



Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

Регистрийн дугаар: 2 8 6 1 8 3 6 ХК

Б маягт

ОЛЛОО ХК-ИЙН 2012 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хvlээж авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	
<i>СМХ</i>	<i>07/09</i>	

БАЛАНС

ОЛЛОО ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 06 сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	ҮЛДЭГДЭЛ	
		1-р сарын 1	6-р сарын 30
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1.	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.2.	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	4 535 212.35	22 052 932.21
1.1.3.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4.	Дансны авлага		
1.1.5.	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6.	Бусад авлага	92 441.06	172 441.06
1.1.7.	Бараа материал		
1.1.8.	Мал, амьтад		
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	1 000.00	1 000.00
1.1.10.			
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	4 628 653.41	22 226 373.27
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	48 991 148.04	52 028 929.86
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(20 607 531.86)	(23 615 002.90)
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.5.	Дуусаагүй барилга		
1.2.6.	Мал, амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7.	Биет бус хөрөнгө	973 609 051.78	973 609 051.78
1.2.8.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(413 783 847.01)	(462 464 299.60)
1.2.9.	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11.			
1.2.20.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	588 208 820.95	539 558 679.14
1.3.	Нийт хөрөнгийн дүн	592 837 474.36	561 785 052.41
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч		
2.1.	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1.	Дансны өглөг		
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг		2 341 460.80
2.1.1.3.	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4.	ХАОАТ-ын өглөг	3 277 398.81	1 091 307.22
2.1.1.5.	НӨАТ-ын өглөг	2 629 617.94	891 623.72
2.1.1.6.	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7.	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг	115 190.96	214 891.05
2.1.1.8.	Ногдол ашгийн өглөг		

2.1.1.9.	Банжны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10.	Бусад өглөг		
2.1.1.11.	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12.			
2.1.1.20.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	6 222 207.71	4 539 282.78
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1.	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2.	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.3.	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4.	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5.	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6.			
2.1.2.20.	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн	6 222 207.71	4 539 282.78
2.3.	2. Эзэмшигчийн өмч		
2.3.1.	Өмч: а), төрийн		
2.3.2.	а), хувийн	970 049 700.00	970 049 700.00
2.3.3.	Халаасны хувьцаа	(14 015 700.00)	(14 015 700.00)
2.3.4.	Хувьцаат капиталын дүн		
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал	29 868 902.00	29 868 902.00
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(399 287 635.36)	(428 657 132.37)
2.3.8.1.	Тайлангийн үеийн	(105 759 275.04)	(29 369 497.01)
2.3.8.2.	Өмнөх үеийн	(293 528 360.32)	(399 287 635.36)
2.3.20.	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	586 615 266.64	557 245 769.63
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20.	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	592 837 474.35	561 785 052.41

0.00

Захирал

ollo

ОЛЛОО ХК

УЛААНБААТАР ХОТ
ТТЦ2232/А 2861836

Ерөнхий нягтлан бодогч

(Г.Батсүх)

(Р. Цагаанган)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

ОЛЛОО ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзвэлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	
1.1.1.	Борлуулалтын орлого	72 489 645.45
1.1.2.	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	
1.1.3.	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	72 489 645.45
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
1.3.	Нийт ашиг (алдагдал)	72 489 645.45
1.4.	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	
1.4.1.	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	28 621 024.36
1.4.2.	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	3 172 759.87
1.4.3.	Засвар үйлчилгээний зардал	
1.4.4.	Ашиглалтын зардал	9 794 678.64
1.4.5.	Түрээсийн зардал	4 200 000.00
1.4.6.	Албан томилолтын зардал	
1.4.7.	Тээврийн зардал	
1.4.8.	Түүхий эд материалын зардал	
1.4.9.	Элэгдлийн зардал	51 687 923.62
1.4.10.	Зар сурталчилгааны зардал	
1.4.11.	Шуудан, холбооны зардал	54 910.00
1.4.12.	Шатахууны зардал	
1.4.13.	Найдваргүй авлагын зардал	
1.4.14.	Шагнал, урамшууллын зардал	
1.4.15.	Зээлийн хүүгийн зардал	
1.4.16.	Бусад зардал	4 324 421.33
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	101 855 717.82
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(29 366 072.36)
2.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	
2.1.	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	
2.2.	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	
2.3.	Ногдол ашгийн орлого	
2.4.	Валютын ханшийн өөрлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	(3 424.65)
2.5.	Валютын ханшийн өөрлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)	
2.6.	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.7.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.8.	Бусад	
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	(3 424.65)
3.	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(29 369 497.01)
3.1.	Орлогын татварын зардал	
4.	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(29 369 497.01)
4.1.	Цөөнхөд ногдох хувь	
5.	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(29 369 497.01)
5.1.	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр	
6.	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(29 369 497.01)
6.1.	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (алдагдал)	

ollo

Дарга /захирал/

Нягтлан бодогч

ОЛЛОО ХК

УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА2232 а. 2901036

(Г.Батсүх)

(Р.Цагаанган)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

ОЛЛОО ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 06-р сарын 31 өдөр

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дэвх үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрөнгийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2010 оны 12 сарын 31 ний үлдэгдэл	065 775 700.00	36 337 700.00			(293 528 980.32)	708 589 039.68
2 Бүтэцлийн бодлогын өөрчлөлт						
3 Загваруулсан үлдэгдэл						
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт	(9 741 700.00)	(6 488 798.00)				(16 210 498.00)
6 Гадаад валютын хөрөнгийн нөөц						
7 Орлогын тайланч хүлээн зөвшөөрөгчид олз, гарз						
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9 Ноогдол ашиг						
10 Гягцдэсн хувьцаат капитал					(105 759 275.04)	(105 759 275.04)
11 2011 оны 12 сарын 31 ний үлдэгдэл	956 034 000.00	29 888 902.00			(389 287 635.36)	586 615 266.64
12 Бүтэцлийн бодлогын өөрчлөлт						
13 Загваруулсан үлдэгдэл						
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						
16 Гадаад валютын хөрөнгийн нөөц						
17 Орлогын тайланч хүлээн зөвшөөрөгчид олз, гарз						
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19 Ноогдол ашиг						
20 Гягцдэсн хувьцаат капитал						
21 2012 оны 06 сарын 30 ний үлдэгдэл	956 034 000.00	29 888 902.00			(428 657 132.37)	557 265 769.63

Захирагч

ОЛЛОО ХК (Г.Батсүх)

Ерөнхий нягтлан бодогч ОЛЛОО ХК (Р.Цагаантан)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ОЛЛОО ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн н	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хэсгийн дүн
1.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	79 738 610.00
1.1.1.	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	79 738 610.00
1.1.2.	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	
1.1.3.	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4.		
1.2.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	58 959 405.48
1.2.1.	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	21 223 714.92
1.2.2.	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	5 915 000.00
1.2.3.	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	
1.2.4.	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	10 736 886.50
1.2.5.	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	
1.2.6.	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	8 687 082.00
1.2.7.	Төлсөн хүү	
1.2.8.	Төлсөн орлогын татвар	12 300 000.00
1.2.9.	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
1.2.10.	Бусад	96 722.06
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	20 779 204.52
2.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1.	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
2.2.	Худалдан авсан урт хугацаат хөрөнгө	(3 258 060.00)
2.3.	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	
2.4.	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	
2.5.	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	
2.20.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(3 258 060.00)
3.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1.	Гаргасан хувьцаа	
3.2.	Банкнаас авсан зээл	
3.3.	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр/авлага/	
3.4.	Зээлийн төлөлт	
3.5.	Улсаас өргөн санхүүжилт	
3.6.	Төрөл бүрийн хандив	
3.7.	Урт хугацаат өрийн тайлант хугацааны төлөлт	
3.8.	Мөнгөөр эргүүлж авсан хувьцаа	
3.9.	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого	
3.11.	Валютын ханшны зөрүү	(3 424.66)
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(3 424.66)
4.	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	17 517 719.86
5.1.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	4 535 212.35
5.2.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	22 052 932.21

Дарга /захирал/

(Г.Батсүх)

Нягтлан бодогч

(П.Цагаанган)

ОЛЛОО ХК
УЛААНБААТАР ХӨТ
ТТ/А/2332/02981006