



3 3 0 9 6 6 5

Хаяг : 1-р баг борхойн тал

Э-ТРАНС
ХК

Утас : 438-13- - -

факс : _____

Өмчийн хэлбэр _____ Төрийн хувь хувийн хувь



Э-Транс ложистикс..ИЙН 2014..ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

**Э-Транс ложистикс.ний
2014 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2014 оны 12 сарын 31 өдөр



Захирал Чулуун овогтой Амарсанаа ерөнхий нягтлан бодогч
Эрдэнэбаатар овогтой Ариунтуяа бид манай аж ахуйн нэгжийн2014
оны.....12...сарын...31-ны 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 тусгагдана.
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.



Захирал / Ч.Амарсанаа/
Ерөнхий нягтлан бодогч / Э.Ариунтуяа

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Э-Транс логистикс


2014 оны 12 сарын 31


(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2014 оны 01-р сарын 01	2014 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	48,099,061.97	21,211,719.54
1.1.2	Дансны авлага	1,315,000.00	37,215,710.00
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	15,971,693.10	2,452,791.69
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	59,983,234.50	73,349,622.44
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/Тооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.1.10	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	125,368,989.57	134,229,843.67
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,596,900,144.49	5,435,608,939.09
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	952,832,700.50	880,677,613.42
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	6,534,887.71	3,834,128.91
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,556,267,732.70	6,320,120,681.42
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	6,681,636,722.27	6,454,350,525.09
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	448,911,321.00	258,365,421.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	6,432,126.60	7,798,135.91
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	381,706,732.40	313,083,485.11
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Суутган татварын өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	12,460,000.00	
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө		

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2014 оны 01-р сарын 01	2014 оны 12-р сарын 31
2.1.1.12	Хойшлогдсон татварын өглөг		
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	849,510,180.01	579,247,042.02
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	849,510,180.01	579,247,042.02
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	4,620,000,000.13	4,620,000,000.13
2.3.3	- Хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	154,000,000.00	154,000,000.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	823,000,000.00	823,000,000.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	235,126,542.13	278,103,482.94
2.3.10			
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5,832,126,542.26	5,875,103,483.07
2.4	Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн	6,681,636,722.27	6,454,350,525.09

Ерөнхий захирал  (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч  (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан: ТТН4136.А.3309665



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

5

Э-Транс логистикс

2014 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2014 оны 01-р сарын 01	2014 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		5,432,100,483.64
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого		5,425,314,012.57
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		3,577,711.00
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтын орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		3,208,760.07
			5,147,594,996.45
1.2	Мөнгөн зарлага (-)		207,592,968.00
	Ажиллагчдад төлсөн		22,043,284.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө		398,050,290.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		62,457,887.96
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		4,254,168,930.60
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		49,821,391.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн		114,913,973.98
	Татварын байгууллагад төлсөн		
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага		38,546,270.91
			284,505,487.20
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		1,587,647.10
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		1,587,647.10
	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 эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
			1,587,647.10
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		16,902,000.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		16,902,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
			329,882,476.72
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		329,882,476.72
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
			(312,980,476.72)
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(26,887,342.43)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		48,099,061.97
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		21,211,719.54
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Э-Транс ложистикс

2014 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2014 оны 01-р сарын 01	2014 оны 01-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		5,298,010,063.64
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		4,819,423,393.66
3	Нийт ашиг (алдагдал)		478,586,669.98
4	Түрээсийн орлого		41,327,272.73
5	Хүүний орлого		1,621,879.25
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		57,942,181.82
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		375,477,527.45
11	Санхүүгийн зардал		51,893,780.95
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		(50,765,993.75)
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)		(41,694,802.90)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		59,645,898.71
19	Орлогын татварын зардал		16,668,957.91
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		42,976,940.80
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал		
22	Тайланг үеийн цэвэр ашиг алдагдал		42,976,940.80
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн		42,976,940.80
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Ерөнхий захирал

**Э-ТРАНС
ЛОЖИСТИКС**
ХК

(Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2014 оны 12 сарын 31

(Төгрөгөөр)

Э-Гранс логистикс
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээ	Гадаад валют хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуриглагдсан ашиг	НИЙТ ДУН
2013 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			823,000,000.00		5,597,000,000.13
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
Залуулсан үлдэгдэл								
Гайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							235,126,542.13	235,126,542.13
Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарласан ногдол ашиг								
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
2014 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			823,000,000.00	235,126,542.13	5,832,126,542.26
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
Залуулсан үлдэгдэл								
Гайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							42,976,940.80	42,976,940.80
Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарласан ногдол ашиг								
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
2014 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			823,000,000.00	278,103,482.94	5,875,103,483.07

Ерөнхий захирал (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....



7

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Э-Транс ложистикс

2014 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) Шилжүүлэн ачих

(б) Гаалийн баталгаат агуулах

(в)

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) Бусад үйлчилгээний

(б)

(в)

Салбар , төлөөлөгчийн газрын нэр байршил:

(а)

(б)

(в)

1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

1. Нягтлан бодох бүртгэлээ НББОУС-ын дагуу аккурэл сууриар хөтөлдөг.
2. Санхүүгийн тайланд хөрөнгө өр төлбөрийг Монгол улсын төгрөгөөр илэрхийлсэн.
3. Хөрөнгөө түүхэн өртгөөр бүртгэсэн.
4. Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг татварын зорилгоор ашиглах жилийг тодорхойлсон ба шулуун шугамын аргаар элэгдлээ байгуулсан.
5. Орлогоо үйлчлүүдчид үйлчилгээ үзүүлсэн үедээ хүлээн зөвшөөрдөг.
6. Татварын тооцооллыг Монгол улсын татварын багц хуулийн дагуу тодорхойлсон.

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

№	Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касст байгаа төгрөг	473,186.93	49,879.85
2	ХХБ харилцах /төгрөг/	1,477,548.91	442,843.63
3	ХХБ харилцах /доллар/	3,688,130.23	186,691.18
4	Хас банк төгрөг	17,295,314.43	16,673.35
5	Хас банк доллар	88,982.47	5,460,926.02
6	Төрийн банк /төгрөг /	25,075,899.00	14,918,859.52
7	Хаан банк /төгрөг/		135,846.00
Нийт дүн		48,099,061.97	21,211,719.54

Тэмдэглэл. (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1 Дансны авлага

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Авлага(цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	17,286,693.10		17,286,693.10
2	Нэмэгдсэн	45,291,673.37		45,291,673.37
3	Хасагдсан	22,909,864.78		22,909,864.78
	Төлөгдсөн	22,909,864.78		22,909,864.78
	Найдваргүй болсон			
6	Эцсийн үлдэгдэл	39,668,501.69		39,668,501.69

4.2 Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ) - ийн авлага

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		2,452,791.10
2	НӨАТ-ын авлага	15,971,693.10	
3	НДШ-ийн авлага		
4			
	Нийт дүн	15,971,693.10	2,452,791.69

4.3 Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлаа		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ногдол ашгийн авлага		
4	Хүүгийн авлага		
5	Богино хугацаат авлагын бичиг		
6	Бусад талуудаас авах авлага		
7			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл. (Дансны авлагыг төлөгдөх хугацаандаа байгаа, хугацаа хэтэрсэн, төлөгдөх найдваргүй гэж ангилна. Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан арга, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн авлагын талаар болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

5. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
	Нийт дүн		

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Үзүүлэлт	Бараа материал төрөл						Нийт дүн
	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал		
Эхний үлдэгдэл	17,593,997.00				42,389,237.50		59,983,234.50
Нэмэгдсэн дүн	1,032,418.00				25,370,699.00		26,403,117.00
Хасагдсан дүн	5,498,124.06				7,538,605.00		13,036,729.06
Эцсийн үлдэгдэл	13,128,290.94				60,221,331.50		73,349,622.44
Үнэ бууралтын гарз							
Үнэ бууралтын буцаалт							
Дансны цэвэр дүн	13,128,290.94				60,221,331.50		73,349,622.44
Эхний үлдэгдэл	17,593,997.00				42,389,237.50		59,983,234.50
Эцсийн үлдэгдэл	13,128,290.94				60,221,331.50		73,349,622.44

Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний, эцсийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна.

Тэмдэглэл. (Бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын бүртгэлийн систем, өртөг болон цэвэр боломжит үнийн аль багыг сонгох аргын тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.)

7. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

Тэмдэглэл. (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө) болон өр төлбөрийн тодорхойлолт, хэмжилтийн суурь, борлуулалт хийгдсэн аль эсвэл хийгдэхэд хүргэсэн нөхцөл байдал, борлуулах арга, хугацаа, хүлээн зөвшөөрсөн олз ба гарз болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

8. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал		
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
Нийт дүн			

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

	Газар	Барилга байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
ӨРТӨГ								
Эхний үлдэгдэл		5,341,595,059.91	384,031,813.00	278,152,023.00	49,963,738.00	26,924,890.00		6,080,667,523.91
Нэмэгдсэн :			18,581,580.00	5,192,000.00	12,442,800.00	8,349,000.00		44,565,380.00

Акталсан								
Эцсийн үлдэгдэл							995,637,850.00	995,637,850.00
ХУРИМТЛАГДСАН								
Эхний үлдэгдэл							42,651,399.50	42,651,399.50
Нэмэгдсэн дүн							72,308,837.08	72,308,837.08
Байгуулсан хорогдол							72,308,837.08	72,308,837.08
Үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
Үнэ бууралтын буцаалт								
Хасагдсан								
Хассан хорогдол								
Үнэлгээгээр хасагдсан								
Үнэ цэнийн бууралт								
Эцсийн үлдэгдэл							114,960,236.58	114,960,236.58
ЦЭВЭР ДҮН								
Эхний үлдэгдэл(1.1-2.1)							952,832,700.50	952,832,700.50
Эцсийн үлдэгдэл(1.4-2.4)							880,677,613.42	880,677,613.42

Тэмдэглэл. (Биет бус хөрөнгийн анги бүрийн хууд ашигласан хэмжилтийн суурь, хорогдол тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх, бусад биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ.)

11. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

№	Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа
1					
2					
3					
Нийт дүн					

12. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

№	Биологийн хөрөнгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1					
2					
3					
Нийт дүн					

Тэмдэглэл. (Биологийн хөрөнгийн хэмжилтийн суурь болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

13. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1					
2					
3					
4					
Нийт дүн					

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарзны дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг НББОУС 27 -Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан-ийн дагуу тодруулна).

14. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

Тэмдэглэл. (Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас үүссэн олз, гарз; хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлууд. Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцох арга болон НББОУС 40 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө-д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ).

15. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
2			
3			
Нийт дүн			

Тэмдэглэл. (Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн төрөл тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлагыг тодруулна).

ААНОАТ-ын тайлангийн зөрүүгийн тайлангаар тодорхойлогдсон татварын өр

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	-Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	467,803,447.60	258,365,421.00
2	-Хугацаа хэтэрсэн		
3			
Нийт дүн		467,803,447.60	258,365,421.00

16.2 Татварын өр

№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	6,432,126.60	
2	НӨАТ-ын өр	0.00	7 798 135.91

3	ХХОАТ-ын өр		
4	ОАТ-ын өр		
5	Бусад татварын өр		
6			
Нийт дүн		6,432,126.60	7,798,135.91

16.3 Богино хугацаат зээл

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		381,706,732.40		313,083,485.11
2	- Хугацаа хэтэрсэн				
3					
НИЙТ ДҮН			381,706,732.40		313,083,485.11

16.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

№	Нөөцийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
Дүн						

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2			
Нийт дүн			

мдэглэл. (Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад нь тодруулна).

16.6 Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Урт хугацаат зээлийн дүн				
2	Гадаад байгууллагаас шууд авсан зээл				
3	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
4	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
5	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
НИЙТ ДҮН					

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ

17.1 Өмч

№	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн төгрөгөөр
		Тоо ширхэг	Дүн төгрөгөөр	Тоо ширхэг	Дүн төгрөгөөр	
1	Эхний үлдэгдэл					5,443,000,000.13
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл					5,443,000,000.13

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл			
2	Нэмэгдсэн дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл			

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валютруу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
3	Бусад				
	Дүн				

17.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Тэмдэглэл. (Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

Бараа бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого		5,298,010,063.64
Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого		
Нийт борлуулалтын орлого		5,298,010,063.64
Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт(-)		
Цэвэр борлуулалт		5,298,010,063.64
Борлуулалтын өртөг		
Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг		4,819,423,393.66
Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
Нийт борлуулалтын өртөг		4,819,423,393.66

19. БУСАД ОРЛОГО, ОЛЗ(ГАРЗ), АШИГ АЛДАГДАЛ

19.1 Бусад орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Нийт дүн		

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү		
Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
Валютын арилжаанаас үүссэн олз/ гарз		
Нийт дүн		

19.3 Бусад ашиг (алдагдал)

Ашиг (алдагдал)	Өмнөх он	Тайлант он
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
ХОЗҮХХ-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз		
ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
Нийт дүн		

20. ЗАРДАЛ

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны дүн		Тайлант оны дүн	
		БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд

3	Албан татвар, төлөөр, хураамжийн зардал				49,047,726.70
4	Томилолтын зардал				8,185,000.00
5	Бичиг хэргийн зардал				5,509,194.00
6	Шуудан холбооны зардал				2,506,123.00
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал				
8	Сургалтын зардал				
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал				
10	Аудит даатгал				9,332,100.00
11	Ашиглалтын зардал				25,292,278.96
12	Засварын зардал				1,886,963.78
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал				115,747,841.98
14	Түрээсийн зардал				
15	Харуул хамгааллын зардал				82,354,000.00
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал				8,826,321.90
17	Тээврийн зардал				
18	Шатахууны зардал				11,673,584.96
19	Бусад зардал				154,815.57
20	Хөдөлмөр хамгааллын зардал				
21	Зээлийн хүүгийн зардал				51,893,780.95
Нийт дүн					423,396,508.40

20.2 Бусад зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Алданги, торгуулийн зардал		
Хандивийн зардал		
Найдваргүй авлагын зардал		
Нийт дүн		

20.3 Цалингийн зардал

№	Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
			Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний			
2				
3	Борлуулалт маркетингийн			
4				
5	Ерөнхий удирдлагын			
6				45,934,033.00
Нийт дүн				45,934,033.00

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
Тайлант үеийн орлогын татварын зардал		16,668,957.91

Тэмдэглэл. (Орлогын татварын зардал (орлого)-ын бүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

12

22. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

22.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл

Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
Нэр				
Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс				
Эзэмшлийн хувь				

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Нөхөн олговрын нэр	Өмнөх он	Тайлант он
Богино болон урт хугацаат тэтгэмж		
Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
Говьцаанд суурилсан төлбөр		
Нийт дүн		

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

Холбоотой талын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

23. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

Тэмдэглэл.(Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөрийн мөн чанар, хэрэв практик боломжтой бол тэдгээрийн санхүүгийн нөлөөний тооцооллыг тодруулна).

24. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Тэмдэглэл. (Тайлагналын өдрийн дараах үл залруулагдах үйл явдлын материаллаг ангилал тус бүрийн хувьд мөн чанар, санхүүгийн нөлөөллийн тооцоолол зэргийг тодруулж бусад тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).