

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

Регистрийн дугаар :

3	3	0	9	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---



Э-Транс ложистикс..ИЙН 2012..ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Э-Транс ложистикс..ний
2012 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Чулуун овогтой Амарсанаа ерөнхий нягтлан бодогч
Эрдэнэбаатар овогтой Ариунтуяа бид манай аж ахуйн нэгжийн2012
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

Ерөнхий нягтлан бодогч



/...Ч.Амарсанаа...../

/...Э.Ариунтуяа...../

БАЛАНС

Э-Транс логистикс

2012 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2012 оны 01-р сарын 01	2012 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	17,783,125.01	27,143,779.74
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	7,673,157.00	20,129,219.46
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Хангамжийн материал	6,729,312.00	24,723,227.50
1.1.8	Мал , амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	286,091,000.00	
1.1.10	Түүхий эд материал	8,632,926.00	
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	326,909,520.01	71,996,226.70
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	3,668,090,978.00	5,264,560,392.45
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	(76,295,455.61)	(171,336,751.34)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	602,977,973.00	723,472,224.00
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	(42,072,665.00)	(110,211,479.44)
1.2.5	Дуусаагүй барилга	13,946,080.00	0.00
1.2.6	Газар	823,000,000.00	823,000,000.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	120,370,000.00	172,484,100.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл	(9,966,667.00)	(25,223,322.83)
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,100,050,243.39	6,676,745,162.83
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	5,426,959,763.40	6,748,741,389.53
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		623,102,514.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын албан татварын өглөг		1,855,016.00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		0.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	1,189,109.00	1,879,133.00
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	567,192,000.00	363,009,564.00

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2012 оны 01-р сарын 01	2012 оны 12-р сарын 31
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	568,381,109.00	989,846,227.00
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	568,381,109.00	989,846,227.00
2.3	Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	хувийн	3,850,000,000.00	4,774,000,000.13
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	942,600,000.00	823,000,000.00
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	65,978,654.40	161,895,162.41
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн		95,916,508.01
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	65,978,654.40	65,978,654.40
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	4,858,578,654.40	5,758,895,162.54
2.4	Үүнээс цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн	5,426,959,763.40	6,748,741,389.53

Ерөнхий захирал  (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч  (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Э-Транс ложистикс

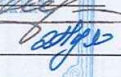
2012 оны 12 сарын 31


(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1	Борлуулалтын орлого		5,802,264,881.82
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн		5,802,264,881.82
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)		5,802,264,881.82
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин		130,647,250.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл		14,330,403.00
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал		20,407,551.00
1.4.4	Ашиглалтын зардал		42,188,952.00
1.4.5	Хөдөлмөр хамгааллын зардал		36,499,207.00
1.4.6	Албан томилолтын зардал		9,338,870.00
1.4.7	Төмөр замын тээврийн зардал		4,985,071,250.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал		
1.4.9	Элэгдлийн зардал		178,982,376.01
1.4.10	Харуул хамгаалалтын зардал		38,388,000.00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал		15,624,252.73
1.4.12	Шатахууны зардал		54,488,128.18
1.4.13	Бичиг хэрэг материалын зардал		12,698,077.00
1.4.14	Зээлийн хүүгийн зардал		54,908,472.40
1.4.15	Татвар даатгалын зардал		28,432,455.00
1.4.16	Бусад зардал		6,700,247.68
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн		5,628,705,491.99
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		173,559,389.83
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		3,922,884.00
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)		(48,425,025.36)
2.5	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.6	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.7	Бусад		(9,285,470.46)
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн		(61,633,379.82)
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		111,926,010.01
3.1	Орлогын татварын зардал		16,009,502.00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		95,916,508.01
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал		95,916,508.01
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс- цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		95,916,508.01
	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Ерөнхий захирал  (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч  (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:  ТТН4136-н 3309065

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

Э-Транс логистикс

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

2012 оны 12 сарын 31

(Төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	НИЙТ ДҮН
. . . оны 12-р сарын 31- ний үлдэгдэл		4,774,000,000.13				4,774,000,000.13
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл					65,978,654.40	65,978,654.40
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт		823,000,000.00				823,000,000.00
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланд хүтээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
Ногдол ашиг						
Гаргасан хувьцаат капитал						
. . . оны 12-р сарын 31- ний үлдэгдэл		5,597,000,000.13			65,978,654.40	5,662,978,654.53
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланд хүтээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
Ногдол ашиг					95,916,508.01	95,916,508.01
Гаргасан хувьцаат капитал						
. . . оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл		5,597,000,000.13			161,895,162.41	5,758,895,162.54

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Э-Транс логистикс

2012 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		5,838,854,563.49
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө		5,820,684,023.49
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		1,170,540.00
1.1.4	Урьдчилж орсон орлого		17,000,000.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		6,445,730,337.58
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө		131,930,814.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө		18,140,263.00
1.2.3	Түүхий , эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		31,763,400.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		79,065,432.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө		4,990,339,990.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө		1,127,186,046.18
1.2.7	Төлсөн хүү		54,908,472.40
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар		12,302,365.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		93,555.00
1.2.10			
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		(606,875,774.09)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг		
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		871,885,900.13
3.2	Банкнаас авсан зээл		
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт		251,984,104.32
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандив		5,000,000.00
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого		1,957,990.05
3.11	Валютын ханшны зөрүү		(623,357.04)
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		616,236,428.82
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		9,360,654.73
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		17,783,125.01
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		27,143,779.74

Ерөнхий захирал _____

(Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____

(Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан: _____

