

Байгууллагын нэр : Бидисек
 Байгууллагын регистр : 2052482
 2017 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	166,312.2	2,015,230.3
1.1.2	Дансны авлага	1,618,027.6	1,941,387.4
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	1,330	1,330
1.1.5	Санхүүгийн хөрөнгө	7,351,979.4	9,877,901.3
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	1,056	13,048
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	70,780.5	
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	9,209,485.7	13,848,897
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,447,126.6	4,940,853.9
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	5,395.1	4,625.7
1.2.3	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	1,000	1,000
1.2.4	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	102,491.7	100,519.8
1.2.5	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,556,013.4	5,046,999.4
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	14,765,499.1	18,895,896.4
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	75,985.4	102,799.4
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	30,407.1	48,664.9
2.1.1.3	Татварын өр	17,670.2	134,138.7
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	2,134.8	21,869.7
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		674,725.3
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	903.2	4,457.7
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	41,084.6	41,084.6
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	11,099.6	2,073,276.1
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	179,284.9	3,101,016.4
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
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		
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	179,284.9	3,101,016.4
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч -төрийн		
2.3.2	-хувийн	1,369,488.3	1,369,488.3
2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	7,957,309.3	7,957,309.3
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	3,824,524.4	3,824,524.4

2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	1,434,892.2	2,643,558
2.3.10	Эздийн өмчийн дүн	14,586,214.2	15,794,880
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	14,765,499.1	18,895,896.4

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үйл ажиллагааны орлого	879,635.7	1,983,896.5
1.1	Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого	179,581.2	354,301.8
1.2	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	700,054.5	1,329,734.5
1.3	Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого		299,860.2
1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого		
2	Түрээсийн орлого	121,215	136,400.6
3	Хүүний орлого	479,635.5	327,078
4	Ногдол ашгийн орлого	117,848.2	1,737.8
4.1	Хувьцааны ногдол ашиг	9,917.7	1,737.8
4.2	Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг	107,930.5	
5	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
6	Бусад орлого		166.1
7	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
8	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,521,638.8	1,616,185.1
9	Санхүүгийн зардал		172,418.2
10	Бусад зардал	47,523.3	17,205.2
11	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		-5,509.4
12	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		133,600
13	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
14	Бусад ашиг (алдагдал)	-734,621	523,400.3
15	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	-705,448.7	1,294,961.4
16	Орлогын татварын зардал	5,065.6	86,295.6
17	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-710,514.3	1,208,665.8
18	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
19	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-710,514.3	1,208,665.8
20	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
20.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
20.2	Гадаад валютынхөрвүүлэлтийн зөрүү		
20.3	Бусад олз (гарз)		
21	Орлогын нийт дүн	-710,514.3	1,208,665.8
22	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувицаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт Дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,347,753.6		7,473,668.9	3,824,524.4			2,629,046.9	15,274,993.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-483,640.4	-483,640.4
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,347,753.6		7,473,668.9	3,824,524.4			2,145,406.5	14,791,353.4
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-710,514.3	-710,514.3
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	21,734.7		483,640.4					505,375.1
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			1,434,892.2	14,586,214.2
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			1,434,892.2	14,586,214.2
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,208,665.8	1,208,665.8
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			2,643,558	15,794,880

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн(+)	1,989,452.1	6,294,191.9
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,148,032.2	2,473,024.2
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	427,438.4	1,847,283.5
1.1.7	Хүлээн авсан хүүний орлого		
1.1.8	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
1.1.9	Бусад мөнгөн орлого	413,981.5	1,973,884.2
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,696,071.4	5,128,793.4
1.2.1	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	549,561.9	4,268,853.5
1.2.2	Ажиллагчдад төлсөн	636,925.4	433,623.8
1.2.3	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	117,681.6	82,643.8
1.2.4	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	12,238.1	36,855.8
1.2.5	Ашиглалтын зардалд төлсөн	123,776.9	35,226.3
1.2.6	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	27,399.7	24,062.9
1.2.7	Хүүний төлбөрт төлсөн	27,859.1	159,622.3
1.2.8	Татварын байгууллагад төлсөн	22,294.3	48,899.7
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн	2,224.8	
1.2.10	Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн	36,805	
1.2.11	Бусад мөнгөн зарлага	139,304.6	39,005.3
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	293,380.7	1,165,398.5
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	65,740	
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	65,740	
2.1.4	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	3,410	17,525.3
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	3,410	
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		17,525.3
2.2.4	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	62,330	-17,525.3
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн(+)	84,963.5	2,729,881.5
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	39,507.2	2,690,115.3
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4	Бусад мөнгөн орлого	45,456.3	39,766.2
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн(-)	348,320	2,028,836.6
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	348,320	2,019,180.9
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5	Бусад мөнгөн зарлага		9,655.7
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-263,356.5	701,044.9
4	Валютын ханшийн зөрүү	7,530.4	
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	99,884.6	1,848,918.1
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	66,427.6	166,312.2
7	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	166,312.2	2,015,230.3

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл

Тайлан бэлдэх үндэслэл

1. Элэгдлээ шулуун шугамын аргаар байгуулдаг
2. Орлого, зардлаа аккурэл сууриар бүртгэдэг
3. НББ-ийг СТОУС-ын дагуу хөтөлдөг

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	1,557.6	2,334.8
2	Банкин дахь мөнгө	164,754.6	2,012,895.5
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	166,312.2	2,015,230.3

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,618,027.6		1,618,027.6
2	Нэмэгдсэн	1,408,682.8		1,408,682.8
3	Хасагдсан	1,085,323		1,085,323
3.1	-Төлөгдсөн	1,085,323		1,085,323
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	1,941,387.4		1,941,387.4

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага		
3	НДШ-ийн авлага		
4			
	Нийт дүн		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		

4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага	1,330	1,330
4			
4	Нийт дүн	1,330	1,330

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бөлөн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	6,989,352.4		1,097,248				8,086,600.4
2	Нэмэгдсэн дүн	4,396,367						4,396,367
3	Хасагдсан дүн	1,497,661.4		775,000				2,272,661.4
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	9,888,058		322,248				10,210,306
5	Үнийн бууралтын гарз (-)	332,404.7						332,404.7
6	Үнийн өсөлтийн олз							
7	Дансны цэвэр дүн	9,555,653.3		322,248				9,877,901.3
7.1	Эхний үлдэгдэл	6,254,731.4		1,097,248				7,351,979.4
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	9,555,653.3		322,248				9,877,901.3
7.3	Хугацааны ангилал							
7.3.1	3 хүртэлх сарын хугацаатай							
7.3.2	3-12 сарын хугацаатай							
7.3.3	1-5 жилийн хугацаатай							
7.3.4	5-аас дээш жилийн хугацаатай							

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал		
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	1,056	13,048
4			
	Нийт дүн	1,056	13,048

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

9. Үндсэн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл	14,700	6,137,824.6	131,676	371,634.7	78,485.2	74,540.3	103,367.4	6,912,228.2
1.2	Нэмэгдсэн дүн	13,200				1,355.3	2,970		17,525.3
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан	13,200				1,355.3	2,970		17,525.3
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		411,428.6						411,428.6
1.3.1	Худалдсан (-)		411,428.6						411,428.6
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)								
1.3.3	Акталсан (-)								
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	27,900	5,726,396			79,840.5	77,510.3		5,911,646.8
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл	4,042.5	1,072,775.9	64,052.6	143,982.4	51,784.9	50,407.4	78,055.9	1,465,101.6
2.2	Нэмэгдсэн дүн		98,430.3	2,817.6	30,730.9	7,509.6	8,014.4	8,295.1	155,797.9
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		98,430.3	2,817.6	30,730.9	7,509.6	8,014.4	8,295.1	155,797.9
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн		43,428.5						43,428.5
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл		43,428.5						43,428.5
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	4,042.5	1,127,777.7	66,870.2	174,713.3	59,294.5	58,421.8	86,351	1,577,471
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл	10,657.5	5,065,048.7	67,623.4	227,652.3	26,700.3	24,132.9	25,311.5	5,447,126.6
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	23,857.5	4,598,618.3	64,805.8	196,921.4	20,546	19,088.5	17,016.4	4,940,853.9

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд орох хугацаа
1					
2	Нийт дүн				

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

13. Биет бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		11,534						11,534
1.2	Нэмэгдсэн дүн								
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн								
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл								
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		6,138.9						6,138.9
2.2	Нэмэгдсэн дүн		769.4						769.4
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		769.4						769.4
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		6,908.3						6,908.3
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		5,395.1						5,395.1
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		4,625.7						4,625.7

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1					1,000		1,000
2	Нийт дүн				1,000		1,000

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	Монгол 999		1,000		1,000
1	Туркойс Финанс ББСБ				
1	Цасода Пластик ХХК				
	Нийт дүн		1,000		1,000

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урт хугацаат авлага		
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	75,985.4	102,799.4
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	75,985.4	102,799.4

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	793.6	81,636.4

2	НӨАТ -ын өр	718.2	1,587.4
3	ХХОАТ -ын өр	16,158.4	39,038.1
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр		11,876.8
6	НДШ-ийн өр		
	Нийт дүн	17,670.2	134,138.7

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа			674,725.3	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн			674,725.3	

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

8.1. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлбөрийн баталгааны сан					
2	Барьцааны данс дахь нөрөнгө					
3	Эрсдэлийн сан	41,084.6	859.8	859.8		41,084.6
	Нийт дүн	41,084.6	859.8	859.8		41,084.6

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад өр	11,099.6	2,073,276.1
	Нийт дүн	11,099.6	2,073,276.1

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн				
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2					

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /0/

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	13,694.8	1,369,488.3			1,369,488.3
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл	13,694.8	1,369,488.3			1,369,488.3

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	3,824,524.4		3,824,524.4
2	Нэмэгдсэн дүн			
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн			
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,824,524.4		3,824,524.4

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
2	Бусад				
2	Нийт дүн				

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үйл ажиллагааны орлого:	879,635.7	1,983,896.5
1.1	Борлуулалтын орлого:	879,635.7	1,983,896.5
1.1.1	Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого	179,581.2	354,301.8
1.1.2	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	700,054.5	1,329,734.5
1.1.3	Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого		299,860.2
1.1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого		

1.1.5	Бусад		
1.2	Борлуулалтын орлого:		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад орлого		166.1
4	Нийт дүн		166.1

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн		-5,509.4
2	Авлагын үлдэгдлийн		
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн		-5,509.4

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	-734,621	
2	ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз		523,400.3
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6	Нийт дүн	-734,621	523,400.3

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал		
5	Бичиг хэргийн зардал		
6	Шуудан холбооны зардал		
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал		
12	Засварын зардал		
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		

18	Шатахууны зардал		
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21			
	Нийт дүн		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

20.2. Бусад зарлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	5,782.6	
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4		41,740.7	17,205.2
5	Нийт дүн	47,523.3	17,205.2

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний			
2	Борлуулалт маркетингийн			
3	Ерөнхий ба удирдлагын		695,971.6	
4	Нийт дүн		695,971.6	

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	5,065.6	86,295.6
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	5,065.6	86,295.6

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1	Нэр				
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс				
3	Эзэмшлийн хувь				

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
---	----------	----------------	-----------------

1	Богино хугацааны тэтгэмж		
2	Урт хугацааны тэтгэмж		
3	Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж		
4	Ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
5	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
6	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

4	Нийт дүн											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	695,971.6	562,294.6
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	76,148	61,522.4
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	82,129.8	16,604.5
4	Томилолтын зардал	2,254.6	4,380.5
5	Бичиг хэргийн зардал		
6	Шуудан холбооны зардал	26,422	22,802.6
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	27,325	454,558.7
8	Сургалтын зардал	20,483.8	4,008
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал	2,224.8	2,707.8
11	Ашиглалтын зардал	66,429.5	43,788.3
12	Засварын зардал	17,530.9	37,309.5
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	165,757.8	156,567.4
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал	19,398	19,345
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	35,024.7	36,855.8
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал	20,529.3	24,062.9
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	24,465.3	21,381.6
21	бусад	239,543.7	147,995.5
	Нийт дүн	1,521,638.8	1,616,185.1

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /О/