

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

Мерийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	8,141,026,970.47
	Борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	8,050,563,417.00
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
	мөнгөн орлого	90,463,553.47
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	11,247,329,236.41
	Ажиллагчдад төлсөн	2,457,201,510.70
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	348,629,141.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	6,196,406,574.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	500,319,163.12
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	100,905,215.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	1,321,550,973.00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-
	Бусад мөнгөн зарлага	322,316,659.59
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(3,106,302,265.94)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,516,316.28
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	-
	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	1,516,316.28
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(285,400,000.00)
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	(285,400,000.00)
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-
2.3	гүйлгээний дүн	(283,883,683.72)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,600,000,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	1,600,000,000.00
	авсан	-

3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	314,607,727.90
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	299,617,100.00
	Төрөл бүрийн хандив	14,990,627.90
	Валютын ханшийн зөрүүгийн гарз	
	Төлсөн ногдол ашиг	
3.3	дүн	1,285,392,272.10
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(2,104,793,677.56)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	3,216,339,672.51
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах зөрөлийн эхний үлдэгдэл	1,111,545,995.00

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



О.ОТГОНБААТАР

С.ОДБАЯР