

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Э-Транс ложистикс

2018 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		2018 оны 01-р сарын 01	2018 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,925,175.83	88,775,691.44
1.1.2	Дансны авлага	634,050.00	25,000,000.00
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага	493.00	40,068.61
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	96,445,825.19	103,091,534.28
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/Тооцоо		35,926,958.64
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	100,005,544.02	252,834,252.97
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,798,599,502.64	4,601,570,068.21
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	698,864,282.42	622,741,859.42
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		
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	5,497,463,785.06	5,224,311,927.63
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	5,597,469,329.08	5,477,146,180.60
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	283,994,414.00	275,426,914.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	39,916,531.97	40,714,658.81
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
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	
		2018 оны 01-р сарын 01	2018 оны 12-р сарын 31
2.1.1.12	Хойшлогдсон татварын өглөг		
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	323,910,945.97	316,141,572.81
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	82,054,000.00	200,000,000.00
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	82,054,000.00	200,000,000.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	405,964,945.97	516,141,572.81
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	(357,353,697.02)	(587,853,472.34)
2.3.10			
2.3.11	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5,191,504,383.11	4,961,004,607.79
2.4	Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн	5,597,469,329.08	5,477,146,180.60

Ерөнхий захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан:.....



(Ч.Амарсанаа)

(Э.Ариунтуяа)

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2018 оны 12 сарын 31

Э-Транс логистикс

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2018 оны 01-р сарын 01	2018 оны 01-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		561,253,204.55
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)		561,253,204.55
4	Түрээсийн орлого		44,136,363.64
5	Хүүний орлого		91,908.00
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		106,031,818.18
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		919,732,705.21
11	Санхүүгийн зардал		12,976,587.73
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		22,764.05
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)		(9,317,350.00)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		(230,499,775.32)
19	Орлогын татварын зардал		9,190.80
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		(230,499,775.32)
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал		(230,499,775.32)
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн		(230,499,775.32)
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Ерөнхий захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан:



(Ч.Амарсанаа)

(Э.Ариунтуяа)

ТЛН4148, д. 3309655

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Э-Транс логистикс

2018 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(Төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2018 оны 01-р сарын 01	2018 оны 12-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		789,733,451.05
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого		782,183,525.00
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		5,713,181.00
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтын орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		1,836,745.05
1.2	Мөнгөн зарлага (-)		762,608,129.46
	Ажиллагчдад төлсөн		307,892,405.60
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө		38,180,913.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		128,847,381.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		71,233,650.00
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		77,824,438.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн		15,601,703.75
	Татварын байгууллагад төлсөн		84,218,848.69
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		249,870.00
	Бусад мөнгөн зарлага		38,558,919.42
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		27,125,321.59
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		291,908.00
	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		200,000.00
	Хүлээн авсан хүүний орлого		91,908.00
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		37,711,295.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		37,711,295.00
	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		(37,419,387.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		279,384,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		279,384,000.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		183,239,418.98
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		183,239,418.98
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахал төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		96,144,581.02
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		85,850,515.61
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		2,925,175.83
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		88,775,691.44

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Э-Транс ложистикс

2018 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
2017 оны 1-р сарын 1- ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			774,858,080.00	(357,353,697.02)	5,191,504,383.11
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
Залруулсан үлдэгдэл								
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарласан ногдол ашиг								
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
2018 оны 01-р сарын 01- ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			774,858,080.00	(357,353,697.02)	5,191,504,383.11
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								
Залруулсан үлдэгдэл								
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							(230,499,775.32)	(230,499,775.32)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
Өмчид гарсан өөрчлөлт								
Зарласан ногдол ашиг								
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
2018 оны 12-р сарын 31- ний үлдэгдэл	4,620,000,000.13		154,000,000.00			774,858,080.00	(587,853,472.34)	4,961,004,607.79

Ерөнхий захирал _____ (Ч.Амарсанаа)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Э.Ариунтуяа)

Баталгаажуулсан:.....

