

"МАХ ИМПЭКС" ХХК

АУДИТ ХИЙГДСЭН ҮЛДЭГДЛИЙН ТЭНЦЭЛ

2019 оны 12-р сарын 31

	Аудит хийгдээгүй		Аудит хийгдсэн		/төгрөгөөр/ Зөрүү
	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2018
	<b>Хөрөнгө</b>				
<i>Эргэлтийн хөрөнгө</i>					
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	219,445,022.78	2,992,057,241.17	219,445,022.78	2,992,057,241.17	-
Дансны авлага	6,654,008,228.06	5,246,878,874.90	6,654,008,228.06	5,246,878,874.90	-
Татвар, НДШ-ийн авлага	24,941,770.80	158,155,976.00	24,941,770.80	158,155,976.00	-
Бусад авлага					
Бараа материал	2,040,553,070.46	4,788,006,396.11	2,040,553,070.46	4,788,006,396.11	-
Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо					
Бусад богино хугацаат өр төлбөр					
<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>8,938,948,092.10</b>	<b>13,185,098,488.18</b>	<b>8,938,948,092.10</b>	<b>13,185,098,488.18</b>	-
<i>Эргэлтийн бус хөрөнгө</i>					
Үндсэн хөрөнгө	2,358,450,827.43	2,302,886,342.47	2,358,450,827.43	2,302,886,342.47	-
Биет бус хөрөнгө	4,810,351.40	4,810,351.40	4,810,351.40	4,810,351.40	-
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө					
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт					
Бусад эргэлтийн хөрөнгө					
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө					
<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>2,363,261,178.83</b>	<b>2,307,696,693.87</b>	<b>2,363,261,178.83</b>	<b>2,307,696,693.87</b>	-
<b>Нийт хөрөнгө</b>	<b>11,302,209,270.93</b>	<b>15,492,795,182.05</b>	<b>11,302,209,270.93</b>	<b>15,492,795,182.05</b>	-
<i>Богино хугацаат өр төлбөр</i>					
Дансны өглөг	6,155,551,557.16	9,592,897,398.18	6,155,551,557.16	9,592,897,398.18	-
Цалингийн өглөг	38,903,201.00	49,483,174.00			
Татварын өглөг	42,852,189.96	36,729,651.94	42,852,189.96	36,729,651.94	-
НӨАТ-ын өглөг					
ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг	2,809,896.29	2,471,192.29	2,809,896.29	2,471,192.29	-
Богино хугацаат зээл					
Ногдол ашигийн өглөг	2,071,084,357.00	2,450,311,307.50	2,071,084,357.00	2,450,311,307.50	-
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	11,556,591.00	18,207,013.00	11,556,591.00	18,207,013.00	-
<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>8,322,757,792.41</b>	<b>12,150,099,736.91</b>	<b>8,283,854,591.41</b>	<b>12,100,616,562.91</b>	-
<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>					
Урт хугацаат зээл					
Бусад урт хугацаат өглөг					
Бусад урт хугацаат өглөг					
<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Өр төлбөрийн дүн</b>	<b>8,322,757,792.41</b>	<b>12,150,099,736.91</b>	<b>8,283,854,591.41</b>	<b>12,100,616,562.91</b>	-
<i>Цэвэр хөрөнгө</i>					
Төрийн Хувийн	377,820,983.84	377,820,983.84	377,820,983.84	377,820,983.84	-
Халаасны хувьцаа					
Нэмж төлөгдсөн капитал					
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	1,402,398,070.25	1,402,398,070.25	1,402,398,070.25	1,402,398,070.25	-
Эзлэлийн өмчийн хэсэг					
Хууль ёсоор галагдсан үр дүн	<b>1,199,232,424.43</b>	<b>1,562,476,391.05</b>	<b>1,199,232,424.43</b>	<b>1,562,476,391.05</b>	-
Тайлангийн үеийн ашиг		819,330,486.62		819,330,486.62	-
Өмнөх үеийн ашиг		1,199,232,424.43		1,199,232,424.43	-
<b>Эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>	<b>2,979,451,478.52</b>	<b>3,342,695,445.14</b>	<b>2,979,451,478.52</b>	<b>3,342,695,445.14</b>	-
<b>Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч</b>	<b>11,302,209,270.93</b>	<b>15,492,795,182.05</b>	<b>11,302,209,270.93</b>	<b>15,492,795,182.05</b>	-

Санхүүгийн тайланд хавсаргасан тэмдэглэл нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг мөн.

Гүйцэтгэсэн ..... *[Signature]*

Зөвшөөрсөн .....

Б ЭНД С АУДИТ ХХК  
АУДИТЛАГДСАН  
РД: 2549654

"МАХ ИМПЭКС" ХХК

АУДИТ ХИЙГДСЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

2019 оны 12-р сарын 31

Үзүүлэлт	Аудит хийгдээгүй		Аудит хийгдсэн		Зөрүү
	/төгрөгөөр/				
	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2019	
<b>Борлуулалтын орлого</b>	<b>39,081,050,089.80</b>	<b>41,012,706,614.19</b>	<b>39,081,050,089.80</b>	<b>41,012,706,614.19</b>	-
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	38,305,193,393.39	40,602,863,521.35	38,305,193,393.39	40,602,863,521.35	-
<b>Нийт ашиг</b>	<b>775,856,696.41</b>	<b>409,843,092.84</b>	<b>775,856,696.41</b>	<b>409,843,092.84</b>	-
Түрээсийн орлого			-	-	-
Хүүгийн орлого			-	-	-
Ногдол ашгийн орлого			-	-	-
Эрхийн шимтгэлийн орлого			-	-	-
Бусад орлого	2,585,564,764.02	2,994,285,898.09	2,585,564,764.02	2,994,285,898.09	-
Борлуулалт маркетингийн зардал	80,773,526.83	156,052,323.50	80,773,526.83	156,052,323.50	-
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	539,916,432.25	612,351,545.60	539,916,432.25	612,351,545.60	-
Санхүүгийн зардал			-	-	-
Бусад зардал	1,873,866,183.41	1,809,131,709.42	1,873,866,183.41	1,809,131,709.42	-
Гадаад валютын хашийн зөрүүний олз /гарз/	972,619.05	88,880,268.71	972,619.05	88,880,268.71	-
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/			-	-	-
Тат бус хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/			-	-	-
Хөрөнгө оруулалт борлуулалтаас үүссэн олз /гарз/			-	-	-
Бусад ашиг /алдагдал/			-	-	-
<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал</b>	<b>867,837,936.99</b>	<b>915,473,681.12</b>	<b>867,837,936.99</b>	<b>915,473,681.12</b>	-
Орлогын татварын зардал	89,283,171.27	96,143,194.50	89,283,171.27	96,143,194.50	-
<b>Татварын дараах ашиг /алдагдал/</b>	<b>778,554,765.72</b>	<b>819,330,486.62</b>	<b>778,554,765.72</b>	<b>819,330,486.62</b>	-
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг /алдагдал/					-
<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/</b>	<b>778,554,765.72</b>	<b>819,330,486.62</b>	<b>778,554,765.72</b>	<b>819,330,486.62</b>	-
Бусад дэлгэрэнгүй орлого зөрүү					-
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү					-
Бусад олз /гарз/					-
<b>Орлогын нийт дүн /алдагдал/</b>	<b>778,554,765.72</b>	<b>819,330,486.62</b>	<b>778,554,765.72</b>	<b>819,330,486.62</b>	-

Санхүүгийн тайланд хавсаргасан тэмдэглэл нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг мөн.

Гүйцэтгэсэн ..... *[Signature]*

Зөвшөөрсөн .....

**"МАХ ИМПЭКС" ХХК**  
**АУДИТ ХИЙГДСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**  
 2019 оны 12-р сарын 31

	Аудит хийгдээгүй				/төгрөгөөр/
	Өмч	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эзний өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
<b>2018 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	<b>377,820,983.84</b>	<b>1,402,398,070.25</b>	-	<b>1,199,232,424.43</b>	<b>2,979,451,478.52</b>
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					
<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>	<b>377,820,983.84</b>	<b>1,402,398,070.25</b>	-	<b>1,199,232,424.43</b>	<b>2,979,451,478.52</b>
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-				
Ногдол ашиг				- 456,086,520.00	- 456,086,520.00
Тайлант үеийн ашиг				819,330,486.62	819,330,486.62
<b>2019 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	<b>377,820,983.84</b>	<b>1,402,398,070.25</b>	-	<b>1,562,476,391.05</b>	<b>3,342,695,445.14</b>

	Аудит хийгдсэн				Нийт дүн /төгрөг/
	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Эзний өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	
<b>2018 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	<b>377,820,983.84</b>	<b>1,402,398,070.25</b>	-	<b>1,199,232,424.43</b>	<b>2,979,451,478.52</b>
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	-	-
<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>	<b>377,820,983.84</b>	<b>1,402,398,070.25</b>	-	<b>1,199,232,424.43</b>	<b>2,979,451,478.52</b>
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	-	-	-
Гаргасан хувьцаа	-	-	-	- 456,086,520.00	- 456,086,520.00
Тайлант үеийн ашиг				819,330,486.62	819,330,486.62
<b>2019 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	<b>377,820,983.84</b>	<b>1,402,398,070.25</b>	-	<b>1,562,476,391.05</b>	<b>3,342,695,445.14</b>

	Зөрүү				Нийт дүн
	Хувьцаат капитал		Эзний өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	
<b>2018 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	-		-	-	-
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					
<b>Залруулсан үлдэгдэл</b>	-		-	-	-
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-		-	-	-
Гаргасан хувьцаа	-		-	-	-
Тайлант үеийн ашиг			-	-	-
<b>2019 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	-		-	-	-

Санхүүгийн тайланд хавсаргасан тэмдэглэл нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг мөн.

Гүйцэтгэсэн ..... *[Signature]*

Зөвшөөрсөн .....



"МАХ ИМПЭКС" ХХК

АУДИТ ХИЙГДСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2019 оны 12-р сарын 31

	Аудит хийгдээгүй		Аудит хийгдсэн		/төгрөгөөр/ Зөрүү
	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2019	
	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>				
<b>Мөнгөн орлогын дүн</b>	-	<b>42,370,799,615.38</b>	-	<b>42,370,799,615.38</b>	-
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	-	42,317,523,503.73	-	42,317,523,503.73	-
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-	-	-	-
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-	-	-	-
Буцаан авсан албан татвар	-	50,988,221.51	-	50,988,221.51	-
Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-	-	-	-
Бусад мөнгөн орлого	-	2,287,890.14	-	2,287,890.14	-
<b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>	-	<b>39,953,252,417.29</b>	-	<b>39,953,252,417.29</b>	-
Ажилчдад олгосон мөнгө	-	911,580,274.00	-	911,580,274.00	-
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	-	287,200,000.00	-	287,200,000.00	-
Бараа материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	-	38,353,331,598.32	-	38,353,331,598.32	-
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	-	121,000.00	-	121,000.00	-
Түлш шатаах, тээврийн хөдөлгөөн, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	-	8,458,740.00	-	8,458,740.00	-
Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-	-	-	-
Татварын байгууллагад төлсөн	-	191,931,071.68	-	191,931,071.68	-
Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	4,912,716.00	-	4,912,716.00	-
Бусад мөнгөн зарлага	-	195,717,017.29	-	195,717,017.29	-
<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	-	<b>2,417,547,198.09</b>	-	<b>2,417,547,198.09</b>	-
<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>					
<b>Мөнгөн орлогын дүн</b>	-	<b>358,943,551.92</b>	-	<b>358,943,551.92</b>	-
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-	-	-	-
Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-	-	-	-
Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	-	-	-	-	-
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-	-	-	-
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-	-	-	-
Хүлээн авсан хүүний орлого	-	358,943,551.92	-	358,943,551.92	-
Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-	-	-	-
<b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>	-	-	-	-	-
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-	-	-	-
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-	-	-	-
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-	-	-	-
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-	-	-	-
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-	-	-	-
<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйл</b>	-	<b>358,943,551.92</b>	-	<b>358,943,551.92</b>	-
<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>					
<b>Мөнгөн орлогын дүн</b>	-	<b>89,733,639.75</b>	-	<b>89,733,639.75</b>	-
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	107,527.17	-	107,527.17	-
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-	-	-	-
Төрөл бүрийн хандив	-	-	-	-	-
Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	-	89,626,112.58	-	89,626,112.58	-
<b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>	-	<b>93,612,171.37</b>	-	<b>93,612,171.37</b>	-
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	-	-	-	-	-
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-	-	-	-
Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	-	-	-	-	-
Төлсөн ногдол ашиг	-	92,866,327.50	-	92,866,327.50	-
Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	-	745,843.87	-	745,843.87	-
<b>дүн</b>	-	<b>3,878,531.62</b>	-	<b>3,878,531.62</b>	-
Валютын ханшийн зөрүү +	-	-	-	-	-
Валютын ханшийн зөрүү -	-	-	-	-	-
<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	-	<b>2,772,612,218.39</b>	-	<b>2,772,612,218.39</b>	-
<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>219,445,022.78</b>	<b>219,445,022.78</b>	<b>219,445,022.78</b>	<b>219,445,022.78</b>	-
<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>219,445,022.78</b>	<b>2,992,057,241.17</b>	<b>219,445,022.78</b>	<b>2,992,057,241.17</b>	-
	-	0.00	-	-	-

Санхүүгийн тайланд хавсаргасан тэмдэглэл нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг мөн.

Гүйцэтгэсэн ..... *А.Н.Орш*

Зөвшөөрсөн .....

Б ЭНД С АУДИТ ХХК  
АУДИТЛАГДСАН  
РД: 2549654