

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

"Монгол секюритиес" ХК-ын удирдлагад

Бид "Монгол секюритиес" ХК-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх баланс, орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон холбогдох тайлбар тодруулгуудыг шалгалаа.

Санхүүгийн тайланд удирдлагын хүлээх хариуцлага

Санхүүгийн тайлангуудыг Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу бэлтгэх ба үнэн зөв толилуулах нь компанийн удирдлагын үүрэг хариуцлага юм. Энэхүү үүрэг хариуцлагад нягтлан бодох бүртгэлийн зохистой бодлогуудыг сонгон авч хэрэглэх, нөхцөл байдалдаа тохирсон нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллуудыг хийх, санхүүгийн тайлангуудыг аливаа заль мэх эсвэл алдаанаас шалтгаалсан материаллаг буруу илэрхийлэлгүйгээр бэлтгэх, үнэн зөвөөр толилуулахтай холбоотой дотоод хяналтыг бий болгох, хэрэгжүүлэх зэрэг багтана.

Аудиторын хүлээх хариуцлага

Бидний үүрэг хариуцлага бол өөрсдийн гүйцэтгэсэн шалгалтад үндэслэн энэхүү санхүүгийн тайлангийн талаар тайлан гаргах явдал юм.

Бид нягтлах ажлыг Нягтлах Гэрээт Ажлын Олон Улсын Стандарт (2400)-ын дагуу гүйцэтгэлээ. Энэхүү стандарт нь санхүүгийн тайлангууд материаллаг буруу илэрхийллээс ангид эсэх талаар дунд түвшний баталгаа олж авахын тулд шалгалтыг төлөвлөж гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг. Нягтлах гэрээт ажил нь үндсэндээ компанийн удирдлагаас асуулга авах болон санхүүгийн тоо мэдээнд шинжилгээ хийх горимоор хязгаарлагдсан тул аудитыг бодвол харьцангуй баталгаа багатай. Бид аудит хийгээгүй бөгөөд иймд аудитын санал дүгнэлт илэрхийлэхгүй.

Дүгнэлт

Нягтлах гэрээт ажлаа үндэслэн хэлэхэд, "Монгол секюритиес" ХК-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх баланс, орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлангууд нь Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу бүх материаллаг зүйлсийн хувьд бодитой толилуулагдаагүй гэж үзэхэд хүргэх ямар нэгэн зүйл бидний анхааралд өртөөгүй болно.

Фискал Аудит ХХК
Захирал



Д.АЛТАНТӨГС



"Монгол секюритис" ХК

Санхүүгийн тайлангуудын хураангуй

Бичлэг	Үзүүлэлтүүд	Аудитлагдаагүй	Аудитлагдсан
	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
	Үнэт цаасны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан	2,692,178.60	2,692,178.60
	Богоно хугацаат хөрөнгө оруулалт	24,969,647.00	24,969,647.00
	Үнэлгээний хасагдуулга		
	Хувьцаагаарх хөрөнгө оруулалт		
	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга	148,098,657.00	148,098,657.00
	Дансны авлага	513,939,363.00	513,939,363.00
	Бараа материал		
	Бусад авлага		
	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	229,095.62	229,095.62
	Үндсэн хөрөнгө		
	Хуримтлагдсан эзгйдэл	1,380,000.00	1,380,000.00
	Бусад үндсэн хөрөнгө	-1,087,383.28	-1,087,383.28
	Хуримтлагдсан эзгйдэл		
	Дуусаагүй барилга		
	Биет бус хөрөнгө		
	Хуримтлагдсан эзгйдэл	155,730.50	155,730.50
	Нийт хөрөнгийн дүн	(94,546.00)	(94,546.00)
	Дансны өглөг	690,282,742.44	690,282,742.44
	Цалингийн өглөг	84,265,341.00	84,265,341.00
	Орлогын татварын өглөг		
	ХАОАТ-ын өглөг		
	НӨАТ-ын өглөг		
	ЭМНД-ын ниймтгэлийн өглөг		
	Бусад өглөг		
	Урьдчилж орсон орлого	310,000.00	310,000.00
	Урт хугацаат зээл		
	Эзэмшигчийн өмч		
	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	300,000,000.00	300,000,000.00
	Үнэт цаасны хэрэгжээгүй олъ /гарз/		
	Хуримтлагдсан ашиг	513,939,363.00	513,939,363.00
	Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч	-208,231,961.56	-208,231,961.56
	Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч	690,282,742.44	690,282,742.44
	Орлого ур дүнгийн тайлан		
	Борлуулалтын орлого	12,020,813.09	12,020,813.09
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1,686,669.00	1,686,669.00
	Нийт ашиг /алдагдал/	10,334,144.09	10,334,144.09
	Үйл ажиллагааны зардал	30,503,248.75	30,503,248.75
	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	1,106,499.95	1,106,499.95
	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	(19,062,604.71)	(19,062,604.71)
	Орлогын татварын зардал	312.00	312.00
	Татварын дараах ашиг	(19,062,916.71)	(19,062,916.71)
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан		
	2012 оны 01 сарын 01-ны үлдэгдэл	624,770,318.15	624,770,318.15
	Нэмэгдсэн өөрчлөлт		
	Хасагдсан өөрчлөлт	(19,062,916.71)	(19,062,916.71)
	2012 оны 12 сарын 31-ны үлдэгдэл	605,707,401.44	605,707,401.44
	Мөнгөн гүйцэтгэлийн тайлан		
	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	13,417,479.43	13,417,479.43
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	4,259,123.86	4,259,123.86
	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(1,469,834.00)	(1,469,834.00)
		16,206,769.29	16,206,769.29

Ажлын тэмдэглэл: Брокер диллсрийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

Аудитор: / Н.Энхтуяа /

Аудиторын туслах: / Б.Намуундарь /

Регистрийн дугаар:

2	5	8	7	9	0	4
---	---	---	---	---	---	---

А маягт

" МОНГОЛ СЕКЮРИТИЕС ХК " - НИЙ 2012 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
НСТСХ	II/04	 Fny
НТХ		

" Монгол секюритиес " Х Компаний
2012 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Лхагва овогтой Гүндэгмаа, ерөнхий нягтлан бодогч
Очирбат овогтой Энхжаргал бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 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 гаргасан 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 үеийн 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 *[Signature]*
Ерөнхий нягтлан бодогч *[Signature]*

/ Л.Гүндэгмаа /

/ О.Энхжаргал /

БАЛАНС

" Монгол секюритиес " ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл			
		1-р сарын 1		12-р сарын 31	
		Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн	Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн
А	Б				
1	Хөрөнгө				
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө				
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө				
1.1.1.1.	Бэлэн мөнгө	439,078.00		39,422.00	
1.1.1.2.	Банкин дахь харилцах Үнэт цаасны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан	2,015,978.31		2,652,756.60	
1.1.1.3.		9,000,000.00	11,455,056.31	24,969,647.00	27,661,825.60
1.1.2.	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт				
1.1.2.1.	Төлөгдөх хугацаа хүртэл эзэмших үнэт цаас				
1.1.2.2.	Арилжаалах үнэт цаас				
1.1.2.3.	Хувьцаагаарх хөрөнгө оруулалт	148,315,492.00		148,098,657.00	
	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын дүн		148,315,492.00		148,098,657.00
1.1.2.3.	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга	772,915,307.00	772,915,307.00	513,939,363.00	513,939,363.00
1.1.3.	Авлага				
1.1.3.1.	Дансны авлага	14,400.00			
1.1.3.2.	Найдваргүй авлагын хасагдуулга				
1.1.3.3.	Бусад авлага	229,407.62		229,095.62	
1.1.3.4.	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл/Дериватив/-ийн авлага		243,807.62		229,095.62
1.1.4.	Бараа материал				
1.1.5.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо				
1.1.10.					
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		932,929,662.93		689,928,941.22
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө				
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	1,380,000.00		1,380,000.00	
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(949,383.28)		(1,087,383.28)	
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө	3,114,000.00			
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(3,023,700.00)	520,916.72		292,616.72
1.2.5.	Дуусаагүй барилга				
1.2.6.	Биет бус хөрөнгө	155,730.50		155,730.50	
1.2.7.	Хуримтлагдсан элэгдэл		155,730.50	(94,546.00)	61,184.50
1.2.8.	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө				
1.2.9.	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга				
1.2.10.	Үнэт цаасны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан				
1.2.20.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		676,647.22		353,801.22
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		933,606,310.15		690,282,742.44

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч			
2.1	ӨР ТӨЛБӨР			
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр			
2.1.1.1	Дансны өглөг	49,212,048.00		84,265,341.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг			
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг			
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг			
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг			
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг			
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг			
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг			
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл			
2.1.1.1	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг			
2.1.1.1	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл/Дериватив/-ийн өглөг			
2.1.1.1	Бусад өглөг	648,000.00		310,000.00
2.1.1.1	Урьдчилж орсон орлого			
2.1.1.2	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		49,860,048.00	84,575,341.00
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр			
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг			
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл			
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг			
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг			
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга			
2.1.2.2	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн			
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн		49,860,048.00	84,575,341.00
2.3.	2. Эзэмшигчдийн өмч			
2.3.1.	Өмч: а/ төрийн			
2.3.2.	б/ хувийн	300,000,000.00		300,000,000.00
2.3.3.	Халаасны хувьцаа			
2.3.4.	Хувьцаат капиталын дүн		300,000,000.00	300,000,000.00
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал			
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нөөц			
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг			
2.3.8.	Үнэт цаасны хэрэгжээгүй олз/гарз/	772,915,307.00	772,915,307.00	513,939,363.00
2.3.8	Сангууд			
2.3.8.1	Нөөцийн сан			
2.3.8.2	Нийгмийн хөгжлийн сан			
2.3.9.	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(189,169,044.85)		(208,231,961.56)
2.3.9.1	Тайлангийн үеийн	(4,426,985.33)		(19,062,916.71)
2.3.9.2	Өмнөх үеийн	(184,742,059.52)	(189,169,044.85)	(189,169,044.85)
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн		883,746,262.15	605,707,401.44
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо			
2.5.20.	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн		933,606,310.15	690,282,742.44

СЕРТИФИКАТ
Захирал *[Signature]*
УХН0068 2587904
Ерөнхий нягтлан бодогч

[Signature]
[Signature]

/ Л.Гүндэгмаа /
/ Ю.Энхжаргал /

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

" Монгол секюритиес " ХК

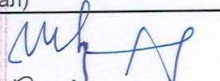
2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант хугацааны дүн
1.1.1.	Борлуулалтын орлого	34,177,478.22	12,020,813.09
1.1.2.	Борлуулалтын хорогдолт ба буцаалт		
1.1.3.	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	34,177,478.22	12,020,813.09
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	8,780,169.00	1,686,669.00
1.3.	Нийт ашиг(алдагдал)	25,397,309.22	10,334,144.09
1.4.	Үйл ажиллагаа(борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1.	Үндсэн цалин хөлс	23,725,760.00	22,423,574.00
1.4.2.	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2,609,835.00	2,425,345.00
1.4.3.	Сэлбэгийн зардал		
1.4.4.	Ашиглалтын зардал		
1.4.5.	Түрээсийн зардал	496,600.00	
1.4.6.	Албан томилолтын зардал	170,000.00	80,000.00
1.4.7.	Тээврийн зардал	91,600.00	63,000.00
1.4.8.	Түүхий эд материалын зардал	68,000.00	
1.4.9.	Элэгдлийн зардал	712,769.50	322,846.00
1.4.10.	Зар сурталчилгааны зардал	413,811.00	100,000.00
1.4.11.	Шуудан, холбооны зардал	706044.95	719354.18
1.4.12.	Шатахууны зардал	168,542.00	
1.4.13.	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14.	Шагнал, урамшуулалын зардал		
1.4.15.	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16.	Бусад зардал	9,697,337.47	4,369,129.57
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	38,860,299.92	30,503,248.75
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	(13,462,990.70)	(20,169,104.66)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг/алдагдал	376,923.82	391,524.09
2.2.	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг(алдагдал)		-3,144,148.00
2.3.	Ногдол ашгийн орлого	9,656,659.20	4,259,123.86
2.4.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг(алдагдал)		
2.5.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг(алдагдал)	26,714.73	
2.6.	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8.	Бусад	-986,600.00	(400,000.00)
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн	9,073,697.75	1,106,499.95
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	(4,389,292.95)	(19,062,604.71)
3.1.	Орлогын татварын зардал	37,692.38	312.00
4	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	(4,426,985.33)	(19,062,916.71)
4.1.	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг(алдагдал)	(4,426,985.33)	(19,062,916.71)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(4,426,985.33)	(19,062,916.71)
6.1.	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		




 Д. Ариунболор

/ Л.Гүндэгмаа /

/О.Энхжаргал/



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Монгол секюритиес" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	300,000,000.00		772,915,307.00		(189,169,044.85)	883,746,262.15
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан 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	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2011 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл	300,000,000.00		772,915,307.00		(189,169,044.85)	883,746,262.15
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт			-258,975,944.00			-258,975,944.00
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(19,062,916.71)	(19,062,916.71)
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2011 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	300,000,000.00		513,939,363.00		(208,231,961.56)	605,707,401.44



Захирагч

СЕКЮРИТИЕС

Ерөнхий нягтлан бодогч

УХМ0068 2687004

Handwritten signature of the General Director

/ Л.Гүндэгмаа /

/ О.Энхжаргал /

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

" Монгол секюритиес " ХК

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	51,476,502.22	54,125,058.18
1.1.1.	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	34,177,478.22	12,020,813.09
1.1.2.	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө/авлага		3,124.09
1.1.3.	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө/уоо		
1.1.4.	бусад	17,299,024.00	42,101,121.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	40,959,030.42	40,707,578.75
1.2.1.	Ажилчдад олгосон мөнгө	19,091,465.00	17,890,395.00
1.2.2.	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	5,244,911.00	4,667,703.00
1.2.3.	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		
1.2.4.	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	10,864,282.42	5,268,483.75
1.2.5.	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	91,600.00	63,000.00
1.2.6.	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	2,921,542.00	7,434,228.00
1.2.7.	Төлсөн хүү		
1.2.8.	Төлсөн орлогын татвар	1,833,630.00	1,839,621.00
1.2.9.	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10.	Бусад	911,600.00	3,544,148.00
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	10,517,471.80	13,417,479.43
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1.	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2.	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(150,000.00)	
2.3.	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4.	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5.	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	9,656,659.20	4,259,123.86
2.20.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	9,506,659.20	4,259,123.86
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 хандив		
3.7.	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8.	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	(19,697,497.00)	(1,469,834.00)
3.9.	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого	376,923.82	
3.11.	Валютын ханшны зөрүү	26,714.73	
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(19,293,858.45)	(1,469,834.00)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	730,272.55	16,206,769.29
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	10,724,783.76	11,455,056.31
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	11,455,056.31	27,661,825.60



(Signature)

/ Л.Гүндэгмаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч

(Signature) / Ю.Энхжаргал /



**САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА**

"Монгол секюритиес" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

1. Танилцуулга

1. Байршил: **БЗД, 8-р хороо, 22-р авто бааз ХК-ны байр, 101 тоот**
2. Шуудангийн хаяг: **Ш/х 108**. Утас: **462130**, Факс: **462415**
3. Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь, **100** хувийн хувь
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо 2000 оны 1 сар
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага: **Нийслэлийн татварын газар**
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /торол/:
I Брокер, диллерийн үйл ажиллагаа

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /торол/:

- (a)
- (б)
- (в)

8. Салбар төлөөлөгчийн газрын нэр байршил:

- (a)
- (б)
- (в)
- (г)

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог: **Дхагва** Утас: **99116215**
Нэр: **Гүндэгмаа**
E-mail хаяг:

10. Ерөнхий нягтлан бодогч:

Овог: **Очирбат** Утас: **91178805**
Нэр: **Энхжаргал**
E-mail хаяг:

ФИСКАЛ АУД
ШАЛГ

3. МОНГО БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХОРОНГО

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Касс		439,078	-	39,422.00
	Дүн	-	439,078	-	39,422.00

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар \$	Төгрөгөөр	Валютаар \$	Төгрөгөөр
1	ХХБ	453024822				
2	ХХБ	453027992	40.73	56874.15	40.73	56874.15
3	Голомт банк	1201002019		127324.80		127324.80
4	Голомт банк	1201003662	151.20	211131.14	151.20	211131.14
5	Хас банк	5000042977		203958.39		1906054.48
6	МХБ	43-999998		1416689.83		351372.03
7	ҮЦТТХТ	43-999997		9000000.00		24969647.00
	Дүн		191.93	11015978.31	191.93	27622403.60

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХОРОНГО ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл		Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл бүртгэлийн үнээр	Эцсийн үлдэгдэл Зах зээлийн үнээр	Зөрүү
1	Хувьцаагаарх хөрөнгө оруулалт	148315492	148098657	662038020	513939363
	Дүн	148315492	148098657	662038020	513939363

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:		
	*-Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		
	*-Хугацаа хэтэрсэн		
	*-Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага (цэвэр)	-	-

Бусад авлага (авлагын торлоор нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага	229,407.62	229,095.62
4	Бусад	-	-
	Дүн	229,407.62	229,095.62

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа	-	-
2	Урьдчилж төлсөн зардал/хайгуул/		
3	Урьдчилж төлсөн түрээс	-	-
	Дүн	-	-

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (ортгоор)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал		
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа		
Шатах тослох материал		
Сэлбэг хэрэгсэл		
Хангамжийн материал		
Бусад	-	-
Нийт дүн	-	-

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	Дүн			

Жич: Барьцаалсанбуюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа

8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эхний үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ

9. ХОРОНГО ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХОРОНГО: (Хэрэв байгаа бол тодруулж бичнэ үү)

Хоронго оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл бүртгэлийн үнээр	Эцсийн үлдэгдэл Зах зээлийн	Зөрүү

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

10. ҮНДСЭН ХОРОНГО БА ЭЛЭГДЭЛ

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга байгууламж	Тоног тохооромж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл					1,380,000.00	3,114,000.00	-	-	4,494,000.00
Нэмэгдсэн:									
Оороо үйлдвэрлэсэн									
Худалдаж авсан									
Үнэ толбөргүй авсан									
Хасагдсан:									
Худалдсан									
Акталж, устгасан						3,114,000.00			3,114,000.00
Үнэгүй шилжүүлсэн									
Эцсийн үлдэгдэл					1,380,000.00				1,380,000.00
Хуримтлагдсан эзэгдэл									
Эхний үлдэгдэл					949,383.28	3,023,700.00	-	-	3,973,083.28
Тайлант жилд байгуулсан					138,000.00	90,300.00			228,300.00
Хасагдсан						3,114,000.00			3,114,000.00
Эцсийн үлдэгдэл					1,087,383.28	-	-	-	1,087,383.28

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

11. БИЕТ БУС ХОРОНГО

	Программ хангамж	Гүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	155730.5						155730.5
Нэмэгдсэн:							
Оороо үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан							
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Акталж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл	155730.5						155730.5
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан	94,546.00						94,546.00
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл	94,546.00	-	-	-	-	-	94,546.00

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ОГЛОГ

№	Өглогийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны оглог:				
	Тологдох хугацаандаа байгаа		49,212,048.00		84,265,341.00
	Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаат зээл				
	Тологдох хугацаандаа байгаа				
	Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглог		648,000.00		310,000.00
	Нийт дүн		49,860,048.00		84,575,341.00

Тэмдэглэл.(Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)



13. УРТ ХУГАЦААТ ОР

(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт ор орно.)

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1				0	
	ДҮН	0	0.00		0.00

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл.

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн оглог:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн оглогийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн оглогийн эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ОМЧ

Өөрийн хөрөнгө(Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

удирдах байгууллагын шийдвэрийн огноо худалдан авсан халаасны хувьцааны тоо ширхэг үнийн талаар)

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Брокер диллерийн үйл ажиллагааны	14,836,025.22	6,079,303.09
Хүүгийн орлого	376,923.82	3,124.09
Арилжаалсан үнэт цаасны орлого	19,341,453.00	5,941,510.00
Ноогдол ашгийн орлого	9,656,659.20	4,259,123.86
Ханшийн бодит ашиг		
Дүн	44,211,061.24	16,283,061.04

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ШАЛГАВ

