



MONGOLIAN CASHMERE

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ БОЛОН
ТҮҮНИЙ ОХИН КОМПАНИУД
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2018 оны 06 сарын 30

2018 оны 06 сарын 30
 (мянган төгрөгөөр)

	2018.06.30	2017.12.31
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,506,609	7,183,762
Дансны ба бусад авлага	12,678,385	11,644,199
Урьдчилгаа төлбөр	8,653,191	2,811,450
Бараа материал	179,830,968	101,271,760
	202,669,153	122,911,171
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	65,121,114	57,274,775
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	413,258	83,931
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд	9,000	459,043
	65,543,373	57,817,749
Нийт хөрөнгийн дүн	268,212,526	180,728,920
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны ба бусад өглөг	15,328,135	6,372,509
Орлогын албан татварын өглөг	1,172,740	1,971,410
Богино хугацаат банкны зээл	55,464,998	40,469,033
	71,965,873	48,812,952
Урт хугацаат өр төлбөр		
Хойшлогдсон татварын өр төлбөр	-	-
Урт хугацаат банкны зээл	91,970,760	30,202,780
	91,970,760	30,202,780
Нийт өр төлбөрийн дүн	163,936,633	79,015,732
Эзэмшигчдийн өмч		
Хувьцаат капитал	780,113	780,113
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	15,647,697	15,647,697
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	(166,791)	(28,274)
Хуримтлагдсан ашиг	88,014,874	85,313,652
	104,275,893	101,713,188
Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	268,212,526	180,728,920

2018 оны 06 сарын 30
(мянган төгрөгөөр)

	2018.06.30	2017.12.31
Борлуулалтын орлого	55,647,981	124,425,107
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	(32,779,582)	(73,880,650)
Нийт ашиг	22,868,399	50,544,457
Санхүүгийн ба бусад орлого	294,037	848,816
Бусад олз ба (гарз)	(2,678,736)	(571,863)
Хүүгийн зардал	(4,000,110)	(6,496,773)
Борлуулалт ба маркетингийн зардал	(6,809,622)	(12,121,296)
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(3,977,237)	(8,761,080)
Татварын өмнөх ашиг	5,696,731	23,442,261
Орлогын татварын зардал	(1,279,262)	(5,939,277)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	4,417,469	17,502,984
Дараа үеүдэд ашиг, алдагдал руу ангилагдахгүй бусад иж бүрэн орлого:		
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз	-	-
Дараа үеүдэд ашиг, алдагдал руу ангилагдах бусад иж бүрэн орлого:		
Гадаад дахь охин компаниас үүссэн валют хөрвүүлэлтийн зөрүү	(138,517)	(28,274)
Бусад иж бүрэн (зарлага)/орлого	(138,517)	(28,274)
Нийт иж бүрэн орлого	4,278,952	17,474,710
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг	0.55	2.24

	Хувьцаат капитал	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт
2016 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	15,647,697	-	69,370,893	85,798,703
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	-	-	-	17,502,984	17,502,984
Бусад иж бүрэн орлого	-	-	(28,274)	-	(28,274)
Тайлант жилийн нийт иж бүрэн орлого	-	-	(28,274)	17,502,984	17,474,710
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	(1,560,225)	(1,560,225)
2017 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	15,647,697	(28,274)	85,313,652	101,713,188
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	-	-	-	4,417,469	4,417,469
Бусад иж бүрэн орлого	-	-	(138,517)	-	(138,517)
Тайлант жилийн нийт иж бүрэн орлого	-	-	(138,517)	4,417,469	4,278,952
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	(1,716,248)	(1,716,248)
2018 оны 06 сарын 30-ны үлдэгдэл	780,113	15,647,697	(166,791)	88,014,874	104,275,892

	2018.06.30	2017.12.31
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	4,417,470	17,502,984
Тохируулгууд:		
Элэгдэл ба хорогдлын зардал	2,803,568	5,633,556
Орлогын татварын зардал	1,279,262	5,939,277
Хүүгийн зардал	4,000,110	6,496,773
Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн (ашиг)/алдагдал	2,092,333	149,478
Найдваргүй авлагын зардал	-	-
Бараа материалын хасагдуулгын зардал/(нөхөлт)	17,310	(169,909)
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз/(олз)	157,874	181,228
Үндсэн хөрөнгө болон бараа материалыг бүртгэлээс хассанаас илүү давсан даатгалын нөхөн олговор	-	(383,784)
	14,767,927	35,349,603
Дансны ба бусад авлагын өсөлт	(1,034,186)	(5,545,377)
Урьдчилгаа төлбөрийн бууралт/(өсөлт)	(5,841,741)	(353,745)
Бараа материалын өсөлт	(78,559,208)	(43,127,472)
Дансны ба бусад өглөгийн өсөлт/(бууралт)	7,214,664	2,235,534
	(63,452,544)	(11,441,457)
Төлсөн орлогын татвар	(2,541,389)	(6,312,721)
Төлсөн хүү	(3,533,037)	(6,183,446)
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(69,526,970)	(23,937,624)
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Үндсэн хөрөнгө борлуулснаас орж ирсэн мөнгө	11,000	245,456
Даатгалын нөхөн олговроос орж ирсэн мөнгө	-	4,400,000
Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө	(11,233,398)	(14,530,295)
Худалдан авсан бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	(38,503)
Холбоотой талд өгсөн санхүүжилт	-	(11,430,480)
Холбоотой талд өгсөн санхүүжилтээс төлөгдсөн дүн	-	25,430,480
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(11,222,398)	4,076,658
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Авсан зээл	149,958,970	100,162,894
Төлсөн зээл	(74,410,012)	(74,023,755)
Төлсөн ногдол ашиг	(458,909)	(1,681,761)
Холбоотой талуудаас авсан санхүүжилт	-	17,046,070
Холбоотой талуудаас авсан санхүүжилтинд төлсөн дүн	-	(17,046,070)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	75,090,049	24,457,378
Мөнгөний үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүгийн нөлөөлөл	(17,834)	(26,920)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн (бууралт)/өсөлт	(5,677,153)	4,569,492
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	7,183,762	2,614,270
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,506,609	7,183,762