ийг Сангийн яам тус тус эзэмшиж байна. Бүртгэл мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох талаар анхаарч Монгол Улсын болон Олон улсын бүртгэлийн стандартад нийцсэн "VINNICA" иж бүрэн компьютерийн программыг 2001 онд суулгуулж, 2002 онд дотоод сүлжээнд холбон ажиллуулж, 2004 онд "VINNICA-3" дахь хувилбар, 2007 онд "VINNICA-3.1" дахь хувилбар, 2009 онд "VINNICA-3.2" дахь хувилбарыг тус тус авч ашиглан /2009 оноос цалин хөлсийг VINNICA програмаар бодож эхэлсэн ба 2011 оноос эхлэн APEX санхүүгийн иж бүрэн программыг ашиглан тайлангаа тайлагнаж/ бүртгэл тооцооны ажлыг бүрэн автоматжууллаа.

Тус компани нь зардлуудыг дараахь байдлаар ангилан, тайлангийн эцсийн дүнгээр орлого үр дүнгийн тайланд тусгаж байна. Үүнд:

- а. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
- б. Үйл ажиллагааны зардал
- в. Үйл ажиллагааны бус зардал

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлыг тооцохдоо Засгийн газрын 2005 оны 233-р тогтоолын дагуу тооцож, татварын тайланд элэгдлийг шулуун шугамын аргаар байгуулж тооцдог.

Татварын тайланг бэлтгэхдээ албан татварын хуулиудын хүрээнд татвар ноогдох орлогыг тодорхойлж, үүнээс татвар төлөх хувь хэмжээ зэргийг тусган тухайн тайлангийн илүү ба дутуу төлөлтийг гарган Татварын албатай тооцоо хийж актаар баталгаажуулсан.

Найдваргүй авлагын нөөцийг байгуулахдаа жилийн нийт борлуулалтын орлогын 1.5 хувиар бодож байгуулан бүртгэлд тусгадаг.

Урт хугацаат зээл, зээлийн хүүгийн жилийн эцсийн өглөгийн үлдэгдэлд ханшийн тэгшитгэлийг жилийн эцэст хийж бүртгэлд тусгалаа.

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;

**3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ**

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Касс дахь бэлэн мөнгө-төгрөг, мөнгө		3,581,804.82		4,916,664.61
2	Касс дахь бэлэн мөнгө- доллар				
3	Касс дахь бэлэн мөнгө- юань				0.00
	<b>Дүн</b>	<b>0.00</b>	<b>3,581,804.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,916,664.61</b>

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төрийн банк	21000001982		1,680,334.47		16,299,727.20
2	Төрийн банк	34160013100		1,284,306.47		
3	ХХБанк	414001032		298,530.40		286,530.40
3	ХААН банк	Орлого		5585039897		
		Үндсэн		5585384710		1,435,758.96
4	Капитал банк	Орлого		2032000005		10,000.00
		Үндсэн		2032006491		3,748,966.68
5	Капитрон банк	Үндсэн		30170000014		94,005.47
6	Хас банк	Үндсэн		5000138844		1,554,429.01
		Доллар	1,881.23	5000318878	1,869.23	3,121,600.19
7	Голомт банк	Орлого		5201004596		
		Үндсэн		5205000178		1,616,982.53
	<b>Дүн</b>		<b>1,881.23</b>	<b>15,794,378.54</b>	<b>1,869.23</b>	<b>41,505,957.85</b>
	<b>Мөнгөний нийт Дүн</b>		<b>1,881.23</b>	<b>19,376,183.36</b>	<b>1,869.23</b>	<b>46,422,622.46</b>

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

**4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ**

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
<b>Дүн</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**5. АВЛАГА**

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:	121,778,312.45	151,531,889.49
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	64,613,282.24	100,366,859.28
	- Хугацаа хэтэрсэн	57,165,030.21	51,165,030.21
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-16,552,487.00	-16,552,487.00
	<b>Дансны авлага (цэвэр)</b>	<b>105,225,825.45</b>	<b>134,979,402.49</b>

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		
	<b>Дүн</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	74,129,580.00	74,233,780.00
2	Дараа тайлангийн урьдчилгаа	460,000.00	2,798,805.16
3	Төсөвт болон гэрээт ажил,бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн	90,590,702.61	470,164,821.52
4	Газрын төлбөр		
5	Тээврийн хэрэгслийн татвар		
6	НӨАТ-ын урьдчилгаа	13,372,753.49	15,872,300.55
7	Бусад татварын урьдчилгаа		748,250.51
	<b>Дүн</b>	<b>178,553,036.10</b>	<b>563,817,957.74</b>

**6. БАРАА МАТЕРИАЛ**

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	15,104,000.00	25,203,950.00
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа		
Шатах тослох материал	15,681,700.00	10,115,603.35
Сэлбэг хэрэгсэл	380,656,500.00	305,781,031.31
Хангамжийн материал	61,651,810.36	85,727,006.93
Бусад	12,440.00	12,360.00
<b>Нийт дүн</b>	<b>473,106,450.36</b>	<b>426,839,951.59</b>

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	<b>Дүн</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын

**7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА**

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын Хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа

**8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД**

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ

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

.....

.....

.....

.....

**10. Үндсэн хөрөнгө ба элгдэл**

	Газар	Барилга байгууламж	Тоног тохөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Тээврийн хэрэгсэл	Ерөнхий хэргэлээ Бусад хөрөнгө	Бүгд
<b>Өртөг</b>							
Эхний үлдэгдэл		2,034,527,762.49	18,004,370,469.48	105,190,825.80	343,901,193.18	0.00	20,487,990,250.92
<b>Нэмэгдсэн:</b>		<b>0.00</b>	<b>116,292,044.04</b>	<b>10,598,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,890,165.04</b>
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							-
Хуудалдаж авсан			6,530,000.00	10,598,121.00			17,128,121.00
Капиталжсан			109,762,044.04				109,762,044.04
Бусад							-
<b>Хасалдсан:</b>		<b>11,067,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,067,000.00</b>
Хуудалдсан		11,067,000.00					11,067,000.00
Актааж, устгасан					24,000,000.00		24,000,000.00
Үнэггүй шилжүүлсэн							-
Бусад							-
<b>Эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>2,023,460,762.49</b>	<b>18,120,662,513.52</b>	<b>115,788,946.80</b>	<b>319,901,193.18</b>	<b>0.00</b>	<b>20,579,813,415.96</b>
<b>Хуримтлагдсан элгдэл</b>							
Эхний үлдэгдэл		522,686,004.01	9,666,514,497.97	70,280,732.65	234,177,799.56	0.00	10,493,669,076.45
Тайлант жилд байгуулсан		59,104,139.34	1,153,074,782.91	12,864,326.30	36,871,981.90		1,263,915,230.45
Хасалдсан		2,900,309.14			21,000,000.00		26,900,309.14
<b>Эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>578,889,834.21</b>	<b>10,821,589,280.88</b>	<b>83,145,058.95</b>	<b>247,049,781.46</b>	<b>0.00</b>	<b>11,730,673,955.50</b>

**1.1. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ**

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Программ хангамж	Бусад	Бүгд
<b>Өртөг</b>						
Эхний үлдэгдэл	14,924,700.00	3,155,842.00	2,893,402.00	-	-	20,973,944.00
<b>Нэмэгдсэн:</b>						
Өөрөө үйлдвэрлэсэн	-	-	-	-	-	-
Худалдаж авсан	-	-	-	-	-	-
Үнэ төлбөргүй авсан	-	-	-	-	-	-
Дэлхийн банкны төслөөр	-	-	-	-	-	-
<b>Хасагдсан:</b>						
Худалдсан	-	-	-	-	-	-
Акталж, устгасан	-	-	-	-	-	-
Үнэгүй шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-
<b>Эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>14,924,700.00</b>	<b>3,155,842.00</b>	<b>2,893,402.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,973,944.00</b>
<b>Хуримтлагдсан элэгдэл</b>						
Эхний үлдэгдэл	6,633,200.00	1,402,600.00	1,285,960.00	-	-	9,321,760.00
Тайлант жилд байгуулсан	1,658,300.00	350,650.00	321,490.00	-	-	2,330,440.00
Хасагдсан	-	-	-	-	-	-
<b>Эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>8,291,500.00</b>	<b>1,753,250.00</b>	<b>1,607,450.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,652,200.00</b>
<b>ЭЛЭГДЭЛ ХАССАН ДҮН</b>	<b>6,633,200.00</b>	<b>1,402,592.00</b>	<b>1,285,952.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,321,744.00</b>

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
-	Төлөгдох хугацаандаа байгаа		531,069,283.62		799,506,544.07
-	Хугацаа хэтэрсэн		531,069,283.62		799,506,544.07
2	Богино хугацаатай эзэл:				
-	Төлөгдох хугацаандаа байгаа				
-	Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг				
	УООрлого		20,195,440.50		15,215,387.21
	Бусад БХӨ /зээлийн хүү/		1,047,618,856.73		1,180,642,801.07
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>0.00</b>	<b>1,598,883,580.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995,364,732.35</b>

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

**13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР**

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

БНСУ-ын "Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны сан"-гаас Монгол улсын Засгийн газарт тус станцыг барьж байгуулахад зориулан олгосон "MON-2 төсөл" дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг шинэчлэн үндсэн зээл болох 6.29 тэрбум воныг төгрөгт шилжүүлэн 4.95 тэрбум төгрөгийн үндсэн зээлийг 2002-2008, 2012-2016 оныг дуустал 12 жилд, зээлийн хүүг 1997-2008, 2012-2016 он дуустал 17 жилд 2.71 тэрбум төгрөг нийтдээ 7.16 тэрбум төгрөг төлөх хуваарьтай юм. Мөн Дэлхийн банкны төслийн LSM 1414/06 дугаартай дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг шинэчилж үндсэн зээл болох 764437.04 ам.долларыг төгрөгт шилжүүлэн 0.13 тэрбум төгрөгийн үндсэн зээлийг 2012-2036 оныг дуустал 25 жилд, зээлийн хүүг 2004-2036 он дуустал 33 жилд 0.17 тэрбум төгрөг нийтдээ 1.10 тэрбум төгрөг төлөх хуваарьтай юм.

Үүнээс:

А.Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

/төгрөг/

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	MON-2 төсөл	4,949,787,369.00			4,949,787,369.00
	<b>Нийт дүн</b>	<b>4,949,787,369.00</b>	-	-	<b>4,949,787,369.00</b>

/вон-оор/

Б.Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл: "Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны сан"-аас хүүгийн өглөг:

/төгрөг/

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
1	MON-2 төсөл				
	<b>Нийт дүн</b>	-	-	-	-

В.Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл: "Дэлхийн банкны төсөл"

/төгрөг/

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	LSM-1414/06	929,696,386.51		743,802,806.51	185,893,580.00
	<b>Нийт дүн</b>	<b>929,696,386.51</b>	-	<b>743,802,806.51</b>	<b>185,893,580.00</b>

/доллар-оор/

Г.Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг: "Дэлхийн банкны төсөл"

/төгрөг/

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
1	LSM-1414/06				
	<b>Нийт дүн</b>	-	-	-	-

**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)

Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 164-р тогтоолоор Төрийн өмчит хувьцаат компани болж өөрчлөгдсөн бөгөөд хувьцааны 41 %-ийг ТЭХН-аас, 39.9 %-ийг ТӨХөрөө%, 20 %-ийг Сангийн яам тус тус эзэмшдэг бөгөөд энгийн хувьцааны тоо 83375950.7 ширхэг, Царласан үнэ 100 төгрөг болно.

Д/д	Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайланг он	Тайлбар
1	Айл өрхийн цахилгаан	281,287,755.00		
	Албан газрын цахилгаан	445,819,041.89	31,603,196.82	
2	Үүнээс: ҮААГазар	257,602,090.00	31,603,196.82	
	Төсвийн байгууллага	188,216,951.89		
3	Айл өрхийн дулаан	33,667,348.59	602,219,829.38	
	Албан газрын дулаан	602,219,039.68	1,059,170,370.27	
4	Үүнээс: ҮААГазар	377,339,109.68	473,235,075.27	
	Төсвийн байгууллага	224,879,930.00	585,935,795.00	
	<b>ДҮН</b>	<b>1,362,993,185.16</b>	<b>1,192,951,995.47</b>	

Үйл ажиллагааны бүс орлого

Д/д	Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайланг он	Тайлбар
1	Хүүгийн орлого	4,423,626.06	1,374,367.85	
2	Торгуулийн орлого	1,230,454.55	1,093,819.15	
3	Материал борлуулсны орлого	7,766,741.24	2,617,671.32	
4	Хандивын орлого	205,719,818.00	161,080,363.60	
5	Үйлчилгээний хөлс	19,758,521.18	11,831,290.00	
6	Цайны газрын орлого	25,012,245.45	17,341,181.82	
7	Цахилгаан дамжуулалтын орлого	51,986,282.00		
8	ҮАБОрлого	24,308,012.30	12,305,700.25	
	<b>ДҮН</b>	<b>340,205,700.78</b>	<b>332,215,300.75</b>	



