

**"ШИВЭЭ-ОВОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2017 ОНЫ 6 САРЫН 30-НААР ДУУСГАВАР БОЛСОН
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**

ХӨРӨНГӨ	<i>/төгрөгөөр/</i>	
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ	2016-12-31	2017-06-30
Мөнгөн хөрөнгө	1,626,263,897.18	396,656,646.25
Авлага	1,596,507,331.42	2,255,808,353.46
Татвар, НДШ-ын авлага	10,225,896.43	38,394,184.18
Бусад авлага	1,268,236,156.64	1,064,092,351.45
Бараа материал	14,006,850,447.60	12,103,687,542.48
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	2,312,477,070.07	2,981,493,232.09
Хөрөнгө оруулалтын тооцоо		
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	20,820,560,799.34	18,840,132,309.91
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ		
Үндсэн хөрөнгө	69,642,998,281.46	66,609,122,659.92
Хөрс хуулалтын хөрөнгө	24,752,768,431.94	30,117,428,322.61
Хойшлогдсон хөрс хуулалтын шавхагдал	-1,871,222,945.66	2,056,467,925.00
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	1,304,460,207.09	1,303,737,194.78
Биет бус хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	530,131,395.36	530,131,395.40
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	94,359,135,370.19	96,503,951,647.71
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	115,179,696,169.53	115,344,083,957.62
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧ		
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
Дансны өглөг	20,374,564,485.82	15,655,078,923.20
Цалингийн өглөг	296,388,886.57	425,347,223.02
Татварын өр	842,653,688.98	986,366,292.78
НДШ-ийн өглөг	335,534,666.96	553,033,839.83
Банкны богино хугацаат зээл		3,500,000,000.00
Санхүүгийн түрээсийн хүүгийн өглөг	317,149,520.07	
Урьдчилж орсон орлого		4,027,730.00
Засгийн газрын дэмжлэг	3,637,483,376.00	2,193,778,389.73
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	26,526,442,965.92	28,423,379,628.69
Санхүүгийн түрээсийн өглөг	5,061,669,186.60	5,821,669,186.00
Ногдол ашгийн өглөг	130,419,101.00	130,419,101.00
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	57,522,305,877.92	57,693,100,314.25
УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
Урт хугацаат зээл	16,544,200,248.18	15,961,115,818.68
Засгийн газрын дэмжлэг	20,392,768,722.69	20,392,768,723.00
Ажилчдын тэтгэвэрийн сан	1,267,620,924.52	1,304,431,676.63
Санхүүгийн түрээсийн өглөг	10,502,656,315.94	10,570,886,803.76
Санхүүгийн түрээсийн хүүгийн өглөг	2,228,477,879.80	
Хойшлогдсон татварын өр	358,564,643.00	358,564,643.00
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	51,294,288,734.12	48,587,767,665.07

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			
Хуримтлагдсан ашиг			
	Тайлант үе	2,090,269,928.77	2,700,030,421.30
	Өмнөх үе	2,930,931,628.72	5,021,285,557.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн		6,363,101,557.49	9,063,215,978.30
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР ӨМЧИЙН ДҮН		115,179,696,169.53	115,344,083,957.62

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Ц.ЭНХТҮВШИН

С.ОДБАЯР

**"ШИВЭЭ-ОВОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 30-НААР ДУУСГАВАР БОЛСОН
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН**

Д/д	Үзүүлэлтүүд	Өссөн дүнгээр
1	Борлуулалтын орлого / цэвэр/	21,962,674,921.28
2	Борлуулалтаас буцсан хорогдол	- 735,790,828.50
3	Цэвэр борлуулалт	21,226,884,092.78
4	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	16,374,725,005.70
5	Нийт ашиг/алдагдал/	4,852,159,087.08
6	Засгийн газрын тусламж	1,443,704,986.30
7	Хүүний орлого	
8	Бусад орлого	1,023,750,691.92
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	
10	Ерөнхий удирдлагын зардал	1,700,782,347.06
11	Бусад зардал	473,899,845.77
12	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз /	
13	Санхүүгийн зардал	
14	Хүүгийн зардал	2,044,493,297.54
15	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	3,100,439,274.94
16	Орлого татварын зардал	400,408,853.64
17	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	2,700,030,421.30
18	Цөөнхөд ноогдох хувь	
19	Ердийн шинжтэй зүйлс- цэвэр	2,700,030,421.30
20	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр	
21	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	2,700,030,421.30
22	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Ц.ЭНХТҮВШИН

С.ОДБАЯР

**"ШИВЭЭ-ОВОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 30-НААР ДУУСГАВАР БОЛСОН
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Үзүүлэлт	Өссөн дүнгээр
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Мөнгөн орлогын дүн	20,020,912,006.84
Борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	20,013,023,782.25
Туслах үйл ажиллагаанаас орсон орлого	7,888,224.59
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
Мөнгөн зарлагын дүн	22,910,067,489.00
Ажиллагсад олгосон мөнгө	3,273,902,896.40
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	849,716,045.00
Бараа материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	10,326,727,513.53
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	5,044,426,455.94
ТУЗ, томилолт бусад зардал	128,330,605.99
Хүүний төлбөрт төлсөн мөнгө	
Татварын байгууллагад төлсөн мөнгө	2,169,035,169.26
Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
Бусад мөнгөн зарлага	1,117,928,802.72
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 2,889,155,482.16
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Мөнгөн орлогын дүн	
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	
Мөнгөн зарлагын дүн	
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Мөнгөн орлогын дүн	3,445,856,240.29
Зээл, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан мөнгө	3,437,863,013.70
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан мөнгө	7,993,226.59
Ханшийн зөрүүгээс олсон мөнгө	
Төрөл бүрийн хандив	
Мөнгөн зарлагын дүн	1,786,308,009.22
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	
Санхүүгийн түрээсийн төлбөрт	1,730,000,000.00
Төрөл бүрийн хандив	15,241,748.00
Хүүгийн зардал	
Валютын ханшийн зөрүүгийн гарз	41,066,261.22
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,659,548,231.07
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	- 1,229,607,251.09
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,626,263,897.18
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	396,656,646.25

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Ц.ЭНХТҮВШИН

С.ОДБАЯР

**"ШИВЭЭ-ОВОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 30-НААР ДУУСГАВАР БОЛСОН
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2017 оны 01-р сарын 01-ээрх үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	-	596,786,316.24	4,424,499,241.25	6,363,101,557.49
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга						-
Залруулсан үлдэгдэл					2,700,030,421.30	-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/						-
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	7,124,529,662.55	9,063,215,978.79
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга						-
Ил тод байдлын хуульд хамрагдсан татвар						-
Залруулсан үлдэгдэл						-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/						-
Бусад дэлгэрэнгүй орлого						-
Өмчид гарсан өөрчлөлт						-
Зарласан ноогдол ашиг						-
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн						-
2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,341,900,000.00			596,786,316.24	7,124,445,662.55	9,063,215,978.79

ГҮЙЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ



Ц.ЭНХТҮВШИН

С.ОДБАЯР