

СҮҮ ХК

(Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгж)

Аудитлагдсан нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
2017 оны 12 дугаар сарын 31

СҮҮ ХК

КОМПАНИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

: Гантулга Булган

АЛБАН ХАЯГ

: Өөрийн байр
Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37,
Сонгинохайрхан дүүрэг,
Улаанбаатар, Монгол улс

ХАРИЛЦАГЧ БАНКУУД

: Голомт банк ХХК
Худалдаа хөгжлийн банк ХХК
Хаан банк ХХК
Хас банк ХХК
Төрийн банк ХХК

АУДИТОРУУД

: Эрнст энд Янг Монголия Аудит ХХК
Мэргэшсэн нягтлан бодогчид

СҮҮ ХК

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН МЭДЭГДЭЛ

Сүү ХК болон түүний охин компани (“Групп”)-ийн Гүйцэтгэх захирал Булганы Гантулга, Санхүү хариуцсан захирал Амарравдангийн Цагаансар, бид Группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангуудын 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх Группийн санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын зөвлөл (“НББОУСЗ”)-өөс гаргасан Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд (“СТОУС”)-ын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлсэн гэдгийг үүгээр мэдэгдэж байна.

Булганы Гантулга
Гүйцэтгэх захирал

Амарравдангийн Цагаансар
Санхүү хариуцсан захирал

Улаанбаатар, Монгол улс
Огноо:

СҮҮ ХК
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НЭЭР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН
НЭГТГЭСЭН АШИГ, АЛДАГДАЛ БА БУСАД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

| | Тодруулга | 2017 | 2016 |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| | | МЯН.ТӨГ | МЯН.ТӨГ |
| Борлуулалтын орлого | 4 | 52,464,520 | 40,930,835 |
| Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | 5 | <u>(42,859,072)</u> | <u>(30,989,540)</u> |
| Нийт ашиг | | 9,605,448 | 9,941,295 |
| Бусад орлого | 6 | 2,074,258 | 1,866,026 |
| Борлуулалтын зардал | 7 | (5,960,585) | (5,825,156) |
| Бусад зардал | 8 | <u>(1,074,607)</u> | <u>(4,054,463)</u> |
| Үйл ажиллагааны орлого | | 4,644,514 | 1,927,702 |
| Санхүүгийн зардал | 9 | <u>(3,152,084)</u> | <u>(2,396,183)</u> |
| Татварын өмнөх алдагдал | | 1,492,430 | (468,481) |
| Орлогын албан татварын зардал | 10 | <u>(291,875)</u> | <u>(183,457)</u> |
| Нийт дэлгэрэнгүй алдагдлыг илэрхийлэх тайлант жилийн алдагдал | | <u>1,200,555</u> | <u>(651,938)</u> |
| Нэгж хувьцаанд ногдох үндсэн болон шингэрсэн ашиг (алдагдал) | 11 | 3.50 | (1.90) |

Хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

СҮҮ ХК
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨРХ
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

| | Тодруулга | 2017 МЯН.ТӨГ | 2016 МЯН.ТӨГ |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| ХӨРӨНГӨ | | | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | | | |
| Үндсэн хөрөнгө | 12 | 27,586,453 | 27,015,888 |
| Биологийн хөрөнгө | 13 | 3,110,285 | 2,686,733 |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 14 | 1,383,499 | 1,420,708 |
| Биет бус хөрөнгө | 15 | 17,106 | 5,608 |
| Урьдчилгаа, авлага ба бусад хөрөнгө | 18 | 2,554,353 | 414,319 |
| | | <u>34,651,696</u> | <u>31,543,256</u> |
| Эргэлтийн хөрөнгө | | | |
| Бараа материал | 16 | 10,326,631 | 7,722,375 |
| Худалдааны авлага | 17 | 677,057 | 693,147 |
| Урьдчилгаа, авлага ба бусад хөрөнгө | 18 | 1,133,660 | 6,831,645 |
| Бэлэн мөнгө ба банкин дахь данс | 19 | 448,190 | 252,604 |
| | | <u>12,585,538</u> | <u>15,499,771</u> |
| НИЙТ ХӨРӨНГӨ | | <u>47,237,234</u> | <u>47,043,027</u> |
| ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР | | | |
| Өөрийн хөрөнгө | | | |
| Энгийн хувьцаа | 20 | 38,200 | 38,200 |
| Халаасны хувьцаа | 20 | (11,810) | (11,810) |
| Хуримтлагдсан ашиг | | 17,189,370 | 19,419,065 |
| Нийт өөрийн хөрөнгө | | <u>17,215,760</u> | <u>19,445,455</u> |
| Урт хугацаат өр төлбөр | | | |
| Зээл | 21 | 6,275,000 | 171,287 |
| Санхүүгийн түрээсийн өр | 25 | 209,099 | 218,882 |
| | | <u>6,484,099</u> | <u>390,169</u> |
| Богино хугацаат өр төлбөр | | | |
| Зээл | 21 | 14,970,600 | 19,358,027 |
| Засгийн газрын буцалтгүй тусламж | 22 | — | 332,996 |
| Худалдааны өр | 23 | 3,661,717 | 3,671,174 |
| Бусад өр | 24 | 4,018,540 | 3,306,402 |
| Санхүүгийн түрээсийн өр | 25 | 648,523 | 445,446 |
| Орлогын албан татварын өр | | 237,995 | 93,358 |
| | | <u>23,537,375</u> | <u>27,207,403</u> |
| НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР | | <u>30,021,474</u> | <u>27,597,572</u> |
| НИЙТ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР | | <u>47,237,234</u> | <u>47,043,027</u> |

Хавсаргасан тодруулгууд нь энэхүү нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

СҮҮ ХК

**2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НЭЭР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН
НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

| | Энгийн хувьцаа МЯН.ТӨГ (Тодруулга 20) | Халаасны хувьцаа МЯН.ТӨГ | Капиталын нөөц МЯН.ТӨГ | Хуримтлагд- сан ашиг МЯН.ТӨГ | Нийт МЯН.ТӨГ |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2016 оны 1 сарын 1 | 38,200 | (6,280) | 3,669,566 | 16,401,437 | 20,102,923 |
| Нийт дэлгэрэнгүй алдагдал | - | - | - | (651,938) | (651,938) |
| Өмчийн бүрдэл хэсгүүдийн хоорон дахь шилжилт | - | - | (3,669,566) | 3,669,566 | - |
| Халаасны хувьцаа худалдан авалт | - | (5,530) | - | - | (5,530) |
| 2016 оны 12 дугаар сарын 31 болон 2017 оны 1 дүгээр сарын 1 | 38,200 | (11,810) | - | 19,419,065 | 19,445,455 |
| Нийт дэлгэрэнгүй ашиг | - | - | - | 1,200,555 | 1,200,555 |
| Төлсөн ногдол ашиг | - | - | - | (3,430,250) | (3,430,250) |
| 2017 оны 12 дугаар сарын 31 | <u>38,200</u> | <u>(11,810)</u> | <u>-</u> | <u>17,189,370</u> | <u>17,215,760</u> |

* 2016 оны 12-р сарын 30-ны өдөр Группын захирлуудын зөвлөл нийт 3,669,566 мянган төгрөгийн нөөцийг хуримтлагдсан ашигруу шилжүүлэх шийдвэр гаргав.

СҮҮ ХК
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НЭЭР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН
НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

| | Тодруулга | 2017 МЯН.ТӨГ | 2016 МЯН.ТӨГ |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | | |
| Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) | | | |
| <i>Тохируулга:</i> | | 1,492,430 | (468,481) |
| Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл | 5,7 | 2,702,593 | 2,427,890 |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн элэгдэл | 7 | 37,209 | 41,570 |
| Валютын ханшийн бодит бус (олз) гарз | 6, 8 | (86,676) | 481,305 |
| Хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн өөрчлөлт | | - | 1,364 |
| Биет бус хөрөнгийн хорогдол | 7 | 5,327 | 8,347 |
| Засгийн газрын нөхцөлт хандивын хорогдуулга | 6 | (332,996) | (363,811) |
| Хүүний орлого | 6 | (1,312) | (10,051) |
| Бараа материалын үнэ цэнийн бууралт | 8 | - | 89,173 |
| Найдваргүй авлагын үнэ цэнийн бууралт | 8 | - | 1,103 |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны (олз) гарз | 6 | (1,567) | 390,622 |
| Биологийн хөрөнгийн гарз | 8 | 478,535 | 277,816 |
| Үндсэн хөрөнгийн данснаас хасалт | 12 | 30,227 | 401,851 |
| Биологийн хөрөнгийн бодит үнэ цэнээс борлуулахтай холбоотой зардлыг хассан дүнгийн өөрчлөлт болон шинэ төрсөн тугал | 6 | (909,336) | (698,810) |
| Хүүний зардал | 9 | 3,152,084 | 2,396,183 |
| Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үйл ажиллагааны ашиг | | <u>6,566,518</u> | <u>4,976,071</u> |
| <i>Ажлын капиталын тохируулгууд:</i> | | | |
| Бууралт/(өсөлт): | | | |
| Бараа материал | | (2,604,256) | 635,637 |
| Худалдааны авлага | | 16,090 | (480,118) |
| Урьдчилгаа, авлага ба бусад хөрөнгө | | 724,875 | 3,999,959 |
| Өсөлт/(бууралт): | | | |
| Санхүүгийн түрээсийн өр | | 193,294 | 664,328 |
| Худалдааны өр | | (8,803) | 820,776 |
| Бусад өр | | 835,350 | 1,744,744 |
| Үйл ажиллагаанаас орсон мөнгөн гүйлгээ | | <u>5,723,068</u> | <u>12,361,397</u> |
| Хүлээн авсан хүү | 6 | 1,312 | 10,051 |
| Төлсөн хүү | | (2,767,826) | (2,585,498) |
| Орлогын албан татварын төлөлт | | (270,450) | (419,455) |
| Үйл ажиллагаанаас орсон цэвэр мөнгөн гүйлгээ | | <u>2,686,104</u> | <u>9,366,495</u> |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | | |
| Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт | 12 | (3,752,981) | (7,325,732) |
| Биет бус хөрөнгийн худалдан авалт | 15 | (16,825) | (3,908) |
| Үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулсны орлого | | 36,707 | 244,239 |
| Биологийн хөрөнгө худалдан борлуулсны орлого | | 7,249 | 103,100 |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд зарцуулсан цэвэр мөнгөн гүйлгээ | | <u>(3,725,850)</u> | <u>(6,982,301)</u> |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | | |
| Зээлээр авсан эх үүсвэр | | | |
| Зээлийн эргэн төлөлт | | 23,788,008 | 8,546,593 |
| Хувьцаа эзэмшигчдэд төлсөн ногдол ашиг | | (22,369,631) | (10,833,277) |
| Халаасны хувьцааны худалдан авалт | | (182,718) | - |
| Санхүүгийн үйл ажиллагаанаас орсон/(-нд) зарцуулсан цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 20 | - | (5,530) |
| | | <u>1,235,659</u> | <u>(2,292,214)</u> |
| Бэлэн мөнгө болон банкин дахь дансны цэвэр өсөлт/(бууралт) | | | |
| Ханшийн өөрчлөлтийн цэвэр нөлөө | | 195,913 | 91,980 |
| 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөрх мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө | | (327) | (560) |
| 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөрх мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 19 | 211,185 | 119,765 |
| 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 19 | <u>406,771</u> | <u>211,185</u> |

СҮҮ ХК
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НЭЭР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН
НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

| | 2017 МЯН.ТӨГ | 2016 МЯН.ТӨГ |
|--|-----------------|-----------------|
| Мөнгөн бус санхүүжилтийн гүйлгээ | | |
| ТДБ Лизинг ХХК-аас өгсөн санхүүгийн түрээс | - | 544,642 |
| Авлагатай цэвэршүүлсэн ногдол ашгийн өглөг | 3,247,532 | - |
| Үндсэн Хөрөнгө борлуулсанаас орж ирээгүй мөнгө | 414,456 | - |

Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн тодруулга

Санхүүгийн тайлан дахь санхүүжилтийн гүйлгээнээс үүсэх өр төлбөрийн эхний үлдэгдэл болон эцсийн үлдэгдэлийн тохиргоо дараах байдалтай байна.

| | Мөнгөн бус | | | | 12 дугаар сарын 31 МЯН.ТӨГ |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 1 дүгээр сарын 1 МЯН.ТӨГ | Мөнгөн гүйлгээ МЯН.ТӨГ | Ханшийн нөлөө МЯН.ТӨГ | Хүүний зардал МЯН.ТӨГ | |
| Зээлийн сан | | | | | |
| 2017 | 19,529,314 | (1,349,449) | (86,349) | 3,152,084 | 21,245,600 |
| 2016 | 21,529,646 | (4,872,182) | 475,667 | 2,396,183 | 19,529,314 |