

Регистрийн дугаар : 3 3 0 9 6 6 6

Хаяг : 1-р баг борхойн тал

Шуудангийн хаяг _____

Утас : 438-13- - - факс : _____

Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь хувийн хувь



Э-Транс ложистикс..ИЙН 2015..ОНЫ 1.. -Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Э-Транс ложистикс.ний
2015 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 3 сарын 31 өдөр

Захирал Чулуун овогтой Амарсанаа ерөнхий нягтлан бодогч
Эрдэнэбаатар овогтой Ариунтуяа бид манай аж ахуйн нэгжийн2015
оны...3...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 ложистикс

2015 оны 03 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2015 оны 01-р сарын 01	2015 оны 3-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	21,211,719.54	42,003,244.59
1.1.2	Дансны авлага	37,215,710.00	26,757,350.00
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	2,452,791.69	2,452,791.69
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Барал материал	72,317,204.44	75,726,920.44
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/Гооцоо	1,032,418.00	1,032,418.00
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	134,229,843.67	147,972,724.72
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,435,608,939.09	5,387,159,140.40
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	880,677,613.42	862,664,250.50
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	3,834,128.91	3,834,128.91
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,320,120,681.42	6,253,687,519.81
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	6,454,350,525.09	6,401,630,244.52
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богшино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	258,365,421.00	263,776,634.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	7,798,135.91	2,387,844.64
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		1.00
2.1.1.5	Богшино хугацаат зээл	313,083,485.11	312,033,473.50
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Суутган татварын өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богшино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө		

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэглэл	
		2015 оны 01-р сарын 01	2015 оны 3-р сарын 31
2.1.1.12	Хойшлогдсон татварын өглөг		
2.1.1.13	Богноо хугацаат өр төлбөрийн дүн	579,247,042.02	578,197,953.14
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 өөйт дүн	579,247,042.02	578,197,953.14
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч - гөрнийн		
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	278,103,482.94	226,432,291.26
2.3.10			
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5,875,103,483.07	5,823,432,291.39
2.4	Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн	6,454,350,525.09	6,401,630,244.52

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)
 Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Э.Арпунтуяа)
 Багаалгаажуулсан: _____



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Э-Травс логистикс
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2015 оны 03 сарын 31

(Төгрөгөөр)

Мэрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайланг үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (нэгэр)	838,004,932.73
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	874,041,860.67
3	Нийт ашиг (алдагдал)	(36,036,927.94)
4	Гүрээний орлого	11,854,545.45
5	Хүүний орлого	83,920.16
6	Нэгдөл ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	10,700,818.18
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	25,798,736.03
11	Салхүүгийн зардал	10,373,398.41
12	Бусад зардал	
13	Гадаад валютын хөрөнгийн зөрүүний олз (гарз)	98,606.93
	Үндэж хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
15	Биег бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	(2,000,000.00)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(51,671,191.68)
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(51,671,191.68)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал	
22	Тайланг үеийн нэвэр ашиг алдагдал	(51,671,191.68)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз (гарз)	
24	Орлогын нийт дүн	(51,671,191.68)
25	Нэгж хувьцаана нэгдэх суурь ашиг (алдагдал)	

Ерөнхий захирал  (Ч.Амурсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч  (Э.Ариунпума)



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

62

►Трамс ложистикс

2015 оны 03 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	880,163,823.93
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүрсний орлого	878,519,186.00
	Эрхийн шилжлэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхөрлөөс хүлээн авсан мөнгө	40,031.00
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтын орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	1,598,606.93
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	858,466,207.43
	Ажиллагчдад төлсөн	55,337,410.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	6,359,722.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	57,823,040.00
	Ашиглалтын зориулалтад төлсөн	12,091,670.00
	Түүш хятахуун, тээврийн хөлө, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	709,629,369.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	10,190,985.41
	Татварын байгууллагад төлсөн	10,965,866.36
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	
	Бусад мөнгөн зарлага	3,808,744.65
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны нэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	21,757,616.51
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	83,920.16
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Биег бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилганы буцаан төлөлт	
	Хүлээн авсан хүүний орлого	83,920.16
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Биег бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Хөрөнгө оруулалт эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны нэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	83,920.16
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	
	Төрөн бүрийн хандив	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,050,011.62
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,050,011.62
	Санхүүгийн түүрсэний өглөгт төлсөн	
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	
	Төлсөн ногдол ашиг	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны нэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,050,011.62)
4	Бүх нэвэр мөнгөн гүйлгээ	20,791,525.05
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	21,311,719.54
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эсийн үлдэгдэл	42,003,244.59

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (О.Ариунтуяа)



ОМЧИЙН ӨӨРЧӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2015 оны 03 сарын 31

Э-Транс логистикс
Аж ахуйн иргэж, байгууллагын нэр

(Төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмг	Халдсаны хувиар	Нэмж төлөгдсөн хангалт	Хөрөнгийн дахин үнэлгээ	Галд шалтгаруулалтын нөөц	Эдийн өмчийн бусад хэсэг	Хурвилагдсан ашиг	НИЙТ ДҮН
2015 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	4,820,000,000.13		154,000,000.00			823,000,000.00	238,103,482.94	5,875,103,483.07
Бүтэцлэлийн болон өөрчлөлт								
Засруулав үзэгдэл								
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (асвэл ал)							(51,671,191.68)	(51,671,191.68)
Бусад ашиггүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарцсан нөхцөл ашиг								
Давхи үнэлгээний нэмэгдэл								
2015 оны 3-р сарын 31-ний үлдэгдэл	4,820,000,000.13		154,000,000.00			823,000,000.00	226,432,291.26	5,823,432,291.39

Ерөнхий захирал _____ (Ц.Амарсаяа)

Ерөнхий нягтши боллогч _____ (Э.Ариунтуяа)

Багайлгажүүлсан:

