

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Э-Транс ложистикс

2016 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2016 оны 01-р сарын 01	2016 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	90,754,968.17	4,597,711.28
1.1.2	Дансны авлага	23,716,200.00	1,265,000.00
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	3,692,299.12	493.00
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	70,057,209.73	92,143,605.19
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/Гооцоо		
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	188,220,677.01	98,006,809.46
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,171,885,092.31	4,980,927,534.43
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	845,357,461.75	773,850,038.75
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	1,062,012.70	
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	6,018,304,566.76	5,754,777,573.18
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	6,206,525,243.77	5,852,784,382.64
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	117,205,764.00	104,167,614.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	1,352,755.00	24,771,706.27
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	199,361,276.77	0.00
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 богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө		

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2016 оны 01-р сарын 01	2016 оны 12-р сарын 31
2.1.1.12	Хойшлогдсон татварын өглөг		
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	317,919,795.76	128,939,320.27
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		149,459,000.00
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		149,459,000.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	317,919,795.76	278,398,320.27
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	774,858,080.00	774,858,080.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	339,747,367.87	25,527,982.23
2.3.10			
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5,888,605,448.00	5,574,386,062.36
2.4	Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн	6,206,525,243.77	5,852,784,382.63

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Э-Транс ложистикс

2016 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2016 оны 01-р сарын 01	2016 оны 01-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		553,480,607.36
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)		553,480,607.36
4	Түрээсийн орлого		32,318,272.73
5	Хүүний орлого		1,222,858.25
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		61,517,394.55
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		911,424,399.37
11	Санхүүгийн зардал		32,130,933.24
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		592,133.48
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)		(18,611,020.86)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		(313,035,087.10)
19	Орлогын татварын зардал		1,184,298.54
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		(314,219,385.64)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал		(314,219,385.64)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн		(314,219,385.64)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Ерөнхий захирал  (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч  (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Э-Транс ложистикс

2016 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2016 оны 01-р сарын 01	2016 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		731,570,076.42
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого		725,137,492.92
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		3,924,948.00
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтын орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		2,507,635.50
1.2	Мөнгөн зарлага (-)		747,413,740.65
	Ажиллагчдад төлсөн		207,747,478.30
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө		47,470,187.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		171,888,287.40
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		67,813,259.00
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		74,509,578.20
	Хүүний төлбөрт төлсөн		32,130,933.24
	Татварын байгууллагад төлсөн		74,046,120.54
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		742,668.00
	Бусад мөнгөн зарлага		71,065,228.97
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(15,843,664.23)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		10,584,658.25
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		9,361,800.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого		1,222,858.25
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		10,000,000.80
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		10,000,000.80
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		584,657.45
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		215,000,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		215,000,000.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		285,898,250.10
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		285,898,250.10
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахал төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(70,898,250.10)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		(86,157,256.89)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		90,754,968.17
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		4,597,711.28

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Э-Транс ложистикс

2016 оны 12 сарын 31

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

(Төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээ	Гадаад валют хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	НИЙТ ДҮН
2015 оны 1-р сарын 1- ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			774,858,080.00		5,548,858,080.13
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
Залруулсан үлдэгдэл								
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							339,747,367.87	339,747,367.87
Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарласан ногдол ашиг								
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
2016 оны 01-р сарын 01- ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			774,858,080.00	339,747,367.87	5,888,605,448.00
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
Залруулсан үлдэгдэл								
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(314,219,385.64)	(314,219,385.64)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарласан ногдол ашиг								
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
2016 оны 12-р сарын 31- ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			774,858,080.00	25,527,982.23	5,574,386,062.36

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....





“НИЙСЛЭЛ-АУДИТ” ХХК

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА

2017 оны 2 сарын 10 өдөр

Улаанбаатар хот

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК –ийн хувьцаа эзэмшигчдэд

Бид танай байгууллагын 2016 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх санхүүгийн байдлын тайлан, орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан бусад нэмэлт тайлбар тодруулгыг багтаасан санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Зөрчилгүй дүгнэлт

Танай байгууллага 2016 оны 12 дугаар сарын 31-нээр тасалбар болгосон санхүүгийн тайлангаа холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу бүхий л материаллаг байдлын хувьд үнэн зөв толилуулсан байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл

Бид энэхүү аудитыг Аудитын олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэв.

Уг стандартын дагуу хүлээх хариуцлагаа энэ тайлангийн “Аудиторын санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг, хариуцлага” хэсэгт харуулсан болно. Бид санхүүгийн тайлангийн аудиттай холбоотой зохих ёс зүйн шаардлагын дагуу танай байгууллагаас хараат бусаар ажиллах үүргээ бүрэн биелүүлсэн билээ.

Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь аудитын дүгнэлт гаргахад хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэл болж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна.

Аудитын гол асуудлууд

Бидний мэргэжлийн үнэлэмжээр тайлант үеийн санхүүгийн тайланд хамгийн их нөлөөтэй зүйлсийг аудитын гол асуудлууд гэж үзнэ. Санхүүгийн тайлангийн аудитын хүрээнд эдгээр асуудлыг нэгтгэсэн байдлаар авч үзсэн ба тусад нь дүгнэлт гаргаагүй болно.

Бусад мэдээлэл

Санхүүгийн тайланд гаргасан бидний дүгнэлтэд бусад мэдээлэл хамраагүй тул түүнд баталгаажуулалт гаргахгүй.

Удирдлага ба Засаглах удирдлагын санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг

Санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тайлагналын холбогдох олон улсын стандартын дагуу бэлтгэх ба үнэн зөв толилуулах нь байгууллагын удирдлагын хүлээх үүрэг юм. Энэхүү үүрэгт залилан, алдааны улмаас үүсч болох материаллаг буруу илэрхийлэлгүй санхүүгийн тайлан бэлтгэх, толилуулах үүрэг бүхий дотоод хяналтыг бий болгох, хэрэгжүүлэх ажлууд багтана. Удирдлага санхүүгийн тайланг гаргахдаа байгууллагын үйл ажиллагааг цаашид тасралтгүй явуулах үүрэг хариуцлага хүлээсэн байна.

Аудиторын санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг, хариуцлага

Хийсэн аудитдаа үндэслэн санхүүгийн тайлангуудын талаар хараат бус дүгнэлт өгөх нь бидний үүрэг хариуцлага юм.

Бид танай байгууллагын санхүүгийн тайланг материаллаг алдаагүй бэлтгэгдсэн тухай найдвартай, хангалттай нотолгоо олж авах зорилгоор аудитыг төлөвлөж, түүнийг Аудитын олон улсын стандарт болон Аудитын дотоод стандартыг баримтлан хийв. Аудит хийхдээ аудитын горим (Шалгах, давтан тооцоолох, тулган баталгаажуулах, тасалбар болголт, тулгах гэх мэт)-уудыг ашиглав.

Байгууллагын удирдлага нь нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй байх зарчмыг баримталсан бөгөөд цаашид ч уг зарчмыг баримтлах юм байна.

Тайлангийн зориулалт

Энэхүү тайланг танай байгууллагын хувь нийлүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. Бид энэ тайлангийн агуулгын хүрээнд гуравдагч талын өмнө хариуцлага хүлээхгүй болно.

Аудиталсан санхүүгийн тайлангийн хураангуйг хавсаргав.



Сугар-зүр

Т.СУГАРСҮРЭН