

ДЦС-2 ХК-ИЙН 2015 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН БОДИТ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

2015 оны 07-р сарын 20-ны өдөр

Захирал Мягмар овогтой Баянмөнх, ерөнхий нягтлан бодогч Балдай овогтой Гоёцэцэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015 оны 2-р улирлын 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 НИЯГТЛАН БОДОГЧ



М.БАЯНМӨНХ

Б.ГОЁЦЭЦЭГ

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2015-07-20 8:28:57 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	6-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	323,733,275.31	192,442,449.53
1.1.02	Дансны авлага	1,482,731,196.46	1,273,867,068.70
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.04	Бусад авлага	160,125,343.27	151,419,921.04
1.1.05	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.06	Бараа материал	596,342,219.36	689,490,282.73
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	135,166,203.43	223,551,059.04
1.1.08	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.09	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эрг-н бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.10		0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	2,698,098,237.83	2,530,770,781.04
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	10,845,705,456.14	12,798,699,910.57
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	17,057,573.00	13,830,370.64
1.2.03	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.04	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.05	Хайгуул ба үндлэгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.06	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.07	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.08	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.09		0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	10,862,763,029.14	12,812,530,281.21
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	13,560,861,266.97	15,343,301,062.25
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	0.00	0.00
2.1	Өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.01	Дансны өглөг	1,653,036,708.27	1,883,054,441.15
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.03	Татварын өр	8,123,951.95	19,574,841.27
2.1.1.04	НДШ-ийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	1,434,168,000.00	740,676,117.26
2.1.1.06	Хүүний өглөг	0.00	25,445,253.26
2.1.1.07	Ногол амгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	29,655,822.54	2,562,020,110.46
2.1.1.09	Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	1,416,300.00
2.1.1.11	Борлуулах бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.12		0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	3,124,984,482.76	5,232,187,063.40
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	682,885,158.41	660,876,923.92

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ-2 ТӨХК

Тайлант оглоо: 2015 оны 6-р сар

Сангийн сайдын 2012 оны
77 тоот тушаалаар батлав.

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	6-р сарын 30
2.1.2.03	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.05		0.00	0.00
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	682,885,158.41	660,876,923.92
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	3,807,869,641.17	5,893,063,987.32
2.3	Эздийн өмч	0.00	0.00
2.3.01	Өмч: - төрийн	1,821,344,502.78	1,821,344,502.78
2.3.02	- хувийн	0.00	0.00
2.3.03	- хувьцаат	0.00	0.00
2.3.04	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.05	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	10,004,175,759.66	9,766,405,528.66
2.3.07	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.08	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	-2,072,528,636.64	-2,137,512,956.51
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	0.00	-302,754,550.87
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	-2,072,528,636.64	-1,834,758,405.64
2.3.10		0.00	0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	9,752,991,625.80	9,450,237,074.93
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	13,560,861,266.97	15,343,301,062.25

Гүйцэтгэх захирал М.Баянмөнх
Ерөнхий нягтлан бодогч Б.Гоёццэг



ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ-2 ТӨХК

Тайлант огноо: 2015 оны 6-р сар

Сангийн сайдын 2012 оны
77 тоот тушаалаар батлав.

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2015-07-20 8:27:59 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	7.754.017.373.80
02	Борлуулалтын өртөг	7.988.865.500.63
03	Нийт ашиг (алдагдал)	-234.848.126.83
04	Түрээсийн орлого	8.920.423.12
05	Хүүний орлого	5.897.333.82
06	Нөгдөл ашгийн орлого	0.00
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00
08	Бусад орлого	47.175.716.62
08.1	Орлогын дүн	61.993.473.56
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	81.640.518.22
11	Санхүүгийн зардал	0.00
12	Бусад зардал	0.00
12.1	Зардлын дүн	81.640.518.22
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	7.031.81
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-7.914.382.29
15	Биег бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-40.352.028.90
17.1	Олз, гарзын дүн	-48.259.379.38
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	-302.754.550.87
19	Орлогын татварын зардал	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-302.754.550.87
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-302.754.550.87
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00
24	Орлогын нийт дүн	0.00
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00

Гүйцэтгэх захирал М.Баянмөнх
Ерөнхий нягтлан бодогч Б.Гоцгэнэг



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

төгсөн огноо: 2015-07-20 8:29:11 AM

(тогрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж тологдсон	Хоронгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Галаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	Эзлийн өмчийн	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
014 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл	1,821,344,502.78	0.00	0.00	10,004,175,759.	0.00	0.00	-2,072,528,636.64	9,752,991,625.80
ИББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөдөө, алдваны зарруулга алруулсан үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,770,231.00	237,770,231.00
айванд үсний нэвэр ашиг (алдан, авал)	1,821,344,502.78	0.00	0.00	10,004,175,759.	0.00	0.00	-1,834,758,405.64	9,990,761,856.80
аяванд үсний нэвэр ашиг (алдан, авал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,754,550.87	-302,754,550.87
бусад хэлтэрийн гүй өрлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Эмчил гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжилт дүн	0.00	0.00	0.00	-237,770,231.00	0.00	0.00	0.00	-237,770,231.00
015 оны 6-р сарын 30-ээр үлдэгдэл	1,821,344,502.78	0.00	0.00	9,766,405,528.66	0.00	0.00	-2,137,512,956.51	9,450,237,074.93

Гүйцэтгэх захирал *М.Баянмөнх* М.Баянмөнх
 Ерөнхий нягтлан бодогч *Б.Гоёцлог* Б.Гоёцлог



ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ-2 ТӨХК

Тайлант огноо: 2015 оны 6-р сар

Салгийн сайдын 2012 оны
77 тоот тушаалаар батлав.

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2015-07-20 8:28:13 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	8,063,009,928.34
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	7,891,205,062.28
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө	24,292,966.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	147,511,900.06
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	7,390,605,116.38
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	2,193,302,672.11
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	591,153,736.65
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	393,453,915.80
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	273,350,190.81
1.2.5	Түлш шатахуун, гэврийн хөлс,сэлбэг хэргисэлд төлсөн	2,858,341,239.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	58,429,130.87
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	787,341,084.47
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	3,231,011.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	232,002,135.67
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	672,404,811.96
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,897,333.82
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00
2.1.2	Биег бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	5,897,333.82
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00
2.1.8	Бусад	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-86,171,300.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-86,171,300.00
2.2.2	Биег бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00
2.2.6	Бусад	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-80,273,966.18
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00
3.1.4	Бусад	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-723,421,671.56

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ-2 ТӨХК

Тайлант огноо: 2015 оны 6-р сар

Сангийн сайдын 2012 оны
77 тоот тушаалаар батлав.

Мөрийн	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
3.2.3	Хувьцаа буцан худалдаж авахад төлсөн	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00
3.2.5	Бусад	7,031.81
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-723,421,671.56
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-131,290,825.78
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	323,733,275.31
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	192,442,449.53

Гүйцэтгэх захирал М.Баянмөнх
Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Гоёццэг

