

Регистрийн дугаар:

5	2	2	1	9	7	8
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 13-р хороолол Энхтайвны өргөн чөлөө-19, 10 давхар

Шуудангийн хаяг : info@mik.mn

Утас : 328267

Факс : 313338

Өмчийн хэлбэр : Төрийн 19.3 хувь

хувийн 80.7 хувь



**“МИК ХОЛДИНГ” ХК  
ГРУППИЙН 2017 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

<b>Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр</b>	<b>Сар, өдөр</b>	<b>Гарын үсэг</b>

**САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**  
**"МИК Холдинг" ХК групп**  
 /Аж ахуйн нэгжийн нэр/

2017 оны 06 сарын 30 өдөр

**МИК  
ХОЛДИНГ**

/сая.төг/

1116216036-25221978

УЛААНБААТАР ХОТ

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2016 оны 12-р сарын 31	2017 оны 06-р сарын 30
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	156,519.38	164,905.53
1.1.2	Дансны авлага	118.83	275.82
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	360.20	397.85
1.1.4	Бусад авлага	0.35	0.86
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө /зээлийн багц/ Зээлийн үнэ цэнийн бууралт	2,150,867.10	2,486,024.22
1.1.6	Бараа материал	13.15	13.70
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо	168.64	537.50
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	109.86	-
1.1.10	ЗГҮЦ	-	-
1.1.11	Банкинд байршуулсан хадгаламж	-	18,502.61
<b>1.1.11</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>2,308,157.52</b>	<b>2,670,658.09</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	14,689.29	14,512.42
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	76.62	50.15
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	1.00
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	(0.00)	(0.00)
1.2.9	Дуусаагүй барилгын хөрөнгө оруулалт	-	-
<b>1.2.10</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>14,765.91</b>	<b>14,563.57</b>
<b>1.3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>2,322,923.42</b>	<b>2,685,221.66</b>
<b>2</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>	<b>0</b>	
<b>2.1</b>	<b>Өр төлбөр</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>	<b>0</b>	
2.1.1.1	Дансны өглөг	772.02	889.83
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	181.16	4.00
2.1.1.3	Татварын өр	1,370.10	1,069.94
2.1.1.4	НДШимтгэлийн өглөг	1.21	0.00
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	600.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	15,317.14	17,843.94
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	4.18	3.65
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,121.19	3,375.82
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) -нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12		-	-
<b>2.1.1.13</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>20,766.99</b>	<b>23,787.18</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>	<b>0</b>	
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	8,440.77	8,440.77
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	8,214.76	8,214.76
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	2,150,371.02	2,484,444.38
2.1.2.5		-	-
<b>2.1.2.6</b>	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>2,167,026.56</b>	<b>2,501,099.91</b>
<b>2.2</b>	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>2,187,793.55</b>	<b>2,524,887.09</b>

2.3	Эздийн өмч		0
2.3.1	Өмч : - төрийн		-
2.3.2	- хувийн		-
2.3.3	- хувьцаат		20,709.32
2.3.4	Халаасны хувьцаа	(24,057.44)	(24,057.44)
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	52,225.11	52,225.11
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		-
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэх нөөц		-
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		-
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	86,252.87	75,401.19
2.3.10	Тайлант оны ашиг		36,056.38
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	135,129.87	160,334.57
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	2,322,923.42	2,685,221.66

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Б.Гантулга/

/Н.Эрдэнэчимэг/



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"МИК Холдинг" ХК групп

( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

2017 оны 06 сарын 30 өдөр

/сая.төг/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2016 оны 12-р сарын 31	2017 оны 06-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	192,764.95	103,602.44
2	Борлуулалтын өртөг	0	
3	Нийт ашиг (алдагдал)	0	0
4	Түрээсийн орлого	52.12	23.72
5	<b>Хүүний орлого</b>	192,669.78	102,587.00
6	Ноогдол ашгийн орлого	0	974.70
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	13.45	15.02
8	<b>Бусад орлого</b>	29.60	2.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-617.33	121.85
10	<b>Ерөнхий ба удирдлагын зардал</b>	-19,707.02	7,334.82
11	<b>Санхүүгийн зардал /хүү/</b>	-113,400.72	59,492.70
12	Бусад зардал	-216.57	66.42
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	69.95	-5.97
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-3.52	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	0	
18	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	58,889.74	36,580.67
19	Орлогын татварын зардал	8,151.84	524.30
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	0	
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0	
22	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>	50,737.89	36,056.38
23	<b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>	0	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0	
	Бусад олз (гарз)	0	0
24	<b>Орлогын нийт дүн</b>	50,737.89	36,056.38
25	<b>Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)</b>	0	

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Б.Гантулга/

/Н.Эрдэнэчимэг/



**ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

**"МИК Холдинг" ХК групп**  
( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

2017 оны 06 сарын 30 өдөр

/сая.төг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэх нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2015 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	20,709.32	0.00	52,225.11	0.00	0.00	0.00	40,510.07	113,444.50
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Залруулсан үлдэгдэл	20,709.32	0.00	52,225.11	0.00	0.00	0.00	40,510.07	113,444.50
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							50,737.89	50,737.89
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								0.00
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	-24,057.44	0.00					-24,057.44
7	Зарласан ноогдол ашиг							4,995.09	4,995.09
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								0.00
9	2016 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	20,709.32	-24,057.44	52,225.11	0.00	0.00	0.00	86,252.87	135,129.87
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							0.00	0.00
11	Залруулсан үлдэгдэл	20,709.32	-24,057.44	52,225.11	0.00	0.00	0.00	86,252.87	135,129.87
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							36,056.38	36,056.38
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							0	0.00
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00						0	0.00
15	Зарласан ноогдол ашиг							10,851.68	10,851.68
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								0.00
17	2017 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	20,709.32	-24,057.44	52,225.11	0.00	0.00	0.00	111,457.57	160,334.57

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Б.Гантулга/

/Н.Эрдэнэчимэг/



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

"МИК Холдинг" ХК групп

( Аж ахуйн нэгжийн нэр )



2017 оны 06 сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2016 оны 12-р сарын 31	2017 оны 06-р сарын 30
<b>1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	<b>191,907.43</b>	<b>101,977.36</b>
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого /хүү орлого/	191,806.82	101,926.97
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	0.00
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	0
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	0.00
	Бусад мөнгөн орлого	100.61	50.39
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	<b>138,980.57</b>	<b>72,575.63</b>
	Ажиллагчдад төлсөн	2,120.15	1,389.80
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	451.39	309.53
	Бараа, материал худалдан авахад төлсөн	65.47	20.17
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	196.89	75.87
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	5.95	4.26
	Хүүний төлбөрт төлсөн	111,150.11	56,948.23
	Татварын байгууллагад төлсөн	3,646.98	3,175.10
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	5.49	6.53
	Бусад мөнгөн зарлага	21,338.14	10,646.14
1.3	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>52,926.86</b>	<b>29,401.74</b>
<b>2</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	<b>184,507.50</b>	<b>116,582.95</b>
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-	0
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	0
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	9,036.43	13,881.00
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	-	0
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	175,471.07	102,701.95
	Хүлээн авсан хүүний орлого	-	0
	Хүлээн авсан ноогдол ашиг	-	-
		-	0
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	<b>72,907.12</b>	<b>38,546.77</b>
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	618.69	38.25
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	45.48	3.99
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	34,370.70	23,661.25
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	37,000.00	14,366.33
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгаа	872.26	476.95
		-	0
2.3	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>111,600.38</b>	<b>78,036.18</b>

3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	335,116.44	72,858.50
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	297,917.99	72,858.50
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	37,001.00	0.00
	Төрөл бүрийн хандив	-	0.00
	Бусад	197.45	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	447,764.41	171,910.27
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	419,201.24	163,977.77
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	0
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	24,057.44	0.00
	Төлсөн ногдол ашиг	4,505.74	7,932.50
		-	0
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(112,647.97)	-99,051.77
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	51,879.26	8,386.15
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	104,640.12	156,519.38
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	156,519.38	164,905.53

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Б.Гантулга/

/Н.Эрдэнэчимэг/

-2