

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2004879



"ШИВЭЭ ОВОО" ХК
2012 ОНЫ IY УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Тамбар</i>	<i>2013.02.09</i>	<i>Оршигийн</i>

**"ШИВЭЭ ОВОО" ХК-ийн
2012 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2012 оны 12-р сарын 9-ний өдөр

Төрийн захирал Мангун овогтой Балсандорж, нягтлан бодогч Баттөмөр овогтой Адилбиш Энд манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон тусгасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодогч бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, ёррог тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Энэ ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг эндхулан нягтлан бодогч 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 ёррог тусгасан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Энэ үйл ажиллагааны арга, аргаар, 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 / Х.БАЛСАНДОРЖ /

Ерөнхий нягтлан бодогч / Б.Адилбиш /

ҮЛДЭГДЛИЙН ТЭНЦЭЛ

"Шивээ-Овоо" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2013 оны 02-р сарын 09-ний өдөр

(төгрөгөөр)

Д/д	Балансын зүйл	Эхэнд	Эцэст
	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	757,619,477.17	1,125,821,496.19
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	5,398,248,665.15	4,995,490,552.96
1.1.5	Найдваргүй авлага	10,755,701.84	16,145,468.37
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Найдваргүй авлагын нөөц		(22,827,195.16)
1.1.8	Бараа материал	10,957,921,448.96	12,415,058,227.80
1.1.9	Мал, амьтад		
1.1.10	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	816,926,808.91	343,938,689.93
1.1.11	Хөрөнгө оруулалтын тооцоо	1,276,065,060.00	1,276,065,060.00
1.1.12	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	19,217,537,162.03	20,149,692,300.09
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	104,103,491,249.30	107,506,805,071.70
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(36,950,498,340.82)	(42,127,595,551.23)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	414,592,967.84	428,732,170.03
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(190,863,939.58)	(152,858,323.19)
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал, амьтад		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	716,210,941.50	660,051,839.87
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	696,965,400.35	696,965,400.35
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	68,789,898,278.59	67,012,100,607.53
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	88,007,435,440.62	87,161,792,907.62
	Өр төлбөр ба эзний өмч		
	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	8,565,433,016.78	10,961,335,851.37
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	148,300,868.42	137,626,881.99
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4	ХХАОТ-ын өглөг	44,974,470.92	55,115,458.91
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		
2.1.1.6	Ус ашигласны татварын өглөг	18,231,962.41	2,455,248.04
2.1.1.7	ЭМНД-н шимтгэлийн өглөг	72,927,826.47	129,710,164.05
2.1.1.8	Нөөцийн татварын өглөг	61,798,880.45	27,332,661.00
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		2,041,333,333.00
2.1.1.1	Бусад өглөг	21,334,293.63	4,624,785.05
2.1.1.1	Урьдчилж орсон орлого	213,611.00	
2.1.1.1	Урт хугацаат зээлийн графикат өглөг		
2.1.1.2	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	8,933,214,930.08	13,359,534,383.40

2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	59,449,066,795.83	57,759,456,977.53
2.1.2.2	Бусад урт хугацаат өглөг /ханшийн зөрүү/		
2.1.2.3	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.4	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	59,449,066,795.83	57,759,456,977.53
	Өр төлбөрийн дүн	68,382,281,725.91	71,118,991,360.93
	Эзэмшигчдын өмч	1,341,900,000.00	1,341,900,000.00
2.3.1	Өмч а) Төрийн	1,207,710,000.00	1,207,710,000.00
2.3.2	б) Хувийн	134,190,000.00	134,190,000.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	20,271,950,623.77	20,271,950,623.80
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	(1,988,696,909.06)	(5,571,049,077.11)
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(2,403,803,481.18)	(4,234,857,385.72)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	415,106,572.12	(1,336,191,691.39)
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	19,625,153,714.71	16,042,801,546.69
	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	ӨР ТӨЛБӨР ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	88,007,435,440.62	87,161,792,907.62

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Х.БАЛСАНДОРЖ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Б.АДИЛБИШ

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

"Шивээ-Овоо" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2013 оны 02-р сарын 09-ний өдөр

Д/д	Үзүүлэлтүүд	Өмнөх оны тайлант үеийн дүн	Тайлант улирлын дүн	Тайлант оны өссөн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого			
	Борлуулалтын орлого	24,135,341,717.60	8,319,583,905.59	27,190,377,814.64
	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт			
	Борлуулалтын хөнгөлөлт			
	Борлуулалтын орлогын дүн	24,135,341,717.60	8,319,583,905.59	27,190,377,814.64
1.2	Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг	25,374,377,876.76	7,451,445,816.60	29,739,688,698.32
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	(1,239,036,159.16)	868,138,088.99	(2,549,310,883.68)
1.4	Үйл ажиллагааны зардал			
4.1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	618,698,429.42	190,713,774.45	767,476,366.06
4.2	Засвар үйлчилгээний зардал /материалаг	11,041,322.20	34,898,672.02	88,746,540.75
4.3	Дулаан цэвэр бохир ус	14,205,245.00	4,955,750.45	8,536,854.34
4.4	ТУЗ-ийн зардал	18,200,154.00	6,042,550.00	11,379,483.00
4.5	Бичиг хэрэг холбоо	40,544,561.38	9,553,475.34	39,874,099.02
4.6	Албан томилолт ёслолын зардал	13,467,889.10	1,683,100.00	25,048,365.90
4.7	Элэгдлийн зардал	59,509,081.61	33,816,177.88	116,617,244.09
4.8	Түлш цахилгаан банкны үйлчилгээ	12,747,213.42	3,823,996.70	10,945,562.07
4.9	Сургалтын зардал	99,722,552.94	16,879,477.47	33,136,039.83
4.10	Хөдөлмөр хамгаалал	7,413,297.55	18,427,800.00	25,924,736.93
4.11	Бусад зардал	161,604,755.44	167,687,730.70	253,115,458.60
	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	1,057,154,502.06	488,482,505.01	1,371,330,091.73
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг	(2,296,190,661.22)	379,655,583.98	(3,920,640,975.40)
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэлийн орлого	518,376,643.12	96,428,003.47	449,718,926.21
2.2	Үндсэн бус үйлдвэрлэлийн зарлага	625,980,463.15	166,316,550.60	756,665,584.44
2.3	Ногдол ашгийн орлого			
2.4	Валютын ханшын ашиг алдагдал	10,427,751.76		(7,269,752.00)
2.5	Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга			
2.6	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг			
2.7	Бусад			
	Үндсэн бус үйл ажиллагааны дүн	(107,603,820.03)	(69,888,547.13)	(314,216,410.23)
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал	(2,403,794,481.25)	309,767,036.85	(4,234,857,385.63)
3.1	Орлогын татварын зардал			
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(2,403,794,481.25)	309,767,036.85	(4,234,857,385.36)
4.1	Цөөнхөд ногдох хувь			
5	Ердийн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(2,403,794,481.25)	309,767,036.85	(4,234,857,385.36)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс			
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(2,403,794,481.25)	309,767,036.85	(4,234,857,385.36)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)			

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Х.БАЛСАНДОРЖ

Б.АДИЛБИШ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Шивээ-Овоо" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2013 оны 02-р сарын 9-ний өдөр

Д/д	Үзүүлэлтүүд	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчаас олсон мөнгө	7,859,169,668.50	27,797,210,208.59
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас олсон мөнгө	684,562,151.63	2,072,475,087.15
1.1.3	Даатгалын нөхөн олговор	-	-
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		
1.2.1	Ажиллагсадад олгосон мөнгө	949,568,954.00	3,797,373,420.20
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	400,000,000.00	1,037,196,293.00
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	6,757,412,608.67	21,015,993,101.65
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	1,393,458,764.70	2,753,263,993.10
1.2.5	ТУЗ, томилолт бусад зардал	42,806,479.00	176,134,254.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн мөнгө	52,056,182.00	208,195,529.00
1.2.7	Төлсөн хүү	100,000,000.00	210,316,040.00
1.2.8	Төлсөн татвар	493,633,247.50	1,422,681,482.21
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		2,310,820.00
	Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,645,204,415.74)	(753,779,637.42)
2.1	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	-	-
2.1.2	Худалдаж авсан хөрөнгө	296,071,869.00	741,164,787.00
2.1.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалт	-	-
2.1.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	-	-
2.1.5	Хүлээн авсан хүү ногдол ашиг	-	-
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	(296,071,869.00)	(741,164,787.00)
3.1	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1.1	Гаргасан хувьцаа	-	-
3.1.2	Банкнаас авсан зээл	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
3.1.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	-	-
3.1.4	Зээлийн төлөлт	45,753,360.00	45,753,360.00
3.1.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	-	-
3.1.6	Нийгэм соёлын арга хэмжээнд зарцуулсан	35,227,356.00	78,259,270.00
3.1.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацаан дахь төлөлт	-	-
3.1.8	Мөнгөөр эргүүлж авсан хувьцаа	-	-
3.1.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	-	-
3.1.10	Хүү ба урамшуулалын орлого		2,464,850.16
3.1.11	Валютын ханшийн зөрүү	3,904,575.62	10,450,981.76
3.1.12	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	1,915,114,708.38	1,863,062,443.48
	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(26,161,576.36)	368,118,019.06
	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,151,983,072.55	757,619,477.17
	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,125,821,496.19	1,125,821,496.19

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Х.БАЛСАНДОРЖ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Б.АДИЛБИШ

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Шивээ-Овоо" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2013 оны 02-р сарын 09-ний өдөр

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгд сөн	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	Нийт дүн
1	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,950,623.77		(1,988,696,909.20)	19,625,153,714.57
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
3	Залруулсан үлдэгдэл					278,505,217.70	278,505,217.70
8	Тайлан үеийн цэвэр ашиг					(562,832,686.02)	(562,832,686.02)
9	Ногдол ашиг						-
10	Гаргасан хувьцаат капитал						-
11	2012 оны 3-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,950,623.77		(2,273,024,377.52)	19,340,826,246.25
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
13	Залруулсан үлдэгдэл					100,800,000.00	100,800,000.00
18	Тайлан үеийн цэвэр ашиг					(1,801,515,918.70)	(1,801,515,918.70)
19	2012 оны 6-р сарын 30-ний үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,950,623.77	-	(3,973,740,296.22)	17,640,110,327.55
20	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
21	Залруулсан үлдэгдэл					54,600,000.00	54,600,000.00
22	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт						-
23	Хөрөнгө оруулалтын дахин үгэлгээний өсөлт, бууралт						-
24	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
25	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
26	Тайлан үеийн цэвэр ашиг					(2,180,275,817.52)	(2,180,275,817.52)
27	2012 оны 9-р сарын 30-ны үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,950,623.77	-	(6,099,416,113.74)	15,514,434,510.03
28	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
29	Залруулсан үлдэгдэл					218,600,000.00	218,600,000.00
30	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт						-
31	Хөрөнгө оруулалтын дахин үгэлгээний өсөлт, бууралт						-
32	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
33	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
34	Тайлан үеийн цэвэр ашиг					309,767,036.85	309,767,036.85
35	2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,950,623.77	-	(5,571,049,076.89)	16,042,801,546.88

Захирал

Х.БАЛСАНДОРЖ

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.АДИЛБИШ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Шивээ Овоо ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013 оны 02-р сарын 08-ны өдөр

1 ТАНИЛЦУУЛГА

1 Байршил: Говьсүмбэр аймаг Шивээговь сум

2 Шуудангийн хаяг:

Утас: 70546464

Факс: 70546464

3 Өмчийн хэлбэр: Төрийн 90хувь Хувийн 10 хувь

4 Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо: 1990 он

5 Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага: аймгийн татварын хэлтэс

6 Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл: Нүүрс олборлон борлуулах

а
б
в

7 Туслах үйл ажиллагааны чиглэл: Аж ахуй

а
б
в

г
д

8 Салбар төлөөлөгчийн газрын байршил:

а 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай охин компани /Шивээ сервис ХХК/
б УБ Баянзүрх дүүрэг Бөхийн өргөөний урд
в

9 Гүйцэтгэх захирал

Овог: Хөхөө

Нэр: Балсандорж

Утас: 70546464

Факс: 70546464

E-mail хаяг:

10 Ерөнхий нягтлан бодогч

Овог: Баттөмөр

Нэр: Адилбиш

Утас: 70546474

Факс: 70546474

E-mail хаяг: Adilbish_shivee@yahoo.com

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО

Банкинд төгрөг, валютын харилцах данстай.

Аккруэл суурь зарчмаар нягтлан бодох бүртгэлээ зохион байгуулсан.

Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, тайлан гаргах аргачлал, зарчмыг

нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын стандартад нийцүүлсэн.

Бараа материалыг худалдаж авсан өртөгөөр нь орлого авч, зарлага

болгохдоо ЭАЭЗ аргыг хэрэглэдэг.

Үндсэн хөрөнгийг мөн худалдан авсан үнээр бүртгэсэн бөгөөд 2000

онд дахин үнэлгээ хийлгэсэн

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг татварын хуульд заасан жилийг үндэслэж,

шулуун шугмын аргаар байгуулсан.

Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримталдаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

3 МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валют	Төгрөг	Валют	Төгрөг
1	Төгрөг		4,635,427.00		1,299,130.60
2	Доллар	6,072.00	8,478,758.68		2,060,307.96
3	Юань	1,039.00	498,888.91		502,850.90
	Дүн	7,111.00	13,613,074.59	0.00	3,862,289.46

Банкин дахь мөнгө

№	Төрөл	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валют	Төгрөг	Валют	Төгрөг
1	ХХ банк Ам. Доллар	1101	1,743.99	2,191,271.12		2,418,495.35
2	Голомт Төгрөг	1102		26,552,479.93		14,531,785.72
3	Голомт рубль	1105	181,284.04	7,874,978.70		2,969,331.90
4	Голомт Ам. Доллар	1107	847.38	1,183,256.42		968,609.23
5	ХХ банк Төгрөг	1103		4,364,253.91		65,361,735.89
6	ХААН банк Төгрөг	1108		563,690,487.13		538,010,364.75
7	ХААН банк Ам.доллар	1104	3,062.11	4,275,838.58		1,480,178.16
8	ХААН банк Юань	1106	1,120.00	248,378.51		4,547,480.96
9	ХАС банк	1109		74,205,929.97		88,651,020.41
10	ХАДГАЛАМЖ банк	1010		59,419,528.76		403,020,204.32
	Дүн			744,006,403.03		1,121,959,206.68

Жич: Банкны данс дахь барьцаалагдсан буюу хязгаарлагдсан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4.00 БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл		Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хугацаат хадгаламж		
	Дүн	0.00	0.00

5 АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага: Үүнээс	5,409,004,366.99	5,011,636,021.33
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	4,886,589,565.15	4,483,831,452.96
	Хугацаа хэтэрсэн	511,659,100.00	511,659,100.00
	Төлөгдөх найдваргүй	10,755,701.84	16,145,468.37
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагду		(22,827,195.16)
3	Дансны авлага (цэвэр)	5,409,004,366.99	4,988,808,826.16

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮХХАТ-ын илүү төлөлт	2,612,300.00	
2	Урдчилж гарсан зардал	95,943,863.27	176,213,957.12
3	НӨАТ-н илүү төлөлт	718,370,645.64	167,724,732.84
	Дүн	816,926,808.91	343,938,689.96

Хөрөнгө оруулалтын тооцоо

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	УБТЗ-ын шилжүүлсэн шугам	1,276,065,060.00	1,276,065,060.00
	Дүн		

6 БАРАА, МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал		
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа	3,507,355,470.95	4,386,599,361.34
Картаар байгаа багаж хэрэгсэл	167,754,971.34	163,305,144.83
Шатах тослох материал	385,788,037.65	379,475,811.92
Сэлбэг хэрэгсэл	281,402,043.08	493,442,088.42
Хангамжийн материал	6,544,666,190.65	6,894,292,030.44
Засварын газрын бэлдэц материал	4,636,475.23	5,028,602.75
Нийт дүн	66,318,259.94	92,915,188.10
	10,957,921,448.84	12,415,058,227.80

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Бурсан үнэ
	Дүн		

Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7 ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцэсийн хугацаа

8 ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ, АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
	Мал					

9 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ

Богоно хугацаат хөрөнгө оруулалт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
УХЗээлийн авлага /Багануур/		0.00
УХЗээлийн авлага хүүгийн авлага /Багануур/		0.00
Охин компанид /Шивээ сервис ХХК/ оруулсан хөрөнгө	696,965,400.35	696,965,399.35
Нийт дүн	696,965,400.35	696,965,399.35

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг								
Эхний үлдэгдэл	15,091,707,533.2	885,461,186.1	75,517,903,838.4	297,511,931.1	117,081,036.8	12,608,418,691.6		-
Нэмэгдсэн:	0	261,086,177.5	220,198,481.0	1,918,851,333.7	24,586,566.8	19,259,021.2		104,518,084,217.2
Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
Худалдан авсан	261,086,177.5	220,198,481.0	1,918,851,333.7	24,586,566.8	19,259,021.2	1,083,764,627.5	-	3,527,746,207.6
Үнэ төлбөргүй авсан								
Залруулга								
Хасагдсан	0	10,844,820.0	17,035,555.0	6,538,702.2	5,486,837.4	23,239,679.7	159,299,729.6	-
Худалдсан								
Акталж, устгасан	10,844,820.0	17,035,555.0	6,538,702.2	5,486,837.4	23,239,679.7	159,299,729.6	-	222,445,323.9
Үнэгүй шилжүүлсэн								
Залруулга								
Эцсийн үлдэгдэл	0	15,341,948,890.7	1,088,624,112.1	77,430,216,469.9	316,611,660.4	113,100,378.3	13,532,883,589.5	-
Хуримтлагдсан элэгдэл								
Эхний үлдэгдэл		1,913,619,922.0	245,748,461.0	26,025,120,975.3	120,942,912.0	69,921,027.6	8,380,529,579.3	-
Тайлант жилд байгуулсан		323,112,457.2	47,194,204.6	3,709,564,348.4	24,667,007.4	15,789,632.8	1,362,460,899.8	36,755,882,877.2
Хасагдсан		3,828,697.8	7,630,582.3	175,736,907.6	58,041,141.2	22,365,164.8	191,170,521.4	5,482,788,550.1
Эцсийн үлдэгдэл	0	2,232,903,681.4	285,312,083.3	29,558,948,416.0	87,568,778.2	63,345,495.5	9,551,819,957.7	-
								41,779,898,412.2

11 БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Патент	Зөвлөх үйлчилгээ	Барааны тэмдэг	Бүгд
Өртөг					
Эхний үлдэгдэл	6,511,602.00	0.00	709,699,368.00	0.00	716,210,970.00
Нэмэгдсэн:					
Өөрөө үйлдвэрлэсэн					
Худалдаж авсан					
Үнэ төлбөргүй авсан					
Хасагдсан:					
Худалдсан					
Акталж устгасан					
Үнэгүй шилжүүлсэн					
Байгуулсан	5,649,101.00		50,510,000.00		56,159,101.00
Эцсийн үлдэгдэл	862,501.00	0.00	659,189,368.00	0.00	660,051,869.00

Хуримтлагдсан элэгдэл

Эхний үлдэгдэл					
Байгуулсан					
Хасагдсан					
Эцсийн үлдэгдэл	862,501.00	0.00	659,189,368.00		660,051,869.00

12 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валют	Төгрөг	Валют	Төгрөг
1	Дансны өглөг:	-	8,565,433,016.78	-	10,961,335,851.37
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		2,702,762,019.61		3,396,251,965.02
	Хугацаа хэтэрсэн		5,862,670,997.17		7,565,083,886.34
2	Банкны богино хугацаат зээл	-	-	-	2,000,000,000.00
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				2,000,000,000.00
	Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг		367,781,913.30		398,198,532.04
	Нийт дүн	-	8,933,214,930.08	-	13,359,534,383.40

Тэмдэглэл: (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл)

13 УРТ ХУГАЦААТ ӨР

Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн үндсэн зээл

№	Зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урт хугацаат зээл	56,023,033,223.84		1,588,880,938.30	54,434,152,285.54
2	Тохируулга /урт хугацаат зээл	3,426,033,571.99		100,728,880.00	3,325,304,691.99
3					
4					
	Дүн	59,449,066,795.83	-	1,689,609,818.30	57,759,456,977.53

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг

№	Зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Богино хугацаат зээл зээли	5,862,670,997.22	2,307,499,227.67	605,086,338.50	7,565,083,886.39
2					
3					
4					-
	Дүн	5,862,670,997.22	2,307,499,227.67	605,086,338.50	7,565,083,886.39

14 ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ

Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

15 ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	24,135,341,717.60	27,190,377,814.64
2 Үйл ажиллагааны бус орлого	518,376,643.12	449,718,926.21
Үүнээс: Ханшны зөрүүгийн бодит бус орлого		
Дүн	24,653,718,360.72	27,640,096,740.85

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулалт	
		тоо	нийт өртөг	тоо	нийт өртөг
Нүүрс	тн	1,752,757.3	30,701,868,426.84	1,724,398.0	29,978,984,522.82
Дүн		1,752,757	30,701,868,427	1,724,398	29,978,984,523

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		

17. АЖИЛЧДЫН ДУНДАЖ ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушаалын ангилал	Ажилчдын тоо	Цалингийн зардал
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	395	3,919,064.61
Борлуулалт, удирдлагын	70	773,351.89
Үйл ажиллагааны бус		
Нийт дүн	465	4,692,416.50

18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖЛЫН ГЭРЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн
Дүн		

19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ
