

**"Жуулчин говь" ХК-ийн
2015 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын
тухай мэдэгдэл**

2015 оны 04 сарын 19 өдөр

Захирал Пэрэнлэй овогтой Мөнгөнцэцэг ерөнхий нягтлан бодогч овогтой бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015 оны 03-р сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааын эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодс



/П.Мөнгөнцэцэг/

БАЛАНС

"Жуулчин говь" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2015 оны 1-р улирал

(төгрөгөөр)

Мөрийн н	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Эхний	Эцсийн
		1-р сарын 1	09-р сарын 30
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1,1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9 962 722,44	2 608 651,44
1.1.2	Дансны авлага	20 635 691,00	20 635 691,00
1.1.3	Татвар, НДШ-н авлага		
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	39 528 556,40	39 528 556,40
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	70 126 969,84	62 772 898,84
1,2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	274 001 850,20	264 448 925,35
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
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	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	274 001 850,20	264 448 925,35
1,3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	344 128 820,04	327 221 824,29
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	119 951 708,74	119 951 708,74
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		297 410,00
2.1.1.3	Татварын өр	2 370 686,70	621 845,61
2.1.1.4	НДШ-ин өглөг		
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц (өр төлбөр)		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	122 322 395,44	120 870 964,35

2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц (өр төлбөр)		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.1.2.7	Өр төлбөрийн нийт дүн	122 322 395,44	120 870 964,35
2.2	Эзэмшигчдийн өмч		
2.3	Өмч		
2.3.1	-Төрийн		
2.3.2	-Хувийн	94 169 000,00	94 169 000,00
2.3.3	-Хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	22 567 204,07	22 567 204,07
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	105 070 220,53	89 614 655,8
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	221 806 424,60	206 350 859,94
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	344 128 820,04	327 221 824,29

Сэдвэдэе _____

(П.Мөнгөнцэцэг)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Жуулчин говь" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2015 оны 1-р улирал

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1 687 273,00
2	Борлуулалтын өртөг	
3	Нийт ашиг (алдагдал)	1 687 273,00
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	
9	Борлуулалт маркетингийн зардал	5171722,54
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1 977 790,00
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	9 993 324,81
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	
	Бусад ашиг (алдагдал)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(15 455 564,66)
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(15 455 564,66)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
23.3	Бусад олз (гарз)	
24	Орлогын нийт дүн	
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	

Захирал _____ (П.Мөнгөнцэцэг)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ ()



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Жуулчин говь" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2015 оны 1-р улирал

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн үнэлгээний дахин нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн өөрчлөлт	Задийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	2014 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	94 169 000,0			22 567 204,07			105 070 220,53	221 806 424,60
1	Залруулсан үлдэгдэл								-
2	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								-
3	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
4	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
5	Зарласан ногдол ашиг								-
6	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
7	20... оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							105 070 220,53	105 070 220,53
1	Залруулсан үлдэгдэл								-
2	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							105 070 220,53	105 070 220,53
3	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							(15 455 564,66)	(15 455 564,66)
4	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
5	Зарласан ногдол ашиг								-
6	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
7	20.. оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	94 169 000,0			22 567 204,07			89 614 655,87	206 350 859,94



С.Аббаев

(Handwritten signature)

(П.Мөнгөнцэцэг)

Ерөнхий нягтлан бодогч

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Жуулчин говь" ХК

/Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэгж/

2015 оны 1-р улирал

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант жилийн
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	1 856 000,0
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө.	
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	9 210 071,0
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	3 431 380,0
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1 007 088,0
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	30 000
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	2 259 123
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	2 482 480
1.30	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(7 354 071,0)
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.1.8	урт хугацаат зээл	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	
2.2.6		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
3.1.2	Хувьца болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	
3.1.4		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	

3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	
3.2.5		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
4	Валютын ханшийн зөрүү	
4,1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(7 354 071,00)
5,1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	9 962 722,44
5,2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2 608 651,44

Сэдвэдэй _____ (П.Мөнгөцэцэг)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ ()

