


Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2004879



"ШИВЭЭ ОВОО" ХК
2011 ОНЫ IY УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>УОХОХХ</i>	<i>2012.02.14</i>	
<i>Шатварын хэлтэс</i>	<i>2012.02.14</i>	

**"ШИВЭЭ ОВОО" ХК-ийн
2011 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2011 оны 02-р сарын 10-ны өдөр

Захирал Хөхөө овогтой Балсандорж, нягтлан бодогч Баттөмөр овогтой Адилбиш бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон тусгасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох 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 бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, 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 БОДОХ / Б.Адилбиш /



ҮЛДЭГДЛИЙН ТЭНЦЭЛ

“Шивээ-Овоо” ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2012 оны 02-р сарын 10-ны өдөр

(төгрөгөөр)

Д/д	Балансын зүйл	Эхэнд	Эцэст
	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,519,287,301.43	757,619,477.17
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	6,515,362,496.55	5,398,248,665.15
1.1.5	Найдваргүй авлага	95,683,381.45	10,755,701.84
1.1.6	Бусад авлага	5,902,771.35	-
1.1.7	Найдваргүй авлагын нөөц	(60,947,170.76)	
1.1.8	Бараа материал	10,354,122,746.97	10,957,921,448.96
1.1.9	Мал, амьтад		
1.1.10	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	5,921,641,614.97	816,926,808.91
1.1.11	Хөрөнгө оруулалтын тооцоо	4,292,802,805.28	1,276,065,060.00
1.1.12	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	31,643,855,947.25	19,217,537,162.03
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	91,084,509,578.59	104,103,491,249.30
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(31,691,874,846.20)	(36,221,733,626.03)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	1,221,494,361.19	414,592,967.84
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(964,235,494.03)	(919,628,654.37)
1.2.5	Дуусаагүй барилга	-	-
1.2.6	Мал, амьтад		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	786,992,974.00	716,210,940.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	-	-
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	961,343,329.33	696,965,401.35
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	61,398,229,902.87	68,789,898,278.09
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	93,042,085,850.12	88,007,435,440.12
	Өр төлбөр ба эзний өмч		
	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	9,643,304,024.48	8,565,433,016.78
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	139,510,086.70	148,300,868.42
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	-	-
2.1.1.4	ХХАОТ-ын өглөг	22,483,898.56	44,974,470.92
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	9,918,610.91	
2.1.1.6	Ус ашигласны татварын өглөг	7,436,727.50	18,231,962.41
2.1.1.7	ЭМНД-н шимтгэлийн өглөг	72,503,973.28	72,927,826.47
2.1.1.8	Нөөцийн татварын өглөг	6,646,149.88	61,798,880.45
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.1	Бусад өглөг	953,478.71	21,334,293.63
2.1.1.1	Урьдчилж орсон орлого	999,800.00	213,611.00
2.1.1.1	Урт хугацаат зээлийн графикт өглөг		
2.1.1.2	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	9,903,756,750.03	8,933,214,930.08

2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	78,240,051,975.90	59,449,066,795.83
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	78,240,051,975.90	59,449,066,795.83
	Өр төлбөрийн дүн	88,143,808,725.93	68,382,281,725.91
	өр төлбөрийн нийт дүн		
	Эзэмшигчдын өмч		
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	20,271,950,623.77
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/		
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	12,568,083,192.05	(2,403,803,481.18)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(29,283,656,691.11)	415,106,572.12
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	4,898,277,124.71	19,625,153,714.71
	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	ӨР ТӨЛБӨР ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	93,042,085,850.64	88,007,435,440.62

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОН



Х.БАЛСАНДОРЖ

Б.АДИЛБИШ

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

"Шивээ-Овоо" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2012 оны 02-р сарын 10-ны өдөр
(төгрөгөөр)

Д/д	Үзүүлэлтүүд	Тайлант үеийн дүн	Өссөн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
	Борлуулалтын орлого	6,753,464,840.00	24,135,341,717.60
	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		-
	Борлуулалтын хөнгөлөлт		-
	Борлуулалтын орлогын дүн	6,753,464,840.00	24,135,341,717.60
1.2	Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг	7,078,862,854.30	25,374,377,876.76
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	(325,398,014.30)	(1,239,036,159.16)
1.4	Үйл ажиллагааны зардал		
4.1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	149,419,674.00	618,698,429.42
4.2	Засвар үйлчилгээний зардал /материал		11,041,322.20
4.3	Дулаан цэвэр бохир ус		14,205,245.00
4.4	ТУЗ-ийн зардал	9,374,044.00	18,200,154.00
4.5	Бичиг хэрэг холбоо	9,378,938.60	40,544,561.38
4.6	Албан томилолт ёслолын зардал	7,240,513.00	13,467,889.10
4.7	Элэгдлийн зардал	10,529,221.80	59,509,081.61
4.8	Түлш цахилгаан банкны үйлчилгээ		12,747,213.42
4.9	Сургалтын зардал	150,938.00	99,722,552.94
4.10	Хөдөлмөр хамгаалал	3,983,135.30	7,413,297.55
4.11	Бусад зардал	52,682,024.00	161,604,755.44
	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	242,758,488.70	1,057,154,502.06
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг	(568,156,503.00)	(2,296,190,661.22)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	(70,867,524.50)	(107,603,820.03)
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэлийн орлого	125,882,328.20	518,376,643.12
2.2	Үндсэн бус үйлдвэрлэлийн зарлага	196,749,852.70	625,980,463.15
2.3	Ногдол ашгийн орлого		-
2.4	Валютын ханшын ашиг алдагдал		10,427,751.76
2.5	Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга		-
2.6	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		-
2.7	Бусад	196,749,852.70	615,552,711.39
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал	(639,024,027.50)	(2,403,794,481.25)
3.1	Орлогын татварын зардал		
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(639,024,027.50)	(2,403,794,481.25)
4.1	Цөөнхөд ногдох хувь		
5	Ердийн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(639,024,027.50)	(2,403,794,481.25)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(639,024,027.50)	(2,403,794,481.25)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОН



Х.БАЛСАНДОРЖ

Б.АДИЛБИШ

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Шивээ-Овоо" ХК

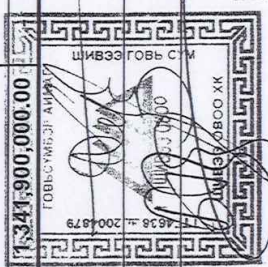
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2012 оны 02-р сарын 10-ны өдөр

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгд сөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	Нийт дүн
1	2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,060,723.77		(16,714,683,599.31)	4,898,277,124.46
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
3	Залруулсан үлдэгдэл						-
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт						-
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үгэлгээний өсөлт, бууралт						-
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
8	Тайлан үеийн цэвэр ашиг					263,326,139.65	263,326,139.65
9	2011 оны 3-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,060,723.77	-	(16,451,357,459.66)	5,161,603,264.11
10	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
11	Залруулсан үлдэгдэл						-
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт						-
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үгэлгээний өсөлт, бууралт						-
14	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
16	Тайлан үеийн цэвэр ашиг					(1,700,966,789.08)	(1,700,966,789.08)
17	2011 оны 6-р сарын 30-ны үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,060,723.77	-	(18,152,324,248.74)	3,460,636,475.03
18	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
19	Залруулсан үлдэгдэл						-
20	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт						-
21	Хөрөнгө оруулалтын дахин үгэлгээний өсөлт, бууралт						-
22	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
23	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
24	Тайлан үеийн цэвэр ашиг					(327,138,804.22)	(327,138,804.22)
25	2011 оны 9-р сарын 30-ны үлдэгдэл	1,341,900,000.00	-	20,271,060,723.77	-	(18,479,463,052.96)	3,133,497,670.81
26	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
27	Залруулсан үлдэгдэл						-

28	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт		000,000.00	(000,000.00)	000,000.00
29	Хөрөнгө оруулалтын дахин үгэлгээний өсөлт, бууралт			1,466,665,200.00	1,466,665,200.00
30	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц				
31	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз			15,664,014,871.23	15,664,014,871.23
32	Тайлан үеийн цэвэр ашиг			(639,024,027.50)	(639,024,027.50)
33	Ногол ашиг				
34	Гаргасан хувьцаат капитал				
35	2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл		20,271,950,623.77	(1,988,696,909.23)	19,625,153,714.54



Х.БАЛСАНДОРЖ

Б.АДИЛБИШ

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч