

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Эрэншав" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2015 оны 12 сар 31 өдөр

(Төгрөгөөр)

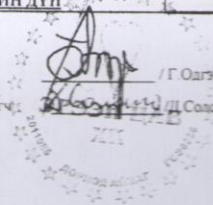
Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		2014 оны 12-р сарын 31	2015 оны 12 сар 31 өдөр
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.2	Дансны авлага	337,058.16	138,854.72
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	126,463,170.77	53,722,118.09
1.1.7	Урьчилж төлсөн зардал/ тооцоо	589,682,807.02	339,782,807.02
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>716,483,035.95</b>	<b>393,643,779.83</b>
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө		
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,994,563,299.80	3,446,513,438.63
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>2,994,563,299.80</b>	<b>3,446,513,438.63</b>
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>3,711,046,335.75</b>	<b>3,840,157,218.46</b>
<b>2</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	63,510,000.00	76,690,000.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	1,171,266.57	601,603.04
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	867,160.00	1,325,836.19
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		39,000,000.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	144,562,900.00	168,000,000.00
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>210,111,326.57</b>	<b>285,617,439.23</b>
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	3,987,650,428.29	4,368,909,543.62
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр /		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>3,987,650,428.29</b>	<b>4,368,909,543.62</b>
2.2	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>4,197,761,754.86</b>	<b>4,654,526,982.85</b>
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	181,600,000.00	181,600,000.00
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хорвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(668,315,419.11)	(995,969,764.39)
2.3.10			
2.3.11	<b>Эздийн өмчийн дүн</b>	<b>(486,715,419.11)</b>	<b>(814,369,764.39)</b>
2.4	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>	<b>3,711,046,335.75</b>	<b>3,840,157,218.46</b>

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Г.Одгэрал /

/ Д.Солонго /



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"Эрэнцав" ХК

2015 оны 12 сар 31 өдөр


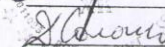
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2014 оны 12-р сарын 31	2015 оны 12 сар 31 өдөр
1	Борлуулалтын орлого(цэвэр)	78,000,000.00	354,000,000.00
2	Борлуулалтын өртөг	587,923,234.15	649,550,006.49
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(509,923,234.15)	(295,550,006.49)
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	24,533,200.00	32,094,338.79
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал		10,000.00
13	Гадаад валют ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олд (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олд (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олд (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )	(534,456,434.15)	(327,654,345.28)
19	Орлогын татварын зардал		-
20	Татварын дараах ашиг ( алдагдал )	(534,456,434.15)	(327,654,345.28)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг ( алдагдал )		-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )	(534,456,434.15)	(327,654,345.28)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олд (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн		
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг ( алдагдал )		

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

 / Г.Одгэрэл /  
 / Д.Солонго /

**ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

"Эрэнцав" ХК  
(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр) 2015 оны 12 сар 31 өдөр

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	20... оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	181,600,000							181,600,000.00
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл								
4	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/								
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							(668,315,419.11)	(668,315,419.11)
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэргэжсэн дүн								
1	20... оны ...-р сарын ...-ний үлдэгдэл	181,600,000.00						(668,315,419.11)	(486,715,419.11)
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл	181,600,000.00						(668,315,419.11)	(486,715,419.11)
4	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/							(327,654,345.20)	(327,654,345.20)
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэргэжсэн дүн								
9	20... оны ...-р сарын ...-ний үлдэгдэл	☆☆☆☆ 181,600,000.00						(995,969,764.39)	(814,369,764.39)

Замрал  
Ерөнхий нягтлан бодогч  
*[Signature]* /Г.Одгэрал /  
/А.Солонго /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Эрэнцав" ХК

(Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр)

2015 оны 12 сар 31 өдөр

(Төлөгчөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2014 оны 12-р сарын 31	2015 оны 12 сар 31 өдөр
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1.	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого		354,236,749.00
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		354,000,000.00
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		128,749.00
	Буцаан авсан албан татвар		
	Бусад мөнгөн орлого		
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	198,091,200.00	232,058,709.24
	Ажиллагчдад төлсөн	32,340,100.00	39,543,691.24
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	5,562,900.00	10,694,563.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	141,329,900.00	38,075,577.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		1,363,049.00
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	3,257,000.00	128,333,930.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн	5,022,400.00	4,416,260.00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		110,000.00
	Бусад мөнгөн зарлага	10,578,900.00	9,521,639.00
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(198,091,200.00)	122,058,039.76
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1.	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгаа буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	717,798,200.00	80,693,343.20
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	698,359,700.00	80,693,343.20
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	19438500	
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(717,798,200.00)	(80,693,343.20)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	915,944,600.00	98,000,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	915944600	98,000,000.00
	Хувьцаат болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		139,562,900.00
	Зээл өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		139,562,900.00
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаат болон худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	915,944,600.00	(41,562,900.00)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	55,200.00	(198,203.44)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	106,600.00	337,058.16
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	161,800.00	138,854.72

(0.00)

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Г.Одгэрэл /

/ Я.Солонго /