

Регистрийн дугаар:

5	3	2	4	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо
Шуудангийн хаяг : info@transdep.mn

Утас : 1900-1234

Факс :

70112851

Өмчийн хэлбэр : Төрийн 100 хувь

хувийн хувь.



**АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨҮГ-ЫН
2016 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
ЗТХБ-ийн ТӨБТ	04/05 10/10	

АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ-ийн
2016 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2016 оны 02 сарын 10 өдөр

Захирал П.ДЭЛГЭРНАРАН, Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга Я.Оюунсүрэн бид манай аж ахуйн нэгжийн 2016 оны 12-р сарын 31-ний 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 холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга



/П.Дэлгэрнаран/

/Я.Оюунсүрэн/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

АТҮТӨВ ТӨУГАЗАР

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2016 оны 12 сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1 сарын 1	12 сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,726,142,628.99	1,518,391,170.57
1.1.02	Дансны авлага	20,429,903.94	5,205,955.00
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	128,342.97	0.00
1.1.04	Бусад авлага	49,077,146.80	55,879,882.23
1.1.05	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.06	Бараа материал	1,194,897,706.45	1,328,689,713.61
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	53,228,498.27	673,522,104.27
1.1.08	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	15,632,000.00	14,585,000.00
1.1.09	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эрг-н бус хөрөнгө		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,059,536,227.42	3,596,273,825.68
1.2	Эргэлтийн бүс хөрөнгө		
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	14,742,333,197.58	15,023,505,904.29
1.2.02	Биет бүс хөрөнгө	178,075,224.16	234,707,279.33
1.2.03	Биологийн хөрөнгө		
1.2.04	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.05	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.06	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.07	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.08	Бусад эргэлтийн бүс хөрөнгө		
1.2.09	Дуусаагүй барилга		
1.2.10	Эргэлтийн бүс хөрөнгийн дүн	14,920,408,421.74	15,258,213,183.62
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	17,979,944,649.16	18,854,487,009.30
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.01	Дансны өглөг	119,656,062.40	154,554,739.37
2.1.1.02	Цалингийн өглөг		6,131,349.53
2.1.1.03	Татварын өр	79,865,533.90	221,106,737.89
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	5,672.99	6,850,416.08
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.06	Хүүний өглөг		
2.1.1.07	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	6,292,045.82	49,705,533.45
2.1.1.09	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	205,819,315.11	438,348,776.32
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		

2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	6,505,762,290.79	7,825,841,746.28
2.1.2.02	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.03	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	6,505,762,290.79	7,825,841,746.28
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	6,711,581,605.90	8,264,190,522.60
2.3	Эздийн өмч		
2.3.01	Өмч: - төрийн	8,340,902,951.65	241,840,000.00
2.3.02	- хувийн		
2.3.03	- хувьцаат		
2.3.04	Төв компаний тооцоо		
2.3.05	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	134,585,950.05	134,585,950.05
2.3.07	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.08	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	3,504,103,115.75	11,959,488,314.20
2.3.09	Хүримтлагдсан ашиг	-711,228,974.19	-1,745,617,777.55
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	101,584,458.66	-1,032,050,339.36
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	-812,813,432.85	-713,567,438.19
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	11,268,363,043.26	10,590,296,486.70
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	17,979,944,649.16	18,854,487,009.30

Захирал

СЭЗХэлтсийн дарга



П.Дэлгэрнаран

Я.Оюунсүрэн

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2016 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

ΑΥΤΟΒ ΤΟΥΓ

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)			
Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	11,324,911,948.32	9,811,391,284.86
2	Борлуулалтын өртөг	10,547,403,755.74	11,826,837,972.46
3	Нийт ашиг(алдагдал)	777,508,192.58	-2,015,446,687.60
4	Түрээсийн орлого	94,047,068.90	95,017,621.23
5	Хүүний орлого	205,926,976.77	98,136,171.71
6	Борлуулалтын орлого-мал амьтад	-	4,012,727.27
7	Зорчигч тээврийн орлого	-	3,973,238,385.66
8	Бусад орлого	646,507,266.98	
8.1	Орлогын дүн	946,481,312.65	4,170,404,905.87
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	135,939,512.54
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	973,262,903.13	1,130,696,804.75
11	Санхүүгийн зардал	-	
12	Бусад зардал	-	
12.1	Зардлын дүн	973,262,903.13	1,266,636,317.29
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-87,613,959.50	-1,320,038,232.97
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	500,000.00
15	Биет бүс хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-486,455,523.73	-511,901,817.33
17.1	Олз, гарзын дүн	-574,069,483.23	-1,831,440,050.30
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	176,657,118.87	-943,118,149.32
19	Орлогын татварын зардал	75,072,660.21	88,932,190.04
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	101,584,458.66	-1,032,050,339.36
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	-	
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	101,584,458.66	-1,032,050,339.36
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
23.3	Бусад олз (гарз)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	-	-
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-

Захирал

СЭЗХэлтсийн дарга

П.Дэлгэрнаран

Я.Оюунсүрэн



АТҮТӨВ ТӨҮГАЗАР

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2016 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлсөн капитал	Хөр-н дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрв.нө	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
01	2014 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	7,858,130,108.07			135,633,600.30		3,504,103,115.75	79,492,731.45	11,577,359,555.57
02	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-13,056,164.30	-13,056,164.30
03	Залруулсан үлдэгдэл							101,584,458.66	101,584,458.66
04	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								0.00
05	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								482,772,843.58
06	Өмчид гарсан өөрчлөлт	482,772,843.58						-879,250,000.00	-879,250,000.00
07	Зарласан ногдол ашиг								
08	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-1,047,650.25			-200,325.00	-1,247,975.25
09	2015 оны 12 сарын 31-ээр үлдэгдэл	8,340,902,951.65			134,585,950.05		3,504,103,115.75	-711,429,299.19	11,268,162,718.26
10	НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-2,138,139.00	-2,138,139.00
11	Залруулсан үлдэгдэл							-1,032,050,339.36	-1,032,050,339.36
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого						8,455,385,198.45		356,322,246.80
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-8,099,062,951.65							0.00
15	Зарласан ногдол ашиг								0.00
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17	2016 оны 12 сарын 31-р үлдэгдэл	241,840,000.00			134,585,950.05		11,959,488,314.20	-1,745,617,777.55	10,590,296,486.70

Захирал

СЭЗХэлтсийн дарга



П.Дэлгэрнаран

Я.Оюунсүрэн

АТҮТӨВ ТӨУГАЗАР

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2016 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	32,065,582,751.95	33,935,223,057.51
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	11,687,362,633.28	14,812,780,321.76
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	450,255.00	8,931,135.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	20,377,769,863.67	19,113,511,600.75
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	32,224,634,090.81	33,392,055,273.64
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	7,082,973,885.40	8,353,303,910.62
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,142,358,961.60	1,143,097,237.53
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	632,749,788.83	396,402,756.97
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	627,579,029.29	678,421,800.99
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	243,939,991.89	227,933,622.58
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	800,087,288.37	892,638,616.53
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	5,941,861.00	51,439,440.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	21,689,003,284.43	21,648,817,888.42
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-159,051,338.86	543,167,783.87
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	214,841,976.77	98,136,171.71
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	8,915,000.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	205,926,976.77	98,136,171.71
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	560,002,030.00	849,055,414.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	431,420,399.00	701,370,976.00
2.2.2	Биет бүс хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	128,581,631.00	147,684,438.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-345,160,053.23	-750,919,242.29
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	68,532.87	0.00
3.1.4	Бусад	68,532.87	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	68,532.87	0.00
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-504,142,859.22	-207,751,458.42
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,230,285,488.21	1,726,142,628.99
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,726,142,628.99	1,518,391,170.57

Захирал

Дэлгэрнаран

СЭЗХ-ын дарга

Я.Оюунсүрэн

