

Регистрийн дугаар: 2 0 2 2 5 2 4



**”Авто импекс” ХК-ийн
2011 оны 4-р улирлын
санхүүгийн тайлан**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СХД Санхүүгийн хэлтэс	2/18 2012	
СХД татвар хэлтэс	2/18 2012	

"Авто импэкс" ХК -ийн
2011 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл


2011 оны 12 сарын 31 өдөр

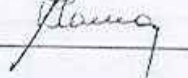
Захирал Нямсүрэн овогтой Базаргарьд, ерөнхий нягтлан бодогч Пэрэнлэй овогтой Номгонмаа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын 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 тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч


/ Н.Базаргарьд /


/ П.Номгонмаа /

Сангийн сайдын 2004 оны 248 тоот
тушаалаар батлав.

Баланс

Тайланг үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Төгсгөлөөр Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.1	Монго ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,452,122.71	12,725,750.54
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.1.4	Дансны авлага	197,430,253.13	219,894,586.13
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-79,133,324.01	-79,133,324.01
1.1.6	Бусад авлага	0.00	0.00
1.1.7	Бараа материал	143,620,654.62	139,621,166.09
1.1.8	Мал амьтад	0.00	0.00
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	0.00	0.00
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	264,369,706.45	293,108,178.75
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,242,628,596.27	5,242,628,596.27
1.2.2	ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	-2,687,646,366.90	-2,784,901,931.68
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	БҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.5	Дуусаагүй барилга	0.00	0.00
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)	0.00	0.00
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	465,379.14	407,564.12
1.2.8	ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл	0.00	0.00
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	53,673,600.00	53,673,600.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.11	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2,609,121,208.51	2,511,807,828.71
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	2,873,490,914.96	2,804,916,007.46
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч	0.00	0.00
2.1	Өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.1	Дансны өглөг	190,637,336.89	170,486,760.89
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	37,180.00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	1,002,397.79	10,073,328.99
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	10,334,605.00	1,892,884.42
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Ноогдол ангийн өглөг	11,525,471.31	11,525,471.31
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад өглөг	0.00	0.00
2.1.1.11	Урьдчилж өрсөн орлого	4,950,000.00	47,014,170.00
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	218,449,810.99	211,060,095.61
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.1	Урт хугацаат иксселийн өглөг	0.00	0.00
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00

Энгийн дүн	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	Урт хугацаат бондийн оглог	0.00	0.00
	Бусад урт хугацаат оглог	5,272,980,215.69	5,797,631,684.15
	Урт хугацаат оглогийн хасаг дуулиг	0.00	0.00
0	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	5,272,980,215.69	5,797,631,684.15
	Өр төлбөрийн шийт дүн	5,491,430,026.68	6,008,691,779.76
	Эзэмшигчийн өмч	0.00	0.00
	Төрийн өмч	117,977,127.00	117,977,127.00
	Хувийн өмч	113,350,573.00	113,350,573.00
	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
	Хувьцаат капиталын дүн	231,327,700.00	231,327,700.00
	Нэмж төлөгдсөн капитал	1,085,941.96	1,085,941.96
	Дахин үнэлгээний ноёд	2,070,095,347.00	2,070,095,347.00
	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
	Хуримтлагдсан ашиг алагдаал	-4,920,448,100.68	-5,506,284,761.26
	Тайланг үеийн	-87,589,200.33	-61,185,192.12
	Өмнөх үеийн	-4,832,858,900.35	-5,445,099,569.14
	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	-2,617,939,111.72	-3,203,775,772.30
	Цөөнхийн хувь оролцоо	0.00	0.00
	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	2,873,490,914.96	2,804,916,007.46



Гүйцэтгэх захирал

Н.Базаргарьд

Ерөнхий санхүүч

П.Номгонмаа

Орлогын тайлан

Тайланг үе: 2011/01/01 - 2011/12/31

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Омнох оны дүн	Тайланг жилийн дүн /төгрөгөөр
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00
1.1.1	Борлуулалтын орлого	142,784,521.34	140,200,524.64
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	0.00	0.00
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	0.00	0.00
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	142,784,521.34	140,200,524.64
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	17,905,313.06	4,059,480.55
1.3	Нийт ашиг алдагдал	124,879,208.28	136,141,044.07
1.4	Үйл ажиллагааны зардал	0.00	0.00
1.4.1	Цалин хөлс, шагнал	42,841,156.30	40,575,237.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	6,475,589.61	5,823,254.00
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	0.00	0.00
1.4.4	Ашиглалтын зардал	31,310,944.82	33,626,019.21
1.4.5	Түрээсийн зардал	0.00	0.00
1.4.6	Албан томилолтын зардал	3,502,400.00	0.00
1.4.7	Тээврийн зардал	2,629,222.73	1,874,000.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	482,490.00	718,783.45
1.4.9	Элэгдлийн зардал	106,797,292.84	97,313,379.00
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	91,600.00	40,000.00
1.4.11	Шуудан хөлбооны зардал	6,208,198.70	5,906,185.02
1.4.12	Шатахууны зардал	5,280,609.07	5,663,142.32
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	0.00	0.00
1.4.14	Шагнал урамшууллын зардал	0.00	1,100,000.00
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	0.00	0.00
1.4.16	Бусад зардал	30,155,555.17	26,712,682.43
1.4.30	Үйл ажиллагааны зардалын дүн	235,775,059.24	219,352,684.35
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	-110,895,850.96	-83,211,640.00
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал	0.00	0.00
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал	24,440,415.36	23,311,198.47
2.2	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал	0.00	0.00
2.3	Ноогдол ашгийн орлого	0.00	0.00
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал	1,059,092.59	14,819.70
2.6	Хувицаа бөмдөн зардалын хорогдуулга	0.00	0.00
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрлэл олон ашиг	0.00	0.00
2.8	Бусад	-2,192,857.32	-1,299,570.00
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдалын дүн	23,306,650.63	22,026,447.97
3	Татвар төлөхийн омнох ашиг алдагдал	-87,589,200.33	-61,185,192.42
3.1	Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
4	Татварын дараах ашиг алдагдал	0.00	0.00
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	0.00	0.00
5	Ерлийн ажиллагааны ашиг алдагдал	0.00	0.00
5.1	Өлгий шийдвэр дүйс	0.00	0.00
6	Тайланг үеийн нэгэр ашиг алдагдал	-87,589,200.33	-61,185,192.42
6.1	Нэгж хувиараа ноогдох ашиг алдагдал	0.00	0.00

Гүйцэтгэх захирал

Н.Базаргарья

Ерөнхий санхүүч

П.Номгонмаа

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2011

Оны 12 сарын 31 өдөр

(Төгсгөлөөр)

"Авто Уулзс" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дэвхэн үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримт- лагдсан ашиг	Нийт Айн
ҮЗҮҮЛЭЛТ						
1 2011 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	231,327,700.00	1,085,041.50	2,070,095,347.00	-	4,920,421,140.69	3,617,933,111.72
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3 Зайруулсан Үлдэгдэл						
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9 Ногдол ашиг						
10 Гарагсан хувьцаат капитал						
11 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл						
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13 Зайруулсан Үлдэгдэл						
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19 Ногдол ашиг						
20 Гарагсан хувьцаат капитал						
21 2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	231,327,700.00	1,085,941.96	2,070,095,347.00	-	5,908,284,761.26	3,203,725,772.30

Захирагч

(Н.Базаргарва)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(П.Номгонмаа)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Авто импэкс" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрөн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөт оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	143,896,936.70	171,965,321.35
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	143,896,936.70	171,965,321.35
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Бусад		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	144,041,555.78	161,691,693.52
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	42,841,156.30	47,011,084.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	12,081,185.06	9,753,805.00
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	674,789.00	757,230.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	28,080,591.82	34,637,482.54
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	5,280,609.07	7,555,626.37
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	12,464,761.77	26,481,500.42
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	42,618,452.76	35,494,955.19
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10	Бусад		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 144,619.08	10,273,627.83
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, ноогдол ашиг		
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт		
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6	Төрөл бүрийн хандиа		
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөд эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3.1	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11	Валютын ханшны зөрүү		
3.2	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	- 144,619.08	10,273,627.83
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,595,741.79	2,452,122.71
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эсийн үлдэгдэл	2,452,122.71	12,725,750.64

Захирал

(Н.Базаргарьд)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(П.Номгонмаа)