

Сангийн сайдын 2012 оны
... тоот тушаалын
3 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар: **2004879**
Хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Шивээговь сум, 1-р баг
Шуудангийн хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Шивээговь сум, 1-р баг
Утас: 70546464, 70546474 Факс: 70546464
Өмчийн хэлбэр: Төрийн 90 хувь, хувийн 10 хувь



"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК
2016 ОНЫ I УЛИРАЛ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллага	Сар, өдөр	Гарын үсэг

**"ШИВЭЭ-ОВОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2016 ОНЫ 3 САРЫН 31-НЭЭР ДУУСГАВАР БОЛСОН
ҮЛДЭГДЛИЙН ТЭНЦЭЛ**

ХӨРӨНГӨ	/төгрөгөөр/	
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ	2015.12.31	2016.03.31
Мөнгөн хөрөнгө	2,043,196,834.20	1,191,929,459.42
Авлага	3,131,702,962.85	4,015,537,738.99
Татвар, НДШ-ын авлага	352,560,042.14	37,947,551.40
Бусад авлага		2,138,232.80
Бараа материал	10,852,537,772.56	11,442,380,590.84
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	1,773,345,348.18	1,774,452,448.98
Хөрөнгө оруулалтын тооцоо	-	-
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	18,153,342,959.93	18,464,386,022.43
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ		
Үндсэн хөрөнгө	57,273,813,863.71	54,441,483,873.66
Хөрс хуулалтын хөрөнгө	21,082,229,544.57	21,488,493,425.67
Хойшлогдсон хөрс хуулалтын шавхагдал	(1,480,803,734.42)	-1,558,555,386.10
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	2,991,112,937.00	2,991,112,937.00
Биет бус хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	530,131,395.36	530,131,395.36
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	80,396,484,006.22	77,892,666,245.58
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	98,549,826,966.15	96,357,052,268.01
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧ		
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
Дансны өглөг	16,549,755,278.53	14,317,524,137.25
Цалингийн өглөг	245,259,488.15	307,669,344.08
Татварын өр	787,797,866.31	896,443,039.29
НДШ-ийн өглөг	661,224,319.85	652,985,880.45
Банкны богино хугацаат зээл	2,216,666,666.50	160,000,000.12
Санхүүгийн түрээсийн хүүгийн өглөг	425,286,231.69	416,300,852.90
Урьдчилж орсон орлого	99,331.81	99,331.81
Засгийн газрын дэмжлэг	3,111,820,512.00	3,111,820,512.00
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	23,163,246,343.74	24,454,458,607.15
Санхүүгийн түрээсийн өглөг	2,224,930,225.60	2,071,344,425.60
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	49,386,086,264.18	46,388,646,130.65
УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
Урт хугацаат зээл	18,671,920,262.42	17,660,025,554.61
Засгийн газрын дэмжлэг	22,838,290,403.69	22,838,290,403.69
Ажилчдын тэтгэвэрийн сан	1,056,906,953.00	1,056,906,953.00
Санхүүгийн түрээсийн өглөг	1,560,406,840.13	1,560,406,840.13
Хойшлогдсон татварын өр	358,564,643.00	358,564,643.00
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	44,486,089,102.24	43,474,194,394.43
ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ		
Өмч а/ Төрийн	1,207,710,000.00	1,207,710,000.00
б/ Хувийн	134,190,000.00	134,190,000.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	596,786,316.24	596,786,316.24
Хуримтлагдсан ашиг		
Тайлант үе	585,088,301.42	1,817,797,643.21
Өмнөх үе	2,153,876,982.08	2,737,727,783.48
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	4,677,651,599.74	6,494,211,742.93
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР ӨМЧИЙН ДҮН	98,549,826,966.16	96,357,052,268.01

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



**"ШИВЭЭ-ОВОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 31-НЭЭР ДУУСГАВАР БОЛСОН
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН**

Үзүүлэлт	2016.03.31
Борлуулалтын орлого / цэвэр/	12,105,630,712.37
Борлуулалтаас буцсан хорогдол	-555,078,781.20
Цэвэр борлуулалт	11,550,551,931.17
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	8,232,373,814.28
Нийт ашиг/алдагдал/	3,318,178,116.89
Түрээсийн орлого	
Хүүний орлого	
Бусад орлого	1,553,971,525.18
Борлуулалт, маркетингийн зардал	
Ерөнхий удирдлагын зардал	699,784,948.16
Бусад зардал	1,769,529,546.54
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз /	
Санхүүгийн зардал	
Хүүгийн зардал	383,059,988.20
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2,019,775,159.17
12. Орлого татварын зардал	201,977,515.92
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,817,797,643.26
Цөөнхөд ноогдох хувь	
Ердийн шинжтэй зүйлс- цэвэр	1,817,797,643.26
9. Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр	
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,817,797,643.26
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (- алдагдал)	

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

О.ОТГОНБААТАР

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

С.ОДБАЯР



**"ШИВЭЭ-ОВОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 31-НЭЭР ДУУСГАВАР БОЛСОН
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Үзүүлэлт	/төгрөгөөр/ 2016.03.31
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Мөнгөн орлогын дүн	11,661,620,500.48
Борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	11,660,167,066.60
Туслах үйл ажиллагаанаас орсон орлого	1,453,433.88
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
Мөнгөн зарлагын дүн	11,267,552,095.61
Ажиллагсдад олгосон мөнгө	1,501,821,431.33
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	438,701,905.00
Бараа материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	4,591,994,546.56
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	3,585,305,958.76
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	48,304,637.00
Хүүний төлбөрт төлсөн мөнгө	100,754,800.00
Татварын байгууллагад төлсөн мөнгө	67,067,922.75
Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	933,600,894.21
Бусад мөнгөн зарлага	
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	394,068,404.87
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Мөнгөн орлогын дүн	441,025,227.00
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	441,025,227.00
Мөнгөн зарлагын дүн	2,500,000.00
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	2,500,000.00
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний	438,525,227.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Мөнгөн орлогын дүн	8,709,280.67
Зээл, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан мөнгө	8,435,536.37
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан мөнгө	
Ханшийн зөрүүгээс олсон мөнгө	273,744.30
Төрөл бүрийн хандив	
Мөнгөн зарлагын дүн	1,692,570,287.32
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,689,840,287.32
Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
Төрөл бүрийн хандив	2,730,000.00
Валютын ханшийн зөрүүгийн гарз	
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-1,683,861,006.65
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-851,267,374.78
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,043,196,834.20
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,191,929,459.42

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

О.ОТГОНБААТАР

ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ОДБАЯР



**"ШИВЭЭ-ОВОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 31-НЭЭР ДУУСГАВАР БОЛСОН
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг
2016 оны 01-р сарын 01-ээрх үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	-	596,786,316.24	2,737,727,783.48
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга					
Залруулсан үлдэгдэл					
Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/					1,817,797,643.21
Бусад дэлгэрэнгүй орлого					
Өмчид гарсан өөрчлөлт					
Зарласан ноогдол ашиг					
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн					
2016 оны 3-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,341,900,000.00			596,786,316.24	4,555,525,426.69
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга					
Ил тод байдлын хуульд хамрагдсан татвар					
Залруулсан үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	-	-	4,555,525,426.69
Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/					
Бусад дэлгэрэнгүй орлого					
Өмчид гарсан өөрчлөлт					
Зарласан ноогдол ашиг					
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн					
2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,341,900,000.00			596,786,316.24	4,555,525,426.69

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ



О.ОТГОНБААТАР

С.ОДБАЯР