



MONGOLIAN CASHMERE

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

2016 оны 12 сарын 31



MONGOLIAN CASHMERE

**"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**2016 оны 12 сарын 31
(мянган төгрөгөөр)

	2016.12.31	2015.12.31
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,614,270	18,011,349
Дансны ба бусад авлага	19,519,521	11,282,338
Урьдчилгаа төлбөр	2,719,652	8,592,030
Бараа материал	58,737,861	46,366,783
	83,591,304	84,252,500
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	52,035,760	38,284,770
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	209,736
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд	245,742	13,782
	52,281,502	38,508,288
Нийт хөрөнгийн дүн	135,872,806	122,760,788
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны ба бусад өглөг	4,298,237	3,698,509
Орлогын албан татварын өглөг	2,196,930	508,123
Богино хугацаат банкны зээл	31,678,103	26,198,918
	38,173,270	30,405,550
Урт хугацаат өр төлбөр		
Хойшлогдсон татварын өр төлбөр	63,993	-
Урт хугацаат банкны зээл	11,836,840	23,880,000
	11,900,833	23,880,000
Нийт өр төлбөрийн дүн	50,074,103	54,285,550
Эзэмшигчдийн өмч		
Хувьцаат капитал	780,113	780,113
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	15,647,697	13,370,979
Хуримтлагдсан ашиг	69,370,893	54,324,146
	85,798,703	68,475,238
Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	135,872,806	122,760,788



MONGOLIAN CASHMERE

**"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН ИЖ БҮРЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН**

2016 оны 12 сарын 31

(мянган төгрөгөөр)

	2016.12.31	2015.12.31
Борлуулалтын орлого	88,673,668	71,210,860
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	(52,454,588)	(43,273,032)
Нийт ашиг	36,219,080	27,937,828
Санхүүгийн ба бусад орлого	1,914,467	1,871,472
Бусад олз ба (гарз)	2,034,960	292,447
Хүүгийн зардал	(4,171,500)	(3,981,100)
Борлуулалт ба маркетингийн зардал	(8,169,197)	(6,957,964)
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(6,692,310)	(5,509,517)
Татварын өмнөх ашиг	21,135,500	13,653,166
Орлогын татварын зардал	(4,996,596)	(2,905,283)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	16,138,904	10,747,883
Дараа үеүдэд ашиг, алдагдал руу ангилагдахгүй бусад иж бүрэн орлого:		
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз	2,276,718	6,276,052
Нийт иж бүрэн орлого	18,415,622	17,023,935
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг	2.07	1.38



MONGOLIAN CASHMERE

**"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**2016 оны 12 сарын 31
(мянган төгрөгөөр)

	Хувьцаат капитал	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт
2014 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	7,094,927	44,668,420	52,543,460
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	-	-	10,747,883	10,747,883
Бусад иж бүрэн орлого	-	6,276,052	-	6,276,052
Тайлант жилийн нийт иж бүрэн орлого	-	6,276,052	10,747,883	17,023,935
Зарласан ногдол ашиг	-	-	(1,092,157)	(1,092,157)
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

2016 оны 12 сарын 31
 (мянган төгрөгөөр)

	2016.12.31	2015.12.31
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	16,138,904	10,747,883
Тохируулгууд:		
Элэгдэл ба хорогдлын зардал	4,535,367	4,008,416
Орлогын татварын зардал	4,996,596	2,905,283
Хүүгийн зардал	4,171,500	3,981,100
Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн (ашиг)/алдагдал	(438,320)	125,253
Найдваргүй авлагын зардал	13,139	24,054
Бараа материалын хасагдуулгын зардал/(нөхөлт)	178,829	(68,714)
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз/(олз)	140,720	(462,778)
	<u>29,736,735</u>	<u>21,260,497</u>
Дансны ба бусад авлагын өсөлт	(1,224,032)	(558,294)
Урьдчилгаа төлбөрийн бууралт/(өсөлт)	5,872,378	(7,760,101)
Бараа материалын өсөлт	(12,549,907)	(687,578)
Дансны ба бусад өглөгийн өсөлт/(бууралт)	493,877	(3,254,105)
	<u>22,329,051</u>	<u>9,000,419</u>
Төлсөн орлогын татвар	(3,034,060)	(2,601,190)
Төлсөн хүү	(4,228,509)	(4,038,327)
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	15,066,482	2,360,902
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Үндсэн хөрөнгө борлуулснаас орж ирсэн мөнгө	49,505	6,829,056
Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө	(16,178,831)	(8,954,875)
Худалдан авсан бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	(252,993)	(3,278)
Холбоотой талд өгсөн санхүүжилт	(22,300,000)	(17,397,789)
Холбоотой талд өгсөн санхүүжилтээс төлөгдсөн дүн	15,697,789	10,000,000
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(22,984,530)	(9,526,886)
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Авсан зээл	12,308,009	18,000,000
Төлсөн зээл	(18,808,060)	(7,957,000)
Төлсөн ногдол ашиг	(972,695)	(1,093,331)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(7,472,746)	8,949,669
Мөнгөний үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүгийн нөлөөлөл	(6,285)	(8,589)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн (бууралт)/өсөлт	(15,397,079)	1,775,096
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	18,011,349	16,236,253
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2,614,270	18,011,349