

Сангийн сайдын 2012 оны
77 дугаар тушаалын
3 дугаар хавсралт



Регистрийн дугаар: 2076357

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

Шуудангийн хаяг: cfo@gobi.mn

Утас: 70141819

Факс:

70143081

Өмчийн хэлбэр: Хувьцаат компани



**ГОВЬ ХК-ИЙН
2021 ОНЫ II УЛИРЛЫН
НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

**"ГОВЬ" ХК-ийн
2021 оны 02-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2021 оны 06 сарын 30 өдөр

Гүйцэтгэх захирал Ц.Баатарсайхан, ерөнхий нягтлан бодогч Г.Сэлэнгэ бид манай аж ахуйн нэгжийн 2021 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:

Санхүү хариуцсан захирал:



/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"ГОВЬ" ХК-ийн
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2021 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	12,798,744,932	60,490,736,216
1.1.2	Дансны авлага	2,577,693,571	5,350,076,679
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	3,212,701,511	1,186,127,193
1.1.4	Бусад авлага	503,495,714	541,063,101
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	193,853,751,261	182,760,948,667
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2,968,550,860	3,553,029,650
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	215,914,937,848	253,881,981,507
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	137,889,589,422	132,484,720,477
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	3,058,255,671	2,486,009,022
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	4,073,481,346	5,064,944,016
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	18,353,734,580	18,381,726,179
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	523,829,418	515,324,888
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	163,898,890,437	158,932,724,581
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	379,813,828,285	412,814,706,088
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	801,657,538	1,353,848,888
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	1,094,566,022	1,434,115,354
2.1.1.3	Татварын өр	2,104,611,518	1,545,979,461
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	-	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	265,445,612,722	323,106,647,268
2.1.1.6	Хүүний өглөг	2,268,483,189	1,441,194,317
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	167,032,371	166,992,021
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	1,541,384,474	2,249,010,947
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	0	0
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	19,824,282,497	14,593,668,888
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	293,247,630,330	345,891,457,143
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	4,458,497,760	4,458,497,760
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	16,856,022,791	16,339,554,579
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	21,314,520,551	20,798,052,339
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	314,562,150,881	366,689,509,482
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	хувийн	-	-
2.3.3	хувьцаат	780,112,794	780,112,794

2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	48,974,836,095	48,974,836,095
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	(1,362,031,639)	(809,077,548)
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	16,858,760,154	(2,820,674,734)
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	65,251,677,404	46,125,196,606
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	379,813,828,285	412,814,706,088

Гүйцэтгэх Захирал

Санхүү хариуцсан захирал:



/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"ГОВЬ" ХК-ийн
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2021 оны 06 сарын 30 өдөр
/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны тайлан	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	117,092,505,345	39,608,469,814
2	Борлуулалтын өртөг	71,536,490,391	21,838,881,220
3	Нийт ашиг (алдагдал)	45,556,014,955	17,769,588,593
4	Түрээсийн орлого	279,259,205	130,398,634
5	Хүүний орлого	60,404,682	22,325,943
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	2,275,982,662	238,977,252
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	44,384,938,518	19,672,423,731
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	12,154,583,301	7,194,043,227
11	Санхүүгийн зардал	29,542,259,698	12,450,496,657
12	Бусад зардал	1,092,360,114	100,931,580
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(8,511,517,453)	646,945,076
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	30,864,927	(1,258,221)
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)	(47,483,132,653)	(20,610,917,917)
19	Орлогын татварын зардал	(1,327,790,379)	(931,482,995)
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(46,155,342,274)	(19,679,434,922)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(46,155,342,274)	(19,679,434,922)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	Бусад олз (гарз)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	(46,155,342,274)	(19,679,434,922)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-

Гүйцэтгэх Захирал:

Санхүү хариуцсан захирал:



/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ГОВЬ" ХК-ийн
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2021 оны 06 сарын 30 өдөр
/гөгрөгөөр/

Мөр ийн луга	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны тайлан	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	137,758,967,035	42,388,207,323
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний	137,312,773,324	41,952,166,417
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
	Бусад мөнгөн орлого	446,193,711	436,040,906
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(168,430,840,253)	(50,415,333,700)
	Ажиллагчдад төлсөн	(30,213,627,553)	(9,944,659,113)
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	(2,397,264,042)	(1,930,426,234)
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	(54,232,421,610)	(2,097,843,702)
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	(3,617,147,199)	(61,950,466)
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг	(4,070,074,538)	(1,846,993,953)
	Хүүний төлбөрт төлсөн	(30,643,497,114)	(12,873,373,948)
	Татварын байгууллагад төлсөн	(10,363,973,021)	(4,195,441,393)
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	(126,020,093)	(334,748,035)
	Бусад мөнгөн зарлага	(32,766,815,082)	(17,129,896,856)
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	(30,671,873,219)	(8,027,126,377)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	577,184,770	31,780,709
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны	-	-
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны	523,436,857	16,440,000
	Хүлээн авсан хүүний орлого	53,747,913	15,340,709
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
	Бусад орлого	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(5,750,007,124)	(4,149,072,391)
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(5,970,233,051)	(4,139,091,242)
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(279,774,073)	(9,981,149)
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд	-	-
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	500,000,000	-
		-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр	(5,172,822,354)	(4,117,291,682)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	303,086,138,021	215,485,740,000
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас	303,086,138,021	215,485,740,000
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргас	-	-
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
		-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(265,084,441,159)	(155,649,330,657)
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	(265,470,596,933)	(154,794,710,000)
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
	Төлсөн ногдол ашиг	(463,162)	(40,350)
	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	386,618,935	(854,580,307)
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн	38,001,696,863	59,836,409,343
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	2,157,001,290	47,691,991,284
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний	10,641,743,642	12,798,744,932
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн	12,798,744,932	60,490,736,216

Гүйцэтгэх Захирал

Санхүү хариуцсан захирал:



/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 06 сарын 30 өдөр
/тегсгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзлийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2021 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	780,112,794	-	-	48,974,836,095	(1,362,031,639)	-	16,858,760,188	65,251,677,438
2	Няглан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
3	Залуулсан үлдэгдэл	780,112,794	-	-	48,974,836,095	(1,362,031,639)	-	16,858,760,188	65,251,677,438
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(19,679,434,922)	(19,679,434,922)
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого					552,954,090			552,954,090
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт							-	-
7	Зарласан ногдол ашиг							-	-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	2021 оны 06 сарын 30 өдөр	780,112,794	-	-	48,974,836,095	(809,077,548)	-	(2,820,674,734)	46,125,196,606

Гүйцэтгэх Захирал:

Санхүү харилцсан захирал:

/Ц.Баатарсайхан/

/Г.Сэлэнгэ/

