

Регистрийн дугаар: 2076357

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХУД, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж 17062

Шуудангийн хаяг: selenge.g@gobi.mn

Утас: 70141819

Факс:

70143081

Өмчийн хэлбэр: Хувьцаат компани



**"ГОВЬ" ХК-ИЙН
2019 ОНЫ II УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Сангийн Яам	20/ VII 2019	
Татварын Ерөнхий Газар		

**"ГОВЬ" ХК-ийн
2019 оны 02-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2019 оны 06 сарын 30 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Ц.Баатарсайхан, ерөнхий нягтлан бодогч Л.Сэлэнгэ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2019 оны 06 сарын 30-ний 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 ажиллагааны 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.

Гүйцэтгэх Захирал:

СХБ-ийн захирал:



/Ц.Баатарсайхан/

/Л.Сэлэнгэ/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"ГОВЬ" ХК-ийн
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2019 оны 06 сарын 30 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	06-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,440,416,776.3	3,636,070,434.0
1.1.2	Дансны авлага	11,349,319,092.6	13,528,793,007.6
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	446,192,247.5	351,458,954.3
1.1.4	Бусад авлага	6,143,988,736.8	7,646,343,791.7
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	140,583,825,975.4	240,645,304,274.6
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо	4,028,213,292.5	10,927,458,180.4
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	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	166,991,956,121.0	276,735,428,642.6
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	80,705,675,089.8	120,119,313,847.9
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	136,470,008.1	320,229,386.0
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	476,216,339.5	476,216,339.5
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	1,250,552,683.4	1,306,848,617.6
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	1,191,308,098.8	24,675,733.2
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	90,371,593.0	2,510,426,312.3
1.2.9		-	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	83,850,593,812.6	124,757,710,236.3
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	250,842,549,933.6	401,493,138,878.9
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	364,254,322.7	643,225,242.5
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	1,445,111,308.4	1,998,357,478.3
2.1.1.3	Татварын өр	2,281,085,269.0	916,001,869.9
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	-	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	111,413,088,000.0	168,465,434,031.8
2.1.1.6	Хүүний өглөг	2,411,258,141.5	2,147,923,289.6
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	168,324,822.3	5,402,842,955.5
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	1,037,238,756.4	3,832,139,412.3
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	(101,717,919.0)	0.0
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	2,114,869,316.1	44,420,285,145.5
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	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	121,133,512,017.5	227,826,209,425.4
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	6,000,000,000.0	84,507,631,483.4
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	3,231,804,862.7	7,923,646,747.4
2.1.2.5		-	-
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	9,231,804,862.7	92,431,278,230.8

2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	130,365,316,880.2	320,257,487,656.2
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	хувийн	-	-
2.3.3	хувьцаат	780,112,500.0	780,112,500.0
2.3.4	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	14,849,519,333.4	14,849,519,333.4
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	104,847,601,219.9	65,606,019,389.5
2.3.10		-	-
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	120,477,233,053.3	81,235,651,223.0
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	250,842,549,933.6	401,493,138,879.1

(0)

Гүйцэтгэх Захирал



/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"ГОВЬ" ХК-ийн
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2019 оны 06 сарын 30 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны тайлан	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	169,673,192,685.5	66,844,118,503.6
2	Борлуулалтын өртөг	101,185,485,102.1	44,216,197,092.5
3	Нийт ашиг (алдагдал)	68,487,707,583.4	22,627,921,411.2
4	Түрээсийн орлого	131,538,636.3	80,190,531.2
5	Хүүний орлого	256,750,695.4	123,083,221.0
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	175,672,437.9	131,683,156.0
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	18,919,861,151.8	7,688,294,536.0
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	8,822,308,814.2	3,418,064,037.8
11	Санхүүгийн зардал	10,521,942,012.1	5,815,938,454.0
12	Бусад зардал	1,271,684,552.7	550,339,839.7
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(6,380,600,357.3)	(678,090,419.0)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(181,706,262.0)	15,988,091.4
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	22,953,566,203.0	4,828,139,124.2
19	Орлогын татварын зардал	5,484,268,360.8	840,684,748.7
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	17,469,297,842.2	3,987,454,375.5
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	17,469,297,842.2	3,987,454,375.5
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	Бусад олз (гарз)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	17,469,297,842.2	3,987,454,375.5
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-

Гүйцэтгэх Захирал:



(Handwritten signature)

/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

"ГОВЬ" ХК-ийн
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2019 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	780,112,500.0	-	-	14,849,519,333.4	-	-	104,847,601,219.9	120,477,233,053.3
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
3	Залруулсан үлдэгдэл	780,112,500.0	-	-	14,849,519,333.4	-	-	104,847,601,219.9	120,477,233,053.3
4	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							3,987,454,375.5	3,987,454,375.5
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт							(37,924,271,205.8)	(37,924,271,205.8)
7	Зарласан ногдол ашиг							(5,304,765,000.0)	(5,304,765,000.0)
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэргэжсэн дүн								-
9	2019 оны 06 сарын 30 өдөр	780,112,500.0	-	-	14,849,519,333.4	-	-	65,606,019,389.5	81,235,651,223.0

/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

Гүйцэтгэх Захирал:

СХГ-ийн захирал:



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ГОВЬ" ХК-ийн
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2019 оны 06 сарын 30 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөр ийн дүгээ	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны тайлан	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	180,148,715,767.1	66,042,272,851.3
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний	179,929,158,516.0	65,919,033,113.9
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
	Бусад мөнгөн орлого	219,557,251.1	123,239,737.4
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(193,708,082,316.4)	(101,496,958,237.8)
	Ажиллагчдад төлсөн	(24,381,491,461.6)	(12,486,549,686.9)
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	(7,041,942,914.3)	(3,257,118,967.3)
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	(105,121,862,579.3)	(60,731,450,181.5)
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	(3,274,959,904.0)	(1,710,980,721.1)
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг	(2,717,320,122.0)	(1,362,081,117.6)
	Хүүний төлбөрт төлсөн	(9,619,369,054.6)	(6,497,373,265.5)
	Татварын байгууллагад төлсөн	(7,450,581,331.2)	(2,368,459,445.6)
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	(294,767,660.8)	(250,912,292.3)
	Бусад мөнгөн зарлага	(33,805,787,288.7)	(12,832,032,560.0)
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	(13,559,366,549.3)	(35,454,685,386.5)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	346,141,215.9	1,546,598,355.9
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	114,125,315.0	1,426,180,000.0
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны	-	-
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны	-	105,448,767.0
	Хүлээн авсан хүүний орлого	232,015,900.9	5,637,334.2
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
	Бусад орлого	-	9,332,254.7
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(26,064,067,759.3)	(4,421,185,495.3)
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(25,564,067,759.3)	(4,421,185,495.3)
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд	(500,000,000.0)	-
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
		-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр	(25,717,926,543.4)	(2,874,587,139.3)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	186,137,534,906.5	105,319,933,037.6
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас	186,137,534,906.5	105,319,933,037.6
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргас	-	-
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
		-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(148,002,501,076.2)	(67,795,006,854.1)
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	(146,284,719,949.4)	(67,734,765,909.1)
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
	Төлсөн ногдол ашиг	(1,717,781,126.7)	(60,240,945.0)
		-	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	38,135,033,830.4	37,524,926,183.5
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(1,142,259,262.3)	(804,346,342.3)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний	5,582,676,038.6	4,440,416,776.3
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн	4,440,416,776.3	3,636,070,434.0

Гүйцэтгэх Захирал:

СХГ-ийн захирал

/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

