

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

МОННАБ ХК

2015 оны .12. сарын 31. өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	/төгрөгөөр/	
		.2014 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	2015оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1,1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3 029 418,47	20 018,47
1.1.2	Дансны авлага	72 796 033,07	72 796 033,07
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	24 890 981,61	24 890 981,61
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	100 716 433,15	97 707 033,15
1,2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	19 784 987,70	19 784 987,70
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	19 784 987,70	19 784 987,70
1,3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	120 501 420,85	117 492 020,85
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2,1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	102 621 781,04	102 621 781,04
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	78 500,00	
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	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 эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	102 700 281,04	102 621 781,04

БҮРГЭ
ӨМЧ
216

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	... оны 12-р сарын 31	... оны 12-р сарын 31
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 өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн		
2,3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	12 276 700,00	12 276 700,00
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	95 895 164,00	95 895 164,00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(90 370 724,19)	(93 301 624,19)
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	17 801 139,81	14 870 239,81
2,4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	120 501 420,85	117 492 020,85

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(Handwritten signature)

(.....)

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

МОННАБ ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

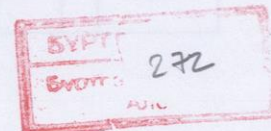
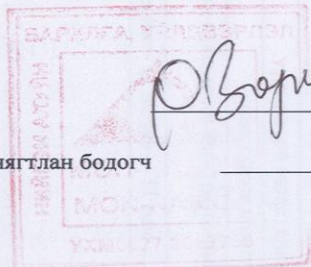
2015 оны 12 сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2014. оны 12-р сарын 31	2015 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		
2	Борлуулалтын өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)		-
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	4 500 000,00	
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		2 930 900,00
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал		
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)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	4 500 000,00	(2 930 900,00)
19	Орлогын татварын зардал		
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	4 500 000,00	(2 930 900,00)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	4 500 000,00	(2 930 900,00)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	4 500 000,00	(2 930 900,00)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



МОННАБ ХК

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2015 оны 12 сарын 31 өдөр

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзлийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1,00	20.... оны ..-р сарын ...-ний үлдэгдэл	12 276 700			#####			(94 870 724,19)	13 301 139,81
2,00	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3,00	Залруулсан үлдэгдэл	12 276 700			95 895 164				
4,00	Тайланг үеийн нэвэр ашиг (алдагдал)							(94 870 724,19)	13 301 139,81
5,00	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							4 500 000,00	4 500 000,00
6,00	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7,00	Зарласан ногдол ашиг								
8,00	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9,00	20.... оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	12 276 700			95 895 164			(90 370 724,19)	13 301 139,81
10,00	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
11,00	Залруулсан үлдэгдэл	12 276 700			95 895 164				
12,00	Тайланг үеийн нэвэр ашиг (алдагдал)							(90 370 724,19)	17 801 139,81
13,00	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							(2 930 900,00)	(2 930 900,00)
14,00	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15,00	Зарласан ногдол ашиг								
16,00	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17,00	20.... оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	12 276 700			95 895 164			(93 301 624,19)	14 870 239,81

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

МОННАБ ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2015 оны 12 сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2014 оны 12-р сарын 31	2015 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	4 500 000,00	
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	4 500 000,00	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		
1,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Ажиллагчдад төлсөн	1 593 201,05	3 009 400,00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1 593 201,05	
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		449 500,00
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн		78 500,00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага		2 481 400,00
1,3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2 906 798,95	(3 009 400,00)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2,3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3,3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	2 906 798,95	(3 009 400,00)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	122 619,52	3 029 418,47
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3 029 418,47	20 018,47

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....)

