

## САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Материалимнэкс" ХК

2014 оны 12-р сарын 31

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/ төгрөгөөр /

№	Үзүүлэлт	2013 он 12 сарын 31	2014 он 12 сарын 31
1	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
1.1	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө, түүнгэй адилтгах хөрөнгө	59,491,401.03	317,680,161.91
1.1.2	Дансны авлага	18,179,343,779.16	11,974,899,484.98
1.1.3	Гатвар, НДН - ийн авлага	100,094,942.72	108,224,133.73
1.1.4	Бусад авлага	2,441,757,803.05	3,228,771,381.92
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	8,368,274,256.63	7,155,740,342.31
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	334,535,429.47	109,973,682.10
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>29,483,497,612.06</b>	<b>22,895,289,186.95</b>
1.2	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1,955,144,491.10	2,284,921,469.27
1.2.2	Биег бус хөрөнгө	6,290,000.00	5,630,000.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	197,664,522.09	197,664,522.09
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон гатварын 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>2,159,099,013.19</b>	<b>2,488,215,991.36</b>
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>31,642,596,625.25</b>	<b>25,383,505,178.31</b>
2	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
2.1	<b>Өр төлбөр</b>		
2.1.1	<b>Богшино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	19,268,159,834.05	7,959,574,051.04
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	22,835,073.99	24,337,927.99
2.1.1.3	Гатварын өр	61,468,770.50	50,651,010.10
2.1.1.4	НДН - ийн өглөг		
2.1.1.5	Банкны богшино хугацаат зээл	3,901,443,800.92	2,734,673,996.36
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Нөгдөл ашгийн өглөг	51,612,322.83	161,068,802.83
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		3,571,300,638.73
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 хамарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	23,305,519,802.29	14,501,586,427.05
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	1,943,824,300.53	1,794,454,054.53
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	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,943,824,300.53	1,794,454,054.53
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	25,249,344,102.82	16,296,040,481.58
	Эздийн өмч		
2.3	Өмч:	136,820,600.00	136,820,600.00
2.3.1	- төрийн		
2.3.2	- хувийн		
2.3.3	- хувьцаат	136,820,600.00	136,820,600.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	1,388,535,438.51	1,388,535,438.51
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	377,414,896.00	377,414,896.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	4,490,481,587.92	7,184,693,762.22
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	6,393,252,522.43	9,087,464,696.73
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	31,642,596,625.25	25,383,505,178.31

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



**ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**

"Материалмнжэ" ХК  
(Аж ахуй нэгжийн нэр)

2014 оны 12-р сарын 31  
/ төгрөгөөр /

№	Үзүүлэлт	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (нэвэр)	47,848,595,273.46
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	41,547,715,148.79
3	Нийт ашиг ( алдагдал)	6,300,880,124.67
4	Түрээсийн орлого	
5	Хүүний орлого	2,175,310.65
6	Ногодол ашгийн орлого	
7	Төрийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	61,576,413.67
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	2,378,471,107.39
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	422,502,246.50
13	Галдвал валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(300,493,080.95)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(873,581.88)
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүсэж олз (гарз)	
17	Бусад ашиг ( алдагдал)	(43,010,372.37)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	3,219,281,459.90
19	Орлогын татварын зардал	415,612,805.66
20	Ерлийн үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	2,803,668,654.30
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	
22	Тайлант үеийн нэвэр ашиг ( алдагдал)	2,803,668,654.30
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
23.2	Галдвал валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
23.3	Бусад олз (гарз)	
24	Нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	2,803,668,654.30
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	

Захирал Б. Зүвч (.....)  
Ерөнхий нягтлан бодогч Энх (.....)  
ХК



"Материалынхоос" МК  
(Хүндэтгэсэн үйлдвэр)

ӨМЧЛЭЛТ БӨГДӨНДӨН ТАБЛИЦ

2014 оны 12-р сарын 31

Тусгай тооцоо /

№	ҮЗҮҮЭЛЭЛТ	Огноо	Хэвдгэсэн хуримтлал	Нэвтрэн үйлдвэрлэсэн хөрөнгийн үнэ	Хөрөнгийн үнэ	Хөрөнгийн үнэ	Төлбөрийн хөрөнгийн үнэ	Эдийн засгийн бүсэд хэсэг	Нуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	20... оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	136,820,600.00		1,388,535,438.51					2,784,629,456.72	4,309,985,495.23
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны заруудал									
3	Залруулсан үлдэгдэл	136,820,600.00		1,388,535,438.51				377,414,896.00	2,784,629,456.72	4,309,985,495.23
4	Тайлган үеийн нэмэр ашиг (алдагдал)								1,842,672,731.20	2,220,087,627.20
5	Бусад дотоодгүй орлого									
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт									
7	Зарлагдсан өндөр ашиг								136,820,600.00	136,820,600.00
8	Дамхи үлдэгдэлийн нэмэгдлийн хэргийн дүн									
9	20... оны ...-р сарын ...-ний үлдэгдэл	136,820,600.00		1,388,535,438.51				377,414,896.00	4,490,481,587.92	6,393,252,522.43
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны заруудал									
11	Залруулсан үлдэгдэл	136,820,600.00		1,388,535,438.51				377,414,896.00	2,803,668,654.30	2,803,668,654.30
12	Тайлган үеийн нэмэр ашиг (алдагдал)									
13	Бусад дотоодгүй орлого									
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт									
15	Зарлагдсан өндөр ашиг								109,456,480.00	109,456,480.00
16	Дамхи үлдэгдэлийн нэмэгдлийн хэргийн дүн									
17	20... оны ...-р сарын ...-ний үлдэгдэл	136,820,600.00		1,388,535,438.51				377,414,896.00	7,184,693,762.22	9,087,464,696.73

Зөвшөөрч



МОНГОЛЫН  
МАХИТГАЛ  
МОНГОЛЫН  
БҮРХЭЭН НЭГ ВЕЛЭХ БОЛОВСГОЛ  
МОНГОЛ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Материализмгэс" ХК


2014 оны 12 сарын 31

(Аж ахуй нэгжийн нэр)

/ төгрөгөөр /

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайланг үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	31,775,282,209.46
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	31,744,569,023.37
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
1.1.3	Даатгалын нөхөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	30,713,185.69
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	30,160,456,068.88
1.2.1	Ажиллагчид төлсөн	638,144,975.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	161,266,378.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	23,980,971,371.55
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	8,924,720.00
1.2.5	Түүш шатахуун, тээврийн хөлө, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	4,796,189.29
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	156,986,236.68
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	530,764,640.00
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	3,919,500.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	4,672,682,058.36
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,614,826,140.58
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	1,620,766.65
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 хугацааг хөрөнгө борлуулсны орлого	
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	1,620,766.65
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	15,669,440.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	15,669,440.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	
2.2.4	Бусад урт хугацааг хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(14,048,673.35)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	7,048,852,282.89
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	6,977,000,000.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	(3,950,000.00)
3.1.4	Бусад орлого	75,802,282.89
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	8,391,140,989.24
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	8,367,613,406.74
3.2.2	Санхүүгийн гүрээсийн өглөгт төлсөн	
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	

3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	
3.2.5	Бусад зарлага	23,827,582.80
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,342,588,706.35)
4	Валютын ханшийн зөрүү	
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	258,188,760.88
5	Монго, түүнтэй адилгүй хоронгийн эхний үлдэгдэл	59,491,401.03
6	Монго, түүнтэй адилгүй хоронгийн эцсийн үлдэгдэл	317,680,161.91


 Захирал Т. Дорж (.....)  
 Ерөнхийтэй тэн бодогч В. Я (.....)