

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
2014 ОНЫ III УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

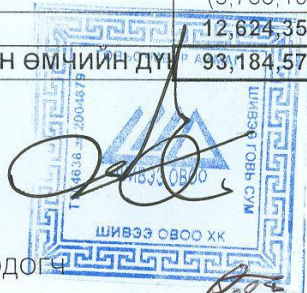
2014 оны 10-р сарын 18-ны өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн н	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	9-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,216,339,672.51	1,023,752,775.55
1.1.2	Дансны авлага	5,004,177,881.76	7,351,173,791.98
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	14,239,994.42	
1.1.4	Бусад авлага		14,235,735.42
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	14,703,069,040.32	13,241,682,227.45
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо	2,589,969,443.14	2,484,161,110.29
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй	1,276,065,060.00	1,276,065,060.00
1.1.10	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	26,803,861,092.15	25,391,070,700.69
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	65,053,674,913.65	62,217,437,073.80
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	630,074,112.00	592,191,612.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	696,965,400.36	846,965,400.36
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татарын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	66,380,714,426.01	63,656,594,086.15
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	93,184,575,518.16	89,047,664,786.84
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	16,350,710,619.86	22,982,993,501.22
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	197,941,046.72	272,224,881.81
2.1.1.3	Татварын өр	289,050,555.90	1,052,033,330.95
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	244,691,991.11	710,024,535.23
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	9,758,464,085.44	5,900,898,148.42
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	99,331.80	99,331.81
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	7,388,981.90	2,854,181.90
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй		
2.1.1.12	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	26,848,346,612.73	30,921,127,911.34

2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	53,711,878,146.37	50,676,194,024.77
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр /		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	53,711,878,146.37	50,676,194,024.77
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	80,560,224,759.10	81,597,321,936.11
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн	1,207,710,000.00	1,207,710,000.00
2.3.2	- хувийн	134,190,000.00	134,190,000.00
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	20,329,391,486.47	20,329,391,486.47
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал	(9,046,940,727.41)	(14,220,948,635.74)
2.3.10	Тайлант үеийн	(3,260,833,666.32)	(5,174,007,908.65)
2.3.11	Өмнөх үеийн	(5,786,107,061.09)	(9,046,940,727.09)
2.3.12	Эздийн өмчийн дүн	12,624,350,759.06	7,450,342,850.74
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	93,184,575,518.16	89,047,664,786.85

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



О.ОТГОНБААТАР

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

С.ОДБАЯР

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

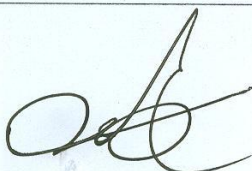
"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2014оны 10-р сарын 18

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	24,650,860,567.60
2	Борлуулалтын өртөг	28,182,552,649.12
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(3,531,692,081.52)
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	68,227,376.58
6	Ногдол ашгийн орлого	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-
8	Бусад орлого	407,645,596.77
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,330,199,502.08
11	Санхүүгийн зардал	-
12	Бусад зардал	787,989,298.39
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассан олз (гарз)	-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(5,174,007,908.65)
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(5,174,007,908.65)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын татварын дараах	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(5,174,007,908.65)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
24	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
25	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
26	Бусад олз (гарз)	
27	Орлогын нийт дүн	
28	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



О.ОТГОНБААТАР

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



С.ОДБАЯР

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	17,487,557,536.35
	Борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	14,592,542,943.35
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-
	Буцаан авсан албан татвар	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-
	мөнгөн орлого	2,895,014,593.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	22,174,945,684.46
	Ажиллагчдад төлсөн	5,186,583,244.70
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	702,229,473.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	11,303,053,169.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	2,418,012,843.31
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	157,258,063.84
	Хүүний төлбөрт төлсөн	162,050,000.00
	Татварын байгууллагад төлсөн	1,322,151,794.92
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-
	Бусад мөнгөн зарлага	923,607,095.69
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(4,687,388,148.11)
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	(340,203,408.90)
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(338,687,092.62)

3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	4,100,000,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	4,100,000,000.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,266,511,656.23
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,235,842,694.15
	Төрөл бүрийн хандив	30,657,727.90
	Валютын ханшийн зөрүүгийн гарз	11,234.18
	Төлсөн ногдол ашиг	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,833,488,343.77
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(2,192,586,896.96)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	3,216,339,672.51
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,023,752,775.55

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



О.ОТГОНБААТАР

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



С.ОДБАЯР

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

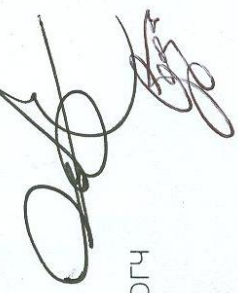
2014 оны 10 дугаар сарын 18

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн өн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2014 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	1,341,900,000.00			20,329,391,486.47			(9,046,940,727.41)	12,624,350,759.06
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
3	Запуулсан үлдэгдэл								-
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(5,174,007,908.65)	(5,174,007,908.65)
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
7	Зарласан ногдол ашиг								-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	2014 оны 9-р сарын 30-ны нийт үлдэгдэл	1,341,900,000.00			20,329,391,486.47			(14,220,948,636.06)	7,450,342,850.41

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

О.ОТГОНБААТАР



ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ

С.ОДБАЯР



2014 оны 3-р улирлын нүүрс гаргалтын өртгийн тооцоо

			Биетээр	Үнийн дүнгээр	Нэгж	
Эхний үлдэгдэл			279,287.30	4,770,139,268.99	17079.69	
Нүүрс гар	I улирал	Мөргөцөг	496,439.70	8,532,345,910.14	17187.07	
		Хаягдлаа	769.00	7,966,840.00	10360.00	
	II улирал	Мөргөцөг	326,724.50	8,961,585,922.20	27428.57	
		Хаягдлаа	655.00	7,479,688.00	11419.37	
	III улирал	Мөргөцөг	411,828.00	8,792,968,098.00	21351.07	
		Хаягдлаас				
	IV улирал	Мөргөцөгөөс				
		Хаягдлаас				
	Дүн			1,236,416.20	26,302,346,458.34	21273.05
				1,515,703.50	31,072,485,727.33	20500.37
Нүүрс бор	I улирал	Складнаа	527,292.80	9044501093	17152.71	
		Дотоод хэрэгцээ	2,144.00	44,121,207.00	20578.92	
		Хаягдал	769.00	7,966,840.00	10360.00	
	II улирал	Складнаа	376,434.80	9,222,989,490.37	24500.89	
		Дотоод хэрэгцээ	200.00	4,370,600.00	21853.00	
		Хаягдал	655.00	7,479,688.00	11419.37	
	III улирал	Складнаа	470,197.00	9,915,062,066.47	21087.04	
		Дотоод хэрэгцээ	160.00	1,529,710.00	9560.69	
		Хаягдал				
	IV улирал	Складнаас				
		Дотоод хэрэгцээ				
		Хаягдал				
	Дүн			1,377,852.60	28,248,020,694.46	20501.48
	Эцсийн үлдэгдэл			137,850.90	2,825,994,742.87	20500.37