

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК
Нэгтгэсэн болон Тусдаа санхүүгийн байдлын тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тод-руулга	Нэгтгэсэн		Тусдаа	
		2022 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
ХӨРӨНГӨ					
Эргэлтийн бус хөрөнгө					
Үндсэн хөрөнгө	9	67,338,093	42,315,310	48,693,267	25,390,869
Ашиглах эрхтэй хөрөнгө	10	46,960,531	22,599,622	46,960,531	22,011,451
Охин компани дахь хөрөнгө оруулалт	11	-	-	7,725,396	7,724,396
Санхүүгийн түрээсийн авлага	13	3,455,416	4,092,438	3,455,416	4,092,438
Биет бус хөрөнгө	12	5,854,517	4,325,682	4,421,733	2,797,336
Бусад авлага	17	1,778,188	1,075,318	1,047,672	514,392
Урьдчилгаа	16	454,647	415,869	62,079	415,869
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	32	767,375	279,073	776,501	295,519
Нийт эргэлтийн бус хөрөнгө		126,608,767	75,103,312	113,142,595	63,242,270
Эргэлтийн хөрөнгө					
Өрийн үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт	18	-	14,861,351	-	14,861,351
Бараа материал	15	31,838,373	14,072,542	28,617,577	13,300,216
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	19, 37	4,280,725	4,061,156	4,019,062	3,880,540
Урьдчилгаа	16	3,313,251	2,926,557	4,508,701	4,076,307
Дансны ба бусад авлага	17, 37	4,489,855	2,419,423	11,087,757	2,627,869
Зээлийн авлага	14, 37	-	2,016,877	-	2,016,877
Санхүүгийн түрээсийн авлага	13, 37	517,704	453,435	517,704	453,435
Нийт эргэлтийн хөрөнгө		44,439,908	40,811,341	48,750,801	41,216,595
НИЙТ ХӨРӨНГӨ		171,048,675	115,914,653	161,893,396	104,458,865
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ					
Хувьцаат капитал	20	81,776,864	81,776,864	81,776,864	81,776,864
Нэмж төлөгдсөн капитал	20	13,820,503	13,820,503	13,820,503	13,820,503
Эздийн өмчийн бусад хэсэг	35	318,731	318,731	-	-
Хуримтлагдсан алдагдал		(77,478,477)	(51,794,093)	(72,667,229)	(49,870,998)
НИЙТ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		18,437,621	44,122,005	22,930,138	45,726,369
ӨР ТӨЛБӨР					
Урт хугацаат өр төлбөр					
Урт хугацаат түрээсийн өр төлбөр	10	49,410,996	26,918,102	49,410,996	26,776,866
Урт хугацаат зээл	21, 37	27,932,886	14,411,323	23,178,869	7,234,171
Бусад урт хугацаат өр төлбөр		953,091	89,444	898,319	-
Гэрээний өр төлбөр	25	264,848	325,463	264,848	325,463
Хойшлогдсон татварын өр төлбөр	32	287,593	326,068	-	-
Нийт урт хугацаат өр төлбөр		78,849,414	42,070,400	73,753,032	34,336,500
Богино хугацаат өр төлбөр					
Дансны ба бусад өглөг	24, 37	47,085,498	22,665,544	43,039,913	20,204,431
Түрээсийн өглөг	10, 37	7,905,463	3,807,028	7,905,463	3,011,657
Зээл	21, 37	17,280,869	2,077,020	12,902,042	83,877
Гэрээний өр төлбөр	25	602,570	648,151	583,259	628,853
Бусад татварын өглөг	23	867,480	474,627	759,789	417,300
Орлогын албан татварын өглөг		19,760	49,878	19,760	49,878
Нийт богино хугацаат өр төлбөр		73,761,640	29,722,248	65,210,226	24,395,996
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР		152,611,054	71,792,648	138,963,258	58,732,496
НИЙТ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ БА ӨР ТӨЛБӨР		171,048,675	115,914,653	161,893,396	104,458,865

Хуудас 6-55 д хавсаргасан Тодруулгууд нь эдгээр Нэгтгэсэн болон Тусдаа санхүүгийн тайлангуудын салшгүй хэсэг болно.

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК
Нэгтгэсэн болон Тусдаа Ашиг, алдагдал болон бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайлан

Мянга төгрөгөөр	Тодруулга	Нэгтгэсэн		Тусдаа	
		2022	2021	2022	2021
Борлуулалтын орлого	26	261,018,893	94,038,017	261,722,623	94,271,990
Борлуулалтын өртөг	27	(265,272,083)	(101,050,925)	(265,213,381)	(100,177,420)
Нийт алдагдал		(4,253,190)	(7,012,908)	(3,490,758)	(5,905,430)
Ерөнхий, захиргааны болон борлуулалтын зардал	28	(12,187,007)	(7,709,307)	(11,301,899)	(7,537,847)
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдал		(94,177)	(145,538)	(94,177)	(144,538)
Бусад олз, цэвэр	29	324,869	608,317	329,438	696,280
Бусад орлого		37,786	250,167	815	224,392
Үйл ажиллагааны алдагдал		(16,171,719)	(14,009,269)	(14,556,581)	(12,667,143)
Санхүүгийн зардал	30	(11,147,568)	(5,700,494)	(9,832,114)	(5,093,505)
Санхүүгийн орлого	31	1,227,674	1,429,902	1,227,674	1,429,902
Орлогын албан татварын өмнөх алдагдал		(26,091,613)	(18,279,861)	(23,161,021)	(16,330,746)
Орлогын албан татварын зардал	32	407,229	11,062	364,790	(14,958)
ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН АЛДАГДАЛ		(25,684,384)	(18,268,799)	(22,796,231)	(16,345,704)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого		-	-	-	-
ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН НИЙТ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ АЛДАГДАЛ		(25,684,384)	(18,268,799)	(22,796,231)	(16,345,704)
Группийн хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарах нэгж энгийн хувьцаанд ногдох үргэлжилж буй үйл ажиллагааны суурь болон хорогдуулсан ашиг (алдагдал), (нэгж хувьцаанд ногдох төгрөг)	33	(31)	(38)	(28)	(34)

Хуудас 6-55 д хавсаргасан Тодруулгууд нь эдгээр Нэгтгэсэн болон Тусдаа санхүүгийн тайлангуудын салшгүй хэсэг болно.

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК
Нэгтгэсэн болон Тусдаа Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

<i>Мянган төгрөгөөр</i>	Тод-руулга	Энгийн хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Бусад өмч	Хуримтлагдсан алдагдал	Нийт эзэмшигчдийн өмч
Нэгтгэсэн						
2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний үлдэгдэл	20	17,145,256	-	-	(33,525,294)	(16,380,038)
Тайлант жилийн алдагдал		-	-	-	(18,268,799)	(18,268,799)
Бизнесийн нэгдэл (Нэгдмэл хяналт бүхий ажил гүйлгээ)	35	-	-	318,731	-	318,731
Гаргасан хувьцаа		64,631,608	13,820,503	-	-	78,452,111
2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	20	81,776,864	13,820,503	318,731	(51,794,093)	44,122,005
Тайлант жилийн алдагдал		-	-	-	(25,684,384)	(25,684,384)
2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	20	81,776,864	13,820,503	318,731	(77,478,477)	18,437,621

<i>Мянган төгрөгөөр</i>	Тод-руулга	Энгийн хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хуримтлагдсан алдагдал	Нийт эзэмшигчдийн өмч
Тусдаа					
2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний үлдэгдэл	20	17,145,256	-	(33,525,294)	(16,380,038)
Тайлант жилийн алдагдал		-	-	(16,345,704)	(16,345,704)
Гаргасан хувьцаа		64,631,608	13,820,503	-	78,452,111
2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	20	81,776,864	13,820,503	(49,870,998)	45,726,369
Тайлант жилийн алдагдал		-	-	(22,796,231)	(22,796,231)
2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	20	81,776,864	13,820,503	(72,667,229)	22,930,138

Хуудас 6-55 д хавсаргасан Тодруулгууд нь эдгээр Нэгтгэсэн болон Тусдаа санхүүгийн тайлангуудын салшгүй хэсэг болно.

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК
Нэгтгэсэн болон Тусдаа Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	Нэгтгэсэн		Тусдаа	
		2022	2021	2022	2021
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ					
	Татварын өмнөх алдагдал	(26,091,613)	(18,279,861)	(23,161,021)	(16,330,746)
<i>Тохируулагууд:</i>					
	Элэгдэл	9	9,341,514	5,285,638	7,781,358
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны (олз)/гарз	9	(74,903)	30,992	21,235
	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз	9	-	29,913	-
	Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга	12	895,056	611,698	761,445
	Бараа материал данснаас хассаны гарз	15	12,888,705	3,571,046	12,445,024
	Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдал	17	94,177	145,538	94,177
	Ашиглах эрхтэй хөрөнгийн элэгдэл	10	7,683,104	3,624,672	7,372,732
	Гадаад валютын ханшийн зөрүү	29	(223,570)	120,102	(90,177)
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны гарз		11,452	-	11,452
	Санхүүгийн орлого	31	(1,227,674)	(1,429,902)	(1,227,674)
	Санхүүгийн зардал	30	10,934,608	5,689,151	9,619,154
	Ашиглах эрхтэй хөрөнгө данснаас хассаны олз	10	(390,497)	(706,646)	(116,196)
Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			13,840,359	(1,307,659)	13,511,509
<i>Ажлын капиталын өөрчлөлтийн дүн:</i>					
	Дансны ба бусад авлага	17	(2,867,479)	(477,454)	(9,087,345)
	Бараа материал	15	(33,409,437)	(10,525,886)	(30,517,286)
	Дансны ба бусад өглөг	24	22,694,407	14,989,550	21,011,214
	Урьдчилгаа	16	(386,694)	(1,726,873)	(432,394)
	Бусад татварын өглөг	23	392,853	(49,719)	342,489
	Гэрээний өр төлбөр	25	(106,196)	516,450	(106,209)
Ажлын капиталын өөрчлөлтийн дараах үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			157,813	1,418,409	(5,278,022)
	Зээлийн хүүгийн төлөлт	22	(2,545,882)	(1,770,685)	(1,197,832)
	Орлогын албан татварын төлөлт		(149,666)	(19,790)	(146,310)
	Түүрэсийн өглөгийн хүү төлөлт	22	(7,363,313)	(3,987,607)	(7,358,458)
	Хүлээн авсан хүүгийн орлого		1,227,674	573,856	1,227,674
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ			(8,673,374)	(3,785,817)	(12,752,948)

Хуудас 6-55 д хавсаргасан Тодруулгууд нь эдгээр Нэгтгэсэн болон Тусдаа санхүүгийн тайлангуудын салшгүй хэсэг болно.

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК
Нэгтгэсэн болон Тусдаа Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	Нэгтгэсэн		Тусдаа		
		2022	2021	2022	2021	
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ						
	Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгө	9	(30,125,660)	(13,739,877)	(26,428,016)	(12,561,674)
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	9	291,915	25,863	171,242	25,863
	Худалдаж авсан биет бус хөрөнгө	12	(1,362,604)	(542,004)	(1,312,604)	(527,052)
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	12	11,951	-	-	-
	Санхүүгийн түрээсийн авлагын төлөлт	10	572,753	338,880	572,753	338,880
	Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт	35	-	242,776	(1,000)	-
	Зээлийн авлагын өөрчлөлт	14	2,016,877	(2,000,000)	2,016,877	(2,000,000)
	Худалдаж авсан өрийн үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт		-	(14,700,000)	-	(14,700,000)
	Худалдсан өрийн үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт		14,849,899	-	14,849,899	-
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ			(13,744,869)	(30,374,362)	(10,130,849)	(29,423,983)
Гаргасан хувьцаа						
	Авсан зээл	22	42,841,999	5,192,725	42,841,999	2,886,667
	Зээлийн эргэн төлөлт	22	(15,142,000)	(570,000)	(15,142,000)	(416,667)
	Түрээсийн өр төлбөрийн төлөлт	10, 22	(5,062,187)	(2,122,067)	(4,677,680)	(1,742,648)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ			22,637,812	32,117,258	23,022,319	30,343,952
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт/(бууралт)						
			219,569	(2,042,921)	138,522	(2,223,537)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл						
		19	4,061,156	6,104,077	3,880,540	6,104,077
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл						
		19	4,280,725	4,061,156	4,019,062	3,880,540

Хуудас 6-55 д хавсаргасан Тодруулгууд нь эдгээр Нэгтгэсэн болон Тусдаа санхүүгийн тайлангуудын салшгүй хэсэг болно.