



MONGOLIAN CASHMERE

**"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

2017 оны 06 сарын 30



MONGOLIAN CASHMERE

**"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**2017 оны 06 сарын 30
(мянган төгрөгөөр)

	2017.06.30	2016.12.31
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,901,927	2,614,270
Дансны ба бусад авлага	7,977,989	19,519,521
Урьдчилгаа төлбөр	4,106,183	2,719,652
Бараа материал	113,328,595	58,737,861
	135,314,694	83,591,304
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	57,489,877	52,035,760
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд	9,000	245,742
	57,498,877	52,281,502
Нийт хөрөнгийн дүн	192,813,571	135,872,806
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны ба бусад өглөг	26,597,357	4,298,237
Орлогын албан татварын өглөг	562,629	2,196,930
Богино хугацаат банкны зээл	33,011,920	31,678,103
	60,171,906	38,173,270
Урт хугацаат өр төлбөр		
Хойшлогдсон татварын өр төлбөр	227,757	63,993
Урт хугацаат банкны зээл	44,790,433	11,836,840
	45,018,190	11,900,833
Нийт өр төлбөрийн дүн	105,190,096	50,074,103
Эзэмшигчдийн өмч		
Хувьцаат капитал	780,113	780,113
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	15,647,697	15,647,697
Хуримтлагдсан ашиг	71,195,666	69,370,893
	87,623,475	85,798,703
Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	192,813,571	135,872,806



MONGOLIAN CASHMERE

**"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН ИЖ БҮРЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН**2017 оны 06 сарын 30
(мянган төгрөгөөр)

	2017.06.30	2016.12.31
Борлуулалтын орлого	33,945,580	88,673,668
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	(20,162,936)	(52,454,588)
Нийт ашиг	13,782,644	36,219,080
Санхүүгийн ба бусад орлого	876,429	1,914,467
Бусад олз ба (гарз)	(53,676)	2,034,960
Хүүгийн зардал	(2,544,923)	(4,171,500)
Борлуулалт ба маркетингийн зардал	(3,892,460)	(8,169,197)
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(3,671,226)	(6,692,310)
Татварын өмнөх ашиг	4,496,788	21,135,500
Орлогын татварын зардал	(1,101,322)	(4,996,596)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	3,395,466	16,138,904
Дараа үеүдэд ашиг, алдагдал руу ангилагдахгүй бусад иж бүрэн орлого:		
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз	-	2,276,718
Нийт иж бүрэн орлого	3,395,466	18,415,622
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг	0.44	2.07



MONGOLIAN CASHMERE

**"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**2017 оны 06 сарын 30
(мянган төгрөгөөр)

	Хувьцаат капитал	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт
2015 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	13,370,979	54,324,146	68,475,238
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	-	-	16,138,904	16,138,904
Бусад иж бүрэн орлого	-	2,276,718	-	2,276,718
Тайлант жилийн нийт иж бүрэн орлого	-	2,276,718	16,138,904	18,415,622
Зарласан ногдол ашиг	-	-	(1,092,157)	(1,092,157)
2016 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	15,647,697	69,370,893	85,798,703
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	-	-	3,395,466	3,395,466
Бусад иж бүрэн орлого	-	-	(10,468)	(10,468)
Тайлант жилийн нийт иж бүрэн орлого	-	-	3,384,998	3,384,998
Зарласан ногдол ашиг	-	-	(1,560,225)	(1,560,225)
2017 оны 06 сарын 30-ний үлдэгдэл	780,113	15,647,697	71,195,666	87,623,476

	2017.06.30	2016.12.31
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	3,395,466	16,138,904
Тохируулгууд:		
Элэгдэл ба хорогдлын зардал	2,677,575	4,535,367
Орлогын татварын зардал	1,101,322	4,996,596
Хүүгийн зардал	2,544,923	4,171,500
Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн (ашиг)/алдагдал	(634,658)	(438,320)
Найдваргүй авлагын зардал	-	13,139
Бараа материалын хасагдуулгын зардал/(нөхөлт)	-	178,829
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз/(олз)	26,693	140,720
	<u>9,111,320</u>	<u>29,736,735</u>
Дансны ба бусад авлагын өсөлт	(11,541,532)	(1,224,032)
Урьдчилгаа төлбөрийн бууралт/(өсөлт)	(1,386,531)	5,872,378
Бараа материалын өсөлт	(54,590,734)	(12,549,907)
Дансны ба бусад өглөгийн өсөлт/(бууралт)	16,900,115	493,877
	<u>(41,507,361)</u>	<u>22,329,051</u>
Төлсөн орлогын татвар	(2,725,691)	(3,034,060)
Төлсөн хүү	(2,842,073)	(4,228,509)
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(47,075,125)	15,066,482
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Үндсэн хөрөнгө борлуулснаас орж ирсэн мөнгө	10,466	49,505
Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө	(6,354,410)	(16,178,831)
Худалдан авсан бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	(252,993)
Холбоотой талд өгсөн санхүүжилт	(11,292,637)	(22,300,000)
Холбоотой талд өгсөн санхүүжилтээс төлөгдсөн дүн	36,924,000	15,697,789
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	19,287,419	(22,984,530)
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Авсан зээл	48,434,997	12,308,009
Төлсөн зээл	(12,811,432)	(18,808,060)
Төлсөн ногдол ашиг	(523,677)	(972,695)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	35,099,888	(7,472,746)
Мөнгөний үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүгийн нөлөөлөл	(24,526)	(6,285)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн (бууралт)/өсөлт	7,287,657	(15,397,079)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,614,270	18,011,349
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	9,901,927	2,614,270