

Address: Kyokushu Tower, # 1204 Phone: +976-70126778
 6th khoroo, Bayangol District, Fax: +976-70126778
 Ulaanbaatar-16081, Mongolia E-mail: delgertsetseg@cpa.mn

АУДИТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

"НОТЛОГ УСАН ЗАМ" ХК-ИЙН ЗАХИРАЛ ТАНАА

2016 оны 12 сарын 31-нээрх санхүүгийн байдлын тайлан, мөн өдрөөр дуусвар болсон бүртгэлийн дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, нягтлан бодогч бүртгэлийн гол гол бодлогууд ба бусад нэмэлт тайлбар мэдээллүүдийг багтаасан "НОТЛОГ УСАН ЗАМ" ХК-ийн санхүүгийн тайлангуудад аудит хийлээ.

Санхүүгийн тайлангийн талаарх удирдлагын хариуцлага

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх ба үнэн толилуулах нь удирдлагын үүрэг хариуцлага байдаг. Энэхүү хариуцлагад санхүүгийн тайлангуудыг залилан эсвэл алдааны улмаас үүдэлтэй материаллаг буруу илэрхийллээс ангид байдал шаардлагатай гэж удирдлагын тодорхойлсон дотоод хяналтын үүрэг хариуцлага мөн байна.

Аудиторын хариуцлага

Энэхүү үүрэг хариуцлага бол эдгээр санхүүгийн тайлангуудад аудитын дүгнэлт өгөх явдал юм. Аудиторын аудитын ажлыг Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү стандартууд нь ёс зүйн шаардлагуудад нийцэж ажиллах мөн санхүүгийн тайлангууд нь үнэн мэдээлэл алдаанаас ангид эсэх талаар үндэслэлтэй баталгаажуулалтыг олж авахын тулд шаардлага төлөвлөж гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг.

Аудиторын ажилд санхүүгийн тайлангийн тоон үзүүлэлтүүд ба тодруулгуудын талаар аудитын үүрэг олж авахын тулд аудитын горимуудыг гүйцэтгэх ажил багтана. Сонгосон горимууд аудитор залилан эсвэл алдааны улмаас санхүүгийн тайлан материаллаг буруу илэрхийлэгдэх үзлийн үнэлгээ зэргийг багтаасан аудиторын мэргэжлийн үнэлэмжээс хамаарна. Эдгээр үзлийн үнэлгээг хийхдээ аудитор нь байгууллагын дотоод хяналтын үр нөлөөтэй эсэх үр дүгнэлт гаргах зорилгоор биш зөвхөн тухайн нөхцөл байдалд тохирох аудитын горимыг үнэмлэхийн тулд аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайланг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулахтай үзлийн дотоод хяналтыг авч үздэг.

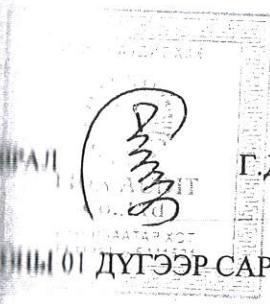
Аудиторын аудитын ажилд хэрэглэгдсэн нягтлан бодох бүртгэлийн тохиромжтой байдал, үнэн мэдээлэл хийсэн нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоолуудын үндэслэлтэй байдал болон санхүүгийн тайлангийн толилуулгыг ерөнхийд нь үнэлж үзэх ажлууд багтдаг.

Аудитор олж авсан аудитын нотолгоонууд нь аудитын дүгнэлт өгөхөд хангалттай ба зохистой үнэн мэдээ болж чадна гэдэгт бид итгэж байна.

МАНВ ХК-ийн архив
 ХУУЛГАНД ҮНЭН
 Эрхлэгч: [Харгал] [Харгал]
 20 12 05 сар 11 өдөр

... үзж байгаагаар санхүүгийн тайлангууд 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ээрх "ХӨВСГӨЛ
... ИАМ" ХК-ийн санхүүгийн байдлын тайлан, тайлант жилийн эцсээрх орлогын
... үй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайланг Санхүүгийн
... Олон Улсын Стандартын дагуу бүхий л материаллаг байдлын үүднээс үнэн зөв
... байна.

МХБ ХК-ийн архив
ХУУЛГАН ҮНЭН
20 03 11



Г. ДЭЛГЭРЦЭЦЭГ

... 01 ДҮГЭЭР-САРЫН 25

... УЛС

... ШААТАР ХОТ

УСАН ЗАМ ХК
 НИЙ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
 2016 ОНЫ 12 САРЫН 31 НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР

	Note	2016.12.31	2015.12.31
Төрийн адилтгах хөрөнгө	4	897,243	1,013,362
Авлага		1,086,852	
Төрийн авлага	5	581,198	886,261
Төрийн зардал	6	4,901,011	25,719,682
Төрийн төлсөн зардал/тооцоо	7	9,242,100	8,614,788
Төрийн хөрөнгө			
Төрийн хөрөнгийн дүн		16,708,404	36,234,093
Бусад хөрөнгө			
Хөрөнгө	8	106,237,964	55,292,396
Бусад хөрөнгийн дүн		106,237,964	55,292,396
Хөрөнгийн дүн		122,946,368	91,526,489
Өмч			
Өмч		116,888	3,141,821
Өмч			27,318
Хугацаатай зээл		2,576,289,401	1,776,792,212
Хугацаат өр төлбөр		35,200	
Хугацаат өр төлбөрийн дүн		2,576,441,489	1,779,961,351
Өр			
Зээл			
Өр төлбөрийн дүн		2,576,441,489	1,779,961,351
Өмч			
Өмч	1	98,000,000	98,000,000
Өмчийн ашиг		(2,551,495,121)	(1,786,434,862)
Өмчийн дүн		(2,453,495,121)	(1,688,434,862)
Өмчийн өмчийн дүн		122,946,368	91,526,489

МХБ 91,526,489
 ХУУЛГҮН
 Эрхлэгч: [Signature]
 2016 он 03 сар 11 өдөр

МУУАН ЗАМ ХК
 ӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
 2011 САРЫН 31 НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР

	Энгийн хувьцаа	Хуримтлагдсан ашиг	Бүгд
2011 сарын 31 ны өдөр	98,000,000	(1,786,434,862)	(1,688,434,862)
2011 оны цэвэр ашиг алдагдал		(765,060,259)	(765,060,259)
2011 сарын 31 ны өдөр	98,000,000	(2,551,495,121)	(2,453,495,121)

МХБ ХК-ийн архив
 ХУУЛГҮНЭН
 Эрхлэгч: *[Signature]*
 2010 он 06 сар 11 өдөр

[Faint diagonal text]

МУУАН ЗАМ ХК
 ДӨЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 САРЫН 31 НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР

	Note	2016.12.31	2015.12.31
Орлогын орлого (цэвэр)		233,784,269	317,330,146
Орлогын өртөг			
Орлого (алдагдал)		233,784,269	317,330,146
Орлого		5,918	15,237
Орлого		1,208,824	2,987,000
Маркетингийн зардал			(3,524,833)
Удирдлагын зардал	9	(179,150,721)	(201,943,536)
Зардал		(509,473,676)	(330,380,293)
Ханшийн зөрүүний олз, (гарз)		(311,434,873)	(49,131,062)
Өмнөх ашиг		(765,060,259)	(264,647,342)
Зардал			
Өмнөх дараах ашиг		(765,060,259)	(264,647,342)



МУСАН ЗАМ ХК
 ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
 2016 ОНЫ 11 САРЫН 31 НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР

2016.12.31

Ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Ажиллагааны мөнгөн орлого	
Болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	277,377,490
Худалдан гүйлгээ	304,000
Ажиллагааны мөнгөн зарлага	
Хүнд өлгөсөн мөнгө	(46,173,112)
Хүнд даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	(9,570,000)
Хүнд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	(22,304,337)
Хүнд зардалд төлсөн мөнгө	(7,608,787)
Хүнд хүүн, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	(67,964,357)
Хүнд үйлдүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	(32,400,392)
Хүнд төлсөн мөнгө	(31,700,200)
Хүнд хөнгөн албан татвар	(48,832,404)
Хүнд төлбөрт төлсөн мөнгө	(14,060,200)
Хүнд өрөөл	(3,872,050)
Ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	<u>(6,804,349)</u>
Хүнд хуруулалтын мөнгөн гүйлгээ	
Хүнд мөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	(3,769,970)
Хүнд хуруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	<u>(3,769,970)</u>
Хүнд үйл ажиллагаа	
Хүнд өөрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	66,000,000
Хүнд үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	(55,541,800)
Хүнд хөнгөн зөрүү	
Хүнд үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	<u>10,458,200</u>
Хүнд хөрөнгийн өсөлт бууралт	(116,119)
Хүнд түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,013,362
Хүнд түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	<u>897,243</u>

МУСАН ЗАМ ХК архив
ХУУЛИЙН ҮНЭН
 Эрхлэгч: [Харгалсан] / [Харгалсан]
 2016 он 03 сар 11 өдөр