



MONGOLIAN CASHMERE

2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН



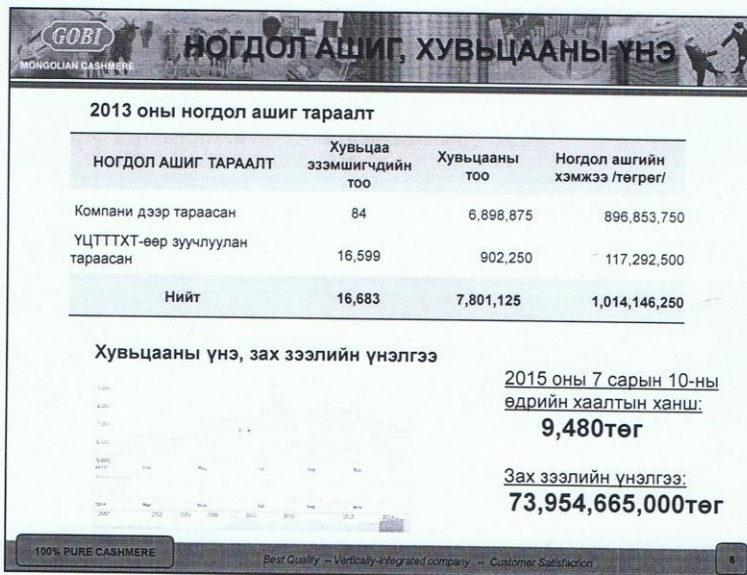
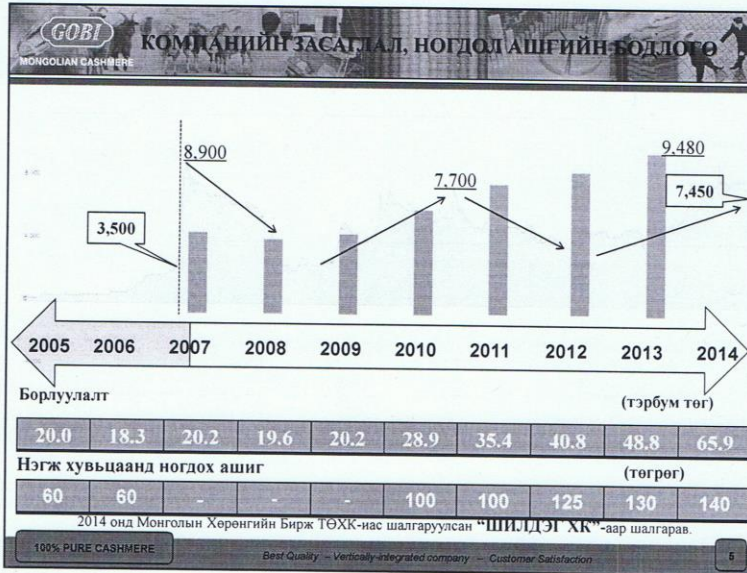
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
2015 оны 04 сарын 16-ны өдөр

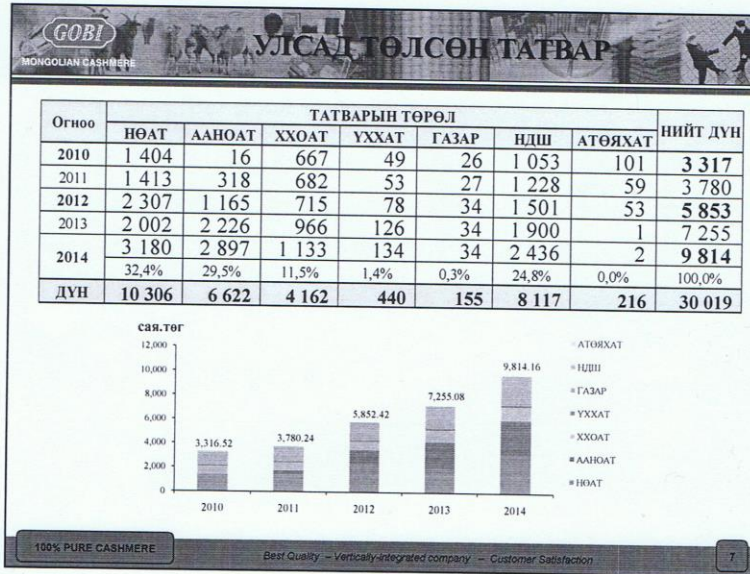
КОМПАНИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ			
Байгуулагдсан огноо:	1981/09/05 (1994 онд ХК болж, 2007 оны 7 сард хувьчлагдсан)		
Хувьцааны тоо:	7,801,125 ш (энгийн хувьцаа)		
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:	16,559 /УЦТТХТөвийн мэдээлэл 2014.12.31/		
ТУЗ-н гишүүдийн тоо:	9		
Ажилчдын тоо:	1,321 (2014/12/31-ний шалин бозогдсон тоогоор)		
Жилийн борлуулалт:	65.9 тэрбум.төг (2014/12/31-ний байдалаар)		
Зах зээлд эзлэх хувь:	66% (Монгол улсын дотоодын зах зээл)		
ББ-ий Экспортод эзлэх хувь:	57%		
Нэгж хувь хувьцааны үнэ:	7,450 төг /2014.12.31-ний хаалтын ханш/		
Зах зээлийн үнэлгээ:	58.1 тэрбум.төг		
Компанийн рэйтинг:	# 41 (ТОП-150 ААНБ)		
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал:			
- Анхан шат	1000тн	- Сүлжмэл 750,000ш	- Принт 36,000ш
- Ээрмэл утас	300тн	- Нэхмэл 250,000м	- Оёмол 25,000ш
Хөрөнгийн хэмжээ:	99.9 тэрбум.төг (2014/12/31-ний байдалаар)		
Хөрөнгө оруулалт:	27.2 тэрбум.төг (Сүүлийн 8 жил: 2007-2014он)		

100% PURE CASHMERE

Best Quality - Vertically-integrated company - Customer Satisfaction

4





GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	2014 он төлөвлөгөө	2014 он гүйцэтгэл	2013 он гүйцэтгэл	2012 он гүйцэтгэл	Өөрчлөлт		Төлөвлөгөөний биелэлт(%)
					2013(%)	2012(%)	
Борлуулалт	59,991,973,005	65,934,570,420	48,758,084,172	40,826,785,876	35.2%	61.5%	110%
Дотоод	39,000,000,000	40,777,186,399	30,586,283,018	25,646,263,928	33.3%	59.0%	105%
Гадаад	21,369,418,391	25,829,779,656	18,664,752,354	15,597,004,389	38.4%	65.6%	121%
Борлуулалтын хөнгөлөлт, урамшуулал	377,445,386	672,395,635	492,951,199	416,482,440	36.4%	61.4%	178%
Борлуулсан бүт-ний өртөг	42,119,167,994	44,274,738,683	32,513,868,245	29,709,820,949	36.2%	49.0%	105%
Бохир ашиг	17,872,805,011	21,659,831,737	16,244,215,927	11,116,964,928	33.3%	94.8%	121%
Үйл ажиллагааны зардал	7,584,209,191	8,652,300,131	6,674,635,732	5,643,730,577	29.6%	53.3%	-114%
Үйл ажиллагааны бус ашиг, алдагдал	358,002,239	369,797,598	(274,212,436)	763,378,902	234.9%	-51.6%	103%
Үнд.бус үйлд. үйлч-ний ашиг алдагдал	(14,059,877)	356,811,579	314,258,159	(196,367,591)	13.5%	281.7%	-2538%
Вал.хэвн.хэр-гүй ашиг, алдагдал	-	(3,719,137)	(1,907,773,857)	132,754,436	99.8%	-102.8%	
Вал.хэвн.хэр-сэн ашиг, алдагдал	-	(121,378,737)	717,082,961	(53,822,893)	-116.9%	-125.5%	
Бусад*	372,062,116	138,083,893	602,220,301	880,814,950	-77.1%	-84.3%	37%
Татварын өмнөх ашиг	10,646,598,059	13,377,329,204	9,295,367,759	6,236,613,252	43.9%	114.5%	126%
Татвар	2,634,313,005	2,885,520,029	2,192,490,541	985,904,572	31.6%	192.7%	110%
Цэвэр ашиг	8,012,285,054	10,491,809,175	7,102,877,218	5,250,708,680	47.7%	99.8%	131%
Бохир ашгийн хувь	29.8%	33%	33.3%	27.2%	(0.5)	5.6	3.1
Цэвэр ашгийн хувь	13.4%	16%	14.6%	12.9%	1.3	3.1	2.6

100% PURE CASHMERE Best Quality – Vertically-integrated company – Customer Satisfaction 8

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛ

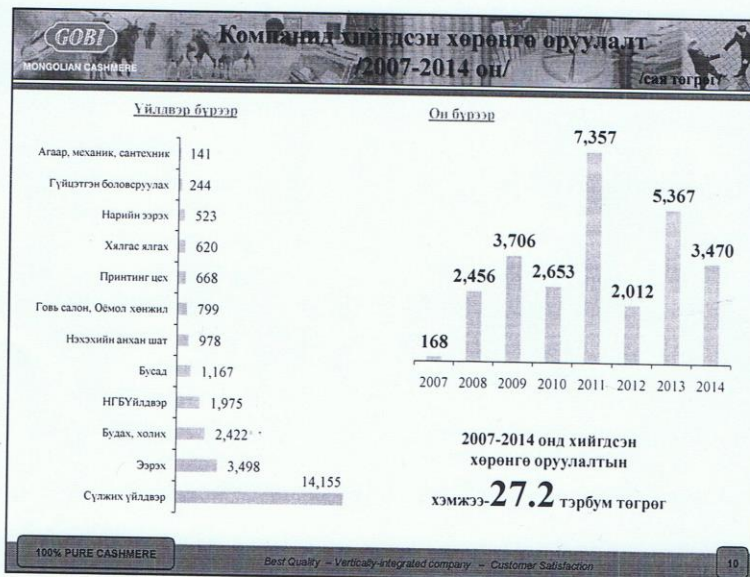
Үзүүлэлт	2011 он	2012 он	2013 он	2014 он
Нийт цалингийн зардал /тэрбум.төг/	6.3	8.5	10.3	12.5
Өсөлт, бууралт	11%	35%	21%	21%
Ажилчдын тоо	1,161	1,276	1,276	1,321
Өсөлт, бууралт	11%	10%	0%	4%
1 ажилтны дундаж цалин /мян.төг/	454.1	555.6	673.2	789.3
Өсөлт, бууралт	(1.1)%	22%	21%	17%

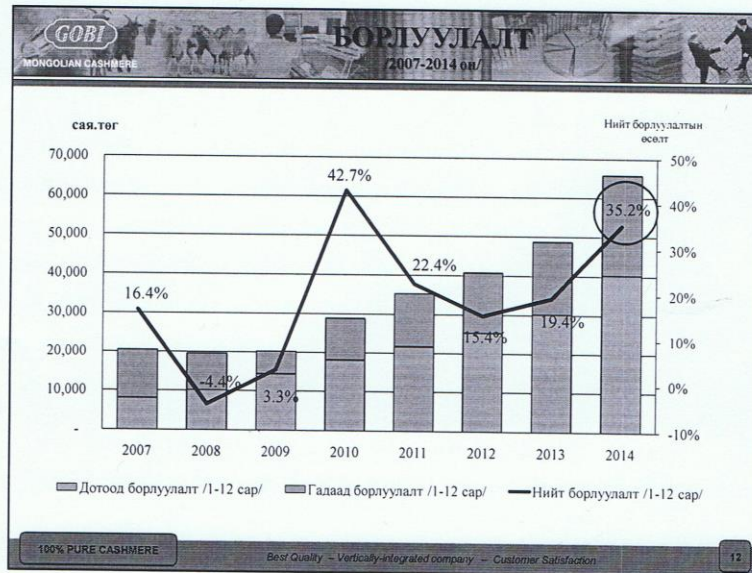
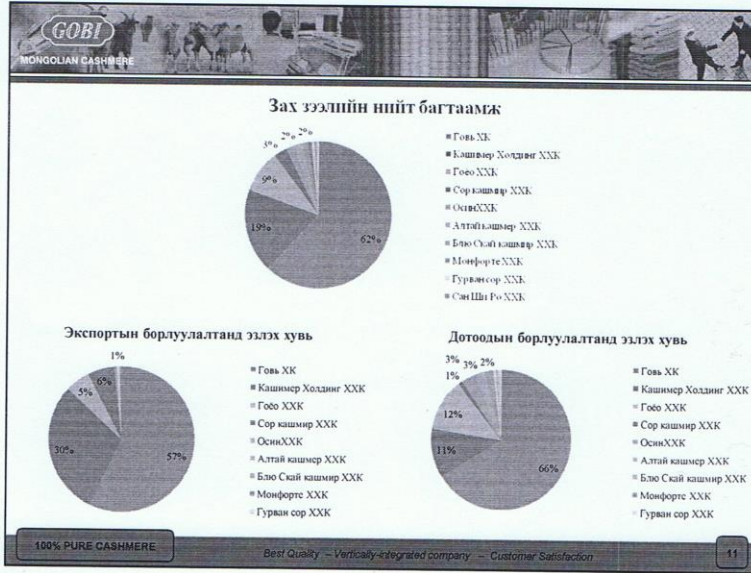
❖ Ажилчдын цалингийн фондыг 2014.06.01-ний өдрөөс эхлэн 7%-иар нэмэгдүүлсэн.

❖ 2014 онд компанийн үйл ажиллагаа, борлуулалт, үр ашгаас хамааруулан бүх ажилчдадаа жилийн эцсийн урамшуулалт цалинг 2 дахин үржүүлэн олгосон.

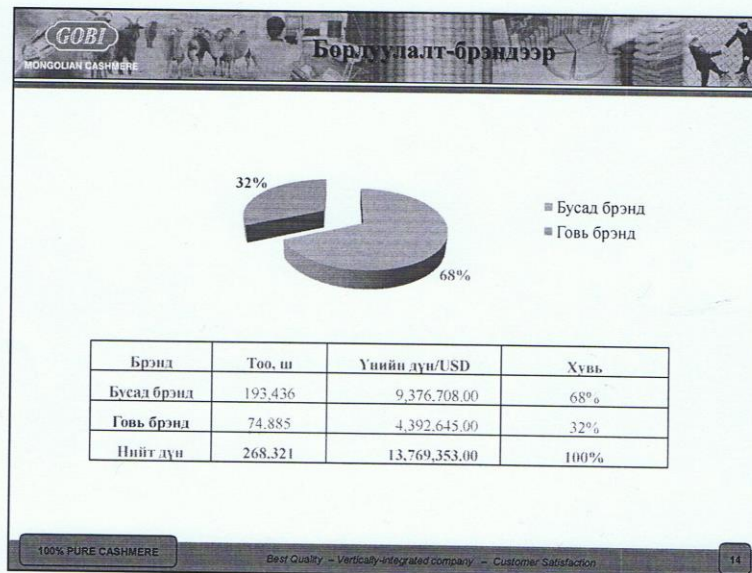
100% PURE CASHMERE

Best Quality – Vertically-integrated company – Customer Satisfaction





GOBI MONGOLIAN CASHMERE					ГОВЬ БРЭНДИЙН ДЭЛГҮҮР			
2014 онд ажиллаж байгаа дэлгүүр					2015 онд нээгдэх төлөвлөгөөтэй Говь брэндийн дэлгүүр			
№	Улс	Хотын нэр	Дэлгүүрийн тоо	Говь брэнд	No	Улс	Хотын нэр	Дэлгүүрийн тоо
1	Germany /2/	Rostock	1		1	China	Huh Hot	1
		Duesseldorf	1	X			Ulaan Hot	1
2	Czech /3/	Prague	3				Hyangan Aimag	1
3	Latvia /1/	Riga	1		2	Belgium	Brussels	1
4	Poland /1/	Szczecin	1	X	3	Switzerland	Geneva	1
5	Niderlands /1/	Den Haag	1		4	Australia	Melbourne	1
6	Sweden /1/	Sightuna	1		5	New Zealand	Auckland	1
7	Austria /1/	Vienna	1		6	Iceland	Reykjavik	1
8	Kazakhstan /4/	Astana	2	X (1)	7	UAE	Dubai	1
		Almata	2	X (1)	Total			9
		Moscow	16					
		Khimki	1					
		Dolgoprudny	1					
		Yekaterinburg	6					
		Novosibirsk	2	X (1)				
9	Russia /30/	Omsk	1	X				
		Irkutsk	1					
		Ulaan-Ude	1					
		Khabarovsk	1	X				
		Taipei	1					
10	Taiwan /1/	Taipei	1					
11	China /1/	Erlan	1	X				
Галаагад 46 дэлгүүртэй ажиллаж байна				8				
100% PURE CASHMERE					Best Quality – Vertically-integrated company – Customer Satisfaction			



GOBI МОНГОЛИАН КЭШМЕРЕ

2014 оны гүйцэтгэл, 2015 оны борлуулалтын төлөвлөгөө (ЗАХ ЗЭЭЛТЭЭР)

Зах зээл	Тоо ширхэг		Өсөлтийн хувь	Үнийн дүн		Өсөлтийн хувь
	2014	2015		2014	2015	
Орос	35,102	38,743	10%	\$ 2,078,794.77	\$ 2,470,592.00	19%
Франц	130,282	121,055	-7%	\$ 4,296,471.79	\$ 4,990,240.00	-6%
Япон	48,987	54,420	11%	\$ 2,214,175.83	\$ 2,565,373.00	16%
Англи	13,853	11,250	-19%	\$ 933,955.46	\$ 838,276.00	-10%
Америк	5,555	4,640	-16%	\$ 652,776.21	\$ 365,500.00	-44%
Канад	8,670	9,700	12%	\$ 615,081.65	\$ 603,500.00	-2%
Солонгос	7,467	8,750	17%	\$ 425,052.34	\$ 495,500.00	17%
Хятад	4,160	4,800	15%	\$ 378,003.46	\$ 449,844.00	19%
Герман	11,769	4,705	-60%	\$ 551,146.40	\$ 307,250.00	-44%
Тайван	1,965	3,880	97%	\$ 143,546.33	\$ 350,000.00	144%
Бусад	12,051	126,681	951%	\$ 758,331.10	\$ 2,356,102.00	211%
НИЙТ	279,861	388,624	39%	\$14,047,335.35	\$15,792,177.00	12%

Нэр төрөл	2014	2015	Өсөлт/бууралт
Сүлжмэл	205,410	231,808	13%
Нэхмэл	52,280	55,732	7%
Оёмол	2,949	3,788	28%
Утас	2,552	2,800	10%
Нийт	263,191	294,128	12%

100% PURE CASHMERE

Best Quality – Vertically-integrated company – Customer Satisfaction

GOBI МОНГОЛИАН КЭШМЕРЕ

ДОТООД ХУДАЛДААНЫ ГАЗАР

Тоо ширхгийн нэгтгэл /2012-2014 оны гүйцэтгэл, 2015 оны төлөвлөгөө/

№	Бүтээгдэхүүний төрөл	Тоо ширхэгээр				Өсөлт %
		2012 ОН	2013 ОН	2014 ОН	2015 ОН	
1	Сүлжмэл	177,610	168,129	217,632	233,590	7%
2	Нэхмэл	57,710	65,238	77,858	92,045	18%
3	Оёмол	11,783	14,530	18,788	23,185	23%
Бэлэн бүтээгдэхүүн		247,103	247,897	314,278	348,820	11%
4	Утас дэлгүүрээр	1,668	1,914	1,352	3,100	129%
5	Хими шэвэрлэгээ	23,826	33,272	36,031	45,000	25%
6	Туслах материал	168,874	142,252	253,079	305,080	21%
Нийт борлуулалт		441,471	425,335	604,739	702,000	16%

Үнийн дүнгийн нэгтгэл /2012-2014 оны гүйцэтгэл, 2015 оны төлөвлөгөө/

№	Бүтээгдэхүүний төрөл	Үнийн дүн /НӨАТ-тай/				Өсөлт %	Дундаж үнэ		Өсөлт
		2012 ОН	2013 ОН	2014 ОН	2015 ОН		2014 ОН	2015 ОН	
1	Сүлжмэл	17,689,693,464	19,200,209,979	26,204,053,011	29,914,646,200	14%	120,405	128,065	6%
2	Нэхмэл	5,546,030,201	7,489,411,255	10,166,371,115	12,178,388,000	20%	130,577	132,309	1%
3	Оёмол	3,515,557,654	5,099,677,118	6,960,004,880	9,260,965,800	33%	370,449	399,438	8%
Бэлэн бүтээгдэхүүн		26,751,281,319	31,789,298,351	43,330,429,006	51,354,000,000	19%	137,873	147,222	7%
4	Утас дэлгүүрээр	284,218,643	392,652,242	204,641,384	450,000,000	120%	151,383	145,161	-4%
5	Хими шэвэрлэгээ	213,595,360	231,283,054	294,162,110	350,000,000	19%	8,164	7,778	-5%
6	Туслах материал	645,386,045	850,959,971	1,020,009,895	1,046,000,000	3%	4,030	3,429	-15%
Нийт борлуулалт		27,894,481,366	33,264,193,619	44,849,242,395	53,200,000,000	19%	74,163	75,783	2%

100% PURE CASHMERE

Best Quality – Vertically-integrated company – Customer Satisfaction

GOBI MONGOLIAN CASHMERE **ТҮҮХИЙ ЭД БАЛТГАЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

	Гүйцэтгэл /кг/			2015 төлөвлөгөө	Өсөлт		Эзлэх хувь
	2012	2013	2014		тоо хэмжээгээр	%-иар	
Цагаан -I өнгө	41,346	21,088	48,719	55,000	6,281	13%	14.3%
Цайвар-II өнгө	114,148	99,244	159,867	170,000	10,133	6%	44.2%
Бараан-IV өнгө	86,619	113,724	156,091	160,000	46,276	3%	41.6%
Ноолуур нийт	242,114	234,056	364,677	385,000	62,690	27%	91.7%
тэмээний ноос	34,379	12,383	21,438	20,000	1,438	-7%	4.8%
сарлагийн хөөвөр	-	8,714	-	15,000	15,000	-	3.6%
Ноосны дүн	34,379	21,097	21,438	35,000	13,562	163%	8.3%
Самнасан ноолуур -I өнгө	500	-	-	-	-	-	-
Самнасан ноолуур -II өнгө	1,308	6,502	-	-	-	-	-
Самнасан ноолуур -IV өнгө	5,424.20	7,763	-	-	-	-	-
Самнасан торомны ноос	595	2,928	4,000	3,000	-1,000	-34%	0.7%
Самнасан сарлагийн хөөвөр	-	1,000	2,500	1,000	-1,500	-	0.2%
Самнасан дүн	7,827	18,193	6,500	4,000	-2,500	-14%	1.0%
Нийт дүн	284,319	296,002	408,615	432,500	66,252	22%	103.0%
Түүхий эдийн төрлөөр							
ноолуур	256,578	262,586	364,677	385,000	20,323	7.7%	91.7%
Тэмээний ноос	35,865	19,702	31,438	20,000	-11,438	-58.1%	4.8%
Сарлагийн хөөвөр	-	13,714	12,500	15,000	2,500	18.2%	3.6%
Нийт	292,444	296,002	408,615	420,000	11,385	3.8%	100.0%

2015 онд түүхий эд бэлтгэлд 30.5 тэрбум төгрөг зарцуулах ба энэ нь ирэх жилийн төсөвлөсөн борлуулалтын орлогын 39%, 2014 оны борлуулалтын орлогын 46%-тай тэнцэнэ.


100% PURE CASHMERE Best Quality - Vertically-integrated company - Customer Satisfaction 17

GOBI MONGOLIAN CASHMERE **2015 оны хөрөнгө оруулалт**

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	УНИЙН ДҮН /төг/
Тоног төхөөрөмж	1,454,851,062
1) Хялгас ялгаж үйлдвэр	99,795,120
Сэд хялгасны машин	51,428,160
Машинтай самнах машин	48,366,960
2) Будах үйлдвэр	1,461,260
Эгц заг ласх машин	1,461,260
3) Ээрх үйлдвэр	85,775,000
Хөвч, амьсгалын эрэг дэвч, мөхлөгч машин	165,775,000
4) Сулалга үйлдвэр	219,458,400
Шалхж оёлын машин	2,142,840
"Х" машин	217,315,560
5) Хими Цэвэрлэгээ Нөхөн Засварын Цех	41,123,164
Кангай оёлын машин	3,734,664
Дуурай хамийн машин	37,388,500
6) Принт цех	1,530,600
Жижиг оройн сүсрэх машин	1,530,600
7) Нэхэх үйлдвэр	236,222,000
Бөгшүүх машин	236,222,000
8) Нэхэхийн Гүйцэтгэн Боловруулах Үйлдвэр	138,415,700
Завчж оёж оёлын машин	3,905,700
Өнгөлж угаах машин	16,230,000
Сойлго машин	15,225,000
Шавьж угаах машин	63,035,000
9) Говь салон	14,539,338
Эгц заг оёлын машин	6,122,400
Энхэр зүүсгч машин	2,602,020
Хос оёлын машин	2,602,020
Уурын шилүү	3,212,898
10) Чанар Стандарт Баталгаажуулалтын Хэлтэс	16,530,480
Микрон тодорхойлох аппарат	9,793,840
Ийг тодорхойлох аппарат/хатаах	6,736,640
11) Угчин будаа машин, шилтэны жонгол машин, хялгас ялгаж үйлдвэрийн оруулалт	600,000,000
Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг	639,213,854
Ангилан ялгаж	7,052,000
Эгц заг үйлдвэр	596,077,500
Сулалга үйлдвэр	10,652,200
Сулалгагийн гүйцэтгэн боловруулах үйлдвэр	4,683,525
Төхөөрөмж гүйцэтгэн боловруулах үйлдвэр	20,748,620
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН	2,094,064,916

Үйлдвэр	Монгол дүн /төг/	Эзлэх хувь
Нэхэх үйлдвэр	236,222,000	11.3%
Сулалга үйлдвэр	219,458,400	10.5%
Нэхэхийн Гүйцэтгэн Боловруулах Үйлдвэр	138,415,700	6.6%
Хялгас ялгаж үйлдвэр	99,795,120	4.8%
Ээрх үйлдвэр	85,775,000	4.1%
Хими Цэвэрлэгээ Нөхөн Засварын Цех	41,123,164	2.0%
Чанар Стандарт Баталгаажуулалтын Хэлтэс	16,530,480	0.8%
Говь салон	14,539,338	0.7%
Принт цех	1,530,600	0.1%
Будах үйлдвэр	1,461,260	0.1%
Бусад	600,000,000	28.7%
Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт	1,454,851,062	69.5%
Тоног төхөөрөмжийн сэлбэгийн хөрөнгө оруулалт	639,213,854	30.5%
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	2,094,064,916	100.0%


100% PURE CASHMERE Best Quality - Vertically-integrated company - Customer Satisfaction 18

 2015 оны төсөвлөгдсөн орлого үр дүнгийн тайлан						
№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хэмжих нэгж	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
1.	БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО	сая.төг	13,803	24,493	56,599	78,118
	Үүнээс: Дотоод борлуулалт	сая.төг	10,191	16,545	32,500	48,364
	Гадаад борлуулалт	сая.төг	3,612	7,948	24,099	29,754
2.	БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ	сая.төг	7,498	13,697	33,286	44,794
3.	НИЙТ АШИГ	сая.төг	6,305	10,796	23,313	33,325
	Үйл ажиллагааны зардал	сая.төг	2,125	4,387	7,713	11,113
	Үйл ажиллагааны бус ашиг алдагдал	сая.төг	(4.0)	6.5	(13)	(24)
	Татварын өмнөх ашиг	сая.төг	3,450	4,771	13,550	19,542
4.	ЦЭВЭР АШИГ	сая.төг	2,883	3,784	10,478	14,946
	цэвэр ашгийн хувь	хувь	21%	15%	18%	19%

100% PURE CASHMERE

Best Quality – Vertically-integrated company – Customer Satisfaction

19

 2015 ОНЫ ЗОРИЛТ	
•	2015 оны гол стратегийн зорилт бол Компанийн бүтээмжийг бүх шатанд нэмэгдүүлэх, бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулж менежментийн шинэ арга хэрэгсэл Ameba management-г амжилттай нэвтрүүлэх
•	Гадаад зах зээлийг онцгойлон анхаарч гадаад маркетингийг илүүтэй эрчимжүүлж, валютын орлогыг өсгөх,
•	Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, хэрэглэгчийн судалгаанд тулгуурлан шинэ загварын бүтээгдэхүүн гаргах
•	Дотоодын зах зээлд эзлэх хувийг 70 хувьд хүргэх, Үйлдвэрийн төв дэлгүүрийг үе шаттай шинэчлэн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний стандарт чанарыг боловсронгуй болгох. Аялал жуулчлалын цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
•	Сүлжмэлийн wholegarment үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх
•	Японы №1 пальто үйлдвэрлэгч Larine компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Оёдлын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт, бүтээмж, чанарыг шинэ түвшинд гаргах

100% PURE CASHMERE

Best Quality – Vertically-integrated company – Customer Satisfaction

20