

Байгууллагын нэр : ЛЭНДМН
 Байгууллагын регистр : 5039754
 2018 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ХӨРӨНГӨ		
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
1	Мөнгөн хөрөнгө	2,391,070.1	4,218,150.2
1.1	Бэлэн мөнгө	1,675.3	1,088.2
1.2	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах	1,689,394.8	3,712,746.1
1.3	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж	700,000	504,315.9
2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт /цэврээр/		
2.1	Үнэт цаас		
2.2	Арилжааны үнэт цаас		
2.3	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас		
2.4	(Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эрсдэлийн сан)		
2.5			
3	Зээл /цэврээр/	4,171,254.8	18,766,926.1
3.1	Нийт зээл	4,186,605.8	19,210,480.9
3.1.1	Хэвийн зээл	4,110,889.1	18,517,890.1
3.1.2	Хугацаа хэтэрсэн зээл	66,750.8	349,251.7
3.1.3	Чанаргүй зээл	8,965.9	343,339.1
3.1.3.1	Хэвийн бус зээл	7,584.9	146,710.5
3.1.3.2	Эргэлзээтэй зээл	1,381	167,733.9
3.1.3.3	Муу зээл		28,894.7
3.1.4	(Зээлийн эрсдэлийн сан)	15,351	443,554.8
4	Санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага /цэврээр/		
4.1	Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/төгрөгийн/		
4.1.1	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.2	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.3	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.3.1	Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.3.2	Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.3.3	Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага		
4.2	Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/валютаар/		
4.2.1	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.2	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.3	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.3.1	Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.3.2	Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.3.3	Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага		
4.2.4	Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан		
5	Факторингийн тооцооны авлага /цэврээр/		
5.1	Факторингийн тооцооны нийт авлага /төгрөгөөр/		
5.1.1	Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага		
5.1.2	Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага		
5.1.3	Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага		
5.1.3.1	Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага		
5.1.3.2	Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага		
5.1.3.3	Муу факторингийн тооцооны авлага		
5.2	Факторингийн тооцооны нийт авлага /валютаар/		
5.2.1	Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага		
5.2.2	Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага		
5.2.3	Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага		
5.2.3.1	Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага		
5.2.3.2	Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага		
5.2.3.3	Муу факторингийн тооцооны авлага		
5.3	(Факторингийн авлагын эрсдэлийн сан)		
6	Санхүүгийн деривативын авлага		

7	Бусад авлага	122,894.3	552,726.7
7.1	Бусад авлага	4,667.7	120,285.5
7.2	(Найдваргүй авлагын нөөц)		
7.3	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	118,226.6	432,441.2
7.3.1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага	118,226.6	432,441.2
7.3.2	Хуримтлуулж тооцсон санхүүгийн түрээсийн хүүгийн авлага		
7.3.3	Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн авлага		
7.3.4	Хуримтлуулж тооцсон факторингийн хүүгийн авлага		
7.4	Салбар хоорондын тооцооны авлага		
8	Бусад хөрөнгө	87,998.2	139,799.8
8.1	Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	87,998.2	135,663
8.2	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.1	Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.2	Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.3	Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.3.1	Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.3.2	Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.3.3	Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.3	(Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан)		
8.4	Материал, үнэ бүхий зүйлс		4,136.8
8.5	Бусад		
9	Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн	6,773,217.4	23,677,602.8
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ		
10	Үндсэн хөрөнгө	90,957.8	258,050.6
10.1	Барилга байгууламж		103,958.5
10.2	Хуримтлагдсан элэгдэл (барилга байгууламж)		
10.3	Эд хогшил	24,890.4	43,934.9
10.4	Хуримтлагдсан элэгдэл (эд хогшил)	1,494.1	5,152.2
10.5	Техник хэрэгсэл	78,795.7	162,998.9
10.6	Хуримтлагдсан элэгдэл (техник хэрэгсэл)	11,234.2	47,689.5
10.7	Дуусаагүй барилга		
11	Биет бус хөрөнгө	265,252.1	387,784.1
11.1	Биет бус хөрөнгө	300,000	456,463.6
11.2	Элэгдэл (биет бус хөрөнгө)	34,747.9	68,679.5
12	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	356,209.9	645,834.7
13	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	7,129,427.3	24,323,437.5
	ӨР ТӨЛБӨР		
14	Богино хугацаат өр төлбөр	1,000,000	8,328,991.8
14.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл		2,000,000
14.2	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт		
14.3	Өрийн бичгээрх өглөг	1,000,000	6,328,991.8
14.4	Санхүүгийн деривативын өглөг		
14.5	Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт		
15	Бусад эх үүсвэр		682,695.1
15.1	Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг		
15.2	Факторингийн үйлчилгээний өглөг		
15.3	Мөнгөн гуйвуулгын өглөг		682,695.1
15.4	Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр		
15.5	Төлбөрийн болон зээлийн картын үйлчилгээтэй холбоотой өглөг		
16	Бусад өр төлбөр	110,888.2	437,334.6
16.1	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	22,356.1	243,383.8
16.1.1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг		7,359.1
16.1.2	Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн өглөг	22,356.1	236,024.7
16.1.3	Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг		
16.2	Бусад өглөг	88,532.1	193,950.8
16.2.1	Салбар хоорондын тооцооны өглөг		
16.2.2	Ногдол ашгийн өглөг		
16.2.3	Цалингийн өглөг		35,442.3
16.2.4	ЭМД,НДШ-ийн өглөг		4,375
16.2.5	ХАОАТ-ын өглөг		45.7
16.2.6	Орлогын албан татварын өглөг		15,566.4
16.2.7	Бусад	88,532.1	138,521.4
17	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,110,888.2	9,449,021.5

	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
18.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл		1,520,040.6
18.2	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт		
18.3	Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт		
18	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		1,520,040.6
19	Нийт өр төлбөрийн дүн	1,110,888.2	10,969,062.1
	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
20.1	Энгийн хувьцаа	6,000,000	8,000,000
20.2	Давуу эрхтэй хувьцаа		
20.3	Халаасны хувьцаа		
20	Хувьцаат капиталын дүн	6,000,000	8,000,000
21	Бусад өмч	18,539.1	5,354,375.4
21.1	Нэмж төлөгдсөн капитал		2,756,858.8
21.2	Хандивын капитал		
21.3	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		57,348.2
21.4	Хоёрдогч өглөг /5 жилээс дээш хугацаатай/		
21.5	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	18,539.1	2,540,168.4
21.5.1	Тайлант үеийн ашиг /алдагдал/	23,921	2,560,313.1
21.5.2	Өмнөх үеийн ашиг /алдагдал/	-5,381.9	-20,144.7
21.6	Нөөцийн сан		
21.7	Нийгмийн хөгжлийн сан		
22	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	6,018,539.1	13,354,375.4
23	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	7,129,427.3	24,323,437.5

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хүүгийн орлого	33,686.3	177,295.5
1.1	Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орлого	2,454.3	
1.2	Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого		
1.3	Үнэт цаасны хүүгийн орлого		
1.4	Хугацаандаа байгаа санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого		
1.5	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого		
1.6	Хугацаандаа байгаа Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого		
1.7	Хугацаа хэтэрсэн Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого		
1.8	Харилцах дансны хүүгийн орлого	31,232	137,115.8
1.9	Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого		40,179.7
1.10	Хүүгийн орлогын буцаалт		
2	Хүүгийн зардал	57,933.6	511,934.2
2.1	Банкны байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал		13,438.3
2.2	Бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	30,790	
2.3	Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал		
2.4	Өрийн бичгийн хүүгийн зардал	27,143.6	498,495.9
2.5	Хүүгийн зардлын буцаалт		
3	Цэвэр хүүгийн орлого (1-2)	-24,247.3	-334,638.7
4	Хүүгийн бус орлого (4.1+4.2+4.3)	928,019.8	6,966,023.7
4.1	Арилжааны цэвэр орлого (4.1.1+4.1.2)		
4.1.1	Гадаад валютын арилжааны орлого		
4.1.2	Үнэт цаасны арилжааны орлого		
4.2	Ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого (4.2.1+4.2.2)		501.1
4.2.1	Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого		501.1
4.2.2	Үнэт цаасны арилжааны орлого		
4.3	Санхүүгийн үйлчилгээний шимтгэл (4.3.1+...+4.3.6)	928,019.8	6,965,522.6
4.3.1	Санхүүгийн түрээсийн орлого		
4.3.2	Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого		
4.3.3	Мөнгөн гуйвуулгын орлого		
4.3.4	Картын үйлчилгээний орлого		
4.3.5	Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого		
4.3.6	Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	928,019.8	6,965,522.6
4.3.7	Бусад үйлчилгээ		
5	Хүүгийн бус зардал (5.1+5.2+5.3)	817,097.3	3,305,126.9
5.1	Арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн зардал (5.1.1+...+5.1.4)	27.5	326.9
5.1.1	Гадаад валютын арилжааны алдагдал		
5.1.2	Үнэт цаасны арилжааны алдагдал		
5.1.3	Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал	27.5	326.9
5.1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал		
5.2	Боловсон хүчний холбогдолтой зардал (5.2.1+...+5.2.10)	276,728.4	1,168,672.1
5.2.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	202,300.1	774,467.5
5.2.2	Ажилтнуудад олгосон нэмэгдэл цалин, урамшуулал	31,288.7	141,477.3
5.2.3	Ажилтнуудад олгосон нөхөн олговор хөнгөлөлт		
5.2.4	Ажилтнуудад олгосон тэтгэмж, нийгмийн халамж	162.7	1,985.9
5.2.5	Гэрээгээр ажиллагсдын ажлын хөлс	3,205.3	91,467.5
5.2.6	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал	25,674.7	113,828.4
5.2.7	Албан томилот	858.4	6,799.8
5.2.8	Сургалтын зардал	6,271.6	6,409.9
5.2.9	Бусад	6,966.9	32,235.8
5.3	Бусад зардал (5.3.1+...+5.3.26)	540,341.4	2,136,127.9
5.3.1	Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан зардал		
5.3.2	Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан зардал	90.9	1,756.5
5.3.3	Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал		
5.3.4	Факторингийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал		
5.3.5	Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан зардал		
5.3.6	Аудитын төлбөр, мэргэжлийн үйлчилгээ	232,660.7	876,989.8
5.3.7	Даатгал	5,878.2	3,845
5.3.8	Түрээс	24,026.3	106,081.3

5.3.9	Ашиглалтын зардал /цахилгаан, уур ус, дулаан, цэвэр, бохир ус/		
5.3.10	Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	41,518.9	93,396.4
5.3.11	Харуул, хамгаалалтын зардал		
5.3.12	Харилцаа холбоо, интернет	8,906.4	34,728.1
5.3.13	Шатахуун болон тээврийн зардал	4,617	3,726.9
5.3.14	Сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ	9,439.9	9,725.6
5.3.15	Зохицуулалтын хураамжийн зардал	2,540	3,840
5.3.16	Хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулаас хамгаалах зардал		
5.3.17	Захиалгат хэвлэлийн зардал	111.5	132
5.3.18	Автоматжуулалттай холбоотой урсгал зардал		
5.3.19	Ногдол ашиг		
5.3.20	Зар сурталчилгаа, маркетингийн судалгаа	178,287.2	697,191.9
5.3.21	Бичиг хэргийн зардал	4,647	40,495.3
5.3.22	Ариун цэврийн зардал	765.5	1,248.6
5.3.23	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар		
5.3.24	Харилцагчдын сургалт судалгааны зардал	2,094.1	266.7
5.3.25	Бусад	24,757.8	262,703.8
6	ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН (4-5)	110,922.5	3,660,896.8
7	Болзошгүй эрсдэлийн сан байгуулахаас өмнөх үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал (3+6)	86,675.2	3,326,258.1
8	Болзошгүй эрсдэлийн зардал	15,351	408,524.7
8.1	Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал		
8.2	Зээлийн эрсдэлийн зардал	15,351	408,524.7
8.3	Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал		
8.4	Факторингийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал		
8.5	Найдваргүй авлагын нөөцийн зардал		
8.6	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн зардал		
9	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ (7-8)	71,324.2	2,917,733.4
10	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	47.8	
10.1	Алданги		
10.2	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
10.3	Ногдол ашгийн орлого		
10.4	Хандив		
10.5	Тэнцлийн гадуурх тооцооноос хийгдсэн төлөгдөлт		
10.6	Бусад	47.8	
11	Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал	38,673.2	52,383.5
11.1	Зочин төлөөлөгчийн зардал	7,577.9	13,940
11.2	Торгуулийн зардал		400
11.3	Хөрөнгө данснаас хассаны гарз		
11.4	Баяр ёслол	7,820.9	25,444
11.5	Бусад	23,274.4	12,599.5
12	Ердийн үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал / (9+10-11)	32,698.8	2,865,349.9
13	Ердийн бус орлого		
14	Ердийн бус зардал		
15	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал (12+13-14)	32,698.8	2,865,349.9
16	Орлогын татварын зардал	8,777.8	305,036.8
17	ЦЭВЭР АШИГ (15-16)	23,921	2,560,313.1

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	800,000				-5,381.9	794,618.1
1	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
2	Залруулсан үлдэгдэл	800,000				-5,381.9	794,618.1
3	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						
4	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						
5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү						
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					23,921	23,921
8	Ногдол ашиг						
9	Хувьцаат капиталын өсөлт	5,200,000					5,200,000
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	6,000,000				18,539.1	6,018,539.1
1	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					-38,683.8	-38,683.8
2	Залруулсан үлдэгдэл	6,000,000				-20,144.7	5,979,855.3
3	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						
4	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						
5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү						
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					2,560,313.1	2,560,313.1
8	Ногдол ашиг						
9	Хувьцаат капиталын өсөлт	2,000,000	2,756,858.8	57,348.2			4,814,207
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	8,000,000	2,756,858.8	57,348.2		2,540,168.4	13,354,375.4

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	-3,060,721.3	
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	144,591,408.4	
1.1.1	Зээлийн хүүгийн орлого		
1.1.2	Үнэт цаасны хүүгийн орлого		
1.1.3	Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого		
1.1.4	Харилцах дансны хүүгийн орлого	131,773.3	
1.1.5	Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого	12,042.7	
1.1.6	Санхүүгийн түрээсийн орлого		
1.1.7	Гадаад валютын арилжааны орлого		
1.1.8	Үнэт цаасны арилжааны орлого	6,400,000	
1.1.9	Гадаад валютын ханшийн зөрүү	174.2	
1.1.10	Үнэт цаасны үнэлгээний зөрүү		
1.1.11	Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого		
1.1.12	Мөнгөн гуйвуулгын орлого	682,695	
1.1.13	Картын үйлчилгээний орлого		
1.1.14	Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого		
1.1.15	Санхүүгийн түрээсийн орлого		
1.1.16	Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	6,309,955.1	
1.1.17	Хүүгийн орлогын буцаалт		
1.1.18	Бусад үйлчилгээний орлого	131,054,768.1	
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	147,652,129.7	
1.2.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	6,079.2	
1.2.2	Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал		
1.2.3	Өрийн бичгийн хүүд төлсөн мөнгө	284,827.4	
1.2.4	Хүүгийн зардлын буцаалт		
1.2.5	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	742,803	
1.2.6	Ажилтануудад олгосон нөхөн олговор, тэтгэмж	1,985.9	
1.2.7	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал	199,222.2	
1.2.8	Албан томилот, сургалтын зардал	1,440	
1.2.9	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		
1.2.10	Шатахуун, холбоо, интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	38,099	
1.2.11	Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал	41,631.9	
1.2.12	Татвар, даатгалын төлсөн мөнгө	394,802.7	
1.2.13	Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө	659,217.1	
1.2.14	Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан мөнгө	1,000,000	
1.2.15	Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө	1,482.6	
1.2.16	Факторинг болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө		
1.2.17	Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан мөнгө		
1.2.18	Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах мөнгө		
1.2.19	Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө	65,494	
1.2.20	Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө	3,840	
1.2.21	Ногдол ашгаар олгосон мөнгө		
1.2.22	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	3,632,726.1	
1.2.23	Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө	140,578,478.6	
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	4,887,801.4	
2.1	Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	4,950,000	
2.1.1	Үндсэн ба хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2	Ногдол ашгийн орлого		
2.1.3	Хандив		
2.1.4	Бусад	4,950,000	
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	62,198.6	
2.2.1	Баяр ёслол, зочин төлөөлөгчийн зардал	36,822.6	
2.2.2	Торгуулийн зардал	400	
2.2.3	Бусад	24,976	
3	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,827,080.1	
4.1	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	2,391,070.1	
4.2	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	4,218,150.2	

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

. Танилцуулга

Байршил

Шуудангийн хаяг
otgongere1@lend.mn
Утас
99068283
Факс

Өмчийн хэлбэр
хувийн-100%
Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо
2015
Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага
СХД татвар
Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл/ төрөл/
зээл
Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил: 1
2
3
Гүйцэтгэх захирлын овог, нэр
Б.Дэлгэржаргал
Утас
99114537
Ерөнхий санхүүчийн овог, нэр
Д.Отгонгэрэл
Утас
99068283

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого
СТОУС

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

3.1. Касс дахь мөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1			1,675.3		1,088.2
	Нийт дүн		1,675.3		1,088.2

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

3.2. Банкин дахь мөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны дугаар	Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Худалдаа хөгжлийн банкин дахь харилцах	460020642	97,127.4			7,446.3
1	Худалдаа хөгжлийн банкин дахь харилцах	460021178	33,588.8			21,661.4
1	Худалдаа хөгжлийн банкин дахь харилцах	460021390	15,097.6			29,647.1
1	Худалдаа хөгжлийн банкин дахь харилцах	460021777	27			218,110.7
1	Төрийн банкин дахь харилцах				1.5	3,894.7
1	Төрийн банкин дахь харилцах	346900186445	682,752.9			844,697.4
1	Төрийн харилцах	103300627846	41,779.9			12,943
1	Голомт харилцах	1505114881	461,793.2			179,132.2
1	Голомт харилцах	1505118298	4,441.9			3,448.7
1	Голомт харилцах	1505119229	27,046.9			14,957.5
1	Голомт хадгаламж		700,000			4,315.9
1	Капитрон харилцах		214.7			206.6
1	Хаан банк харилцах	5220042965	217,683.3			78,617.9
1	Хаан банк харилцах	5175029296	103,650.5			66,338.9
1	Хаан банк харилцах	5175073766	4,190.7			115,979.1
1	Худалдаа хөгжлийн банкин дахь харилцах	460028188				250,948.7
1	Худалдаа хөгжлийн банкин дахь харилцах	460029599				39,346.7
1	Худалдаа хөгжлийн банкин дахь харилцах	460029588				97
1	Төрийн банкин дахь харилцах	103300664272				11,097.3
1	Төрийн банкин дахь харилцах					500,000
1	Голомт харилцах	1505132469				82,162.5
1	Голомт харилцах	1505133536				1,250,097
1	Голомт хХаан банк харилцахарилцах	5175080402				200,524.5
1	Хаан банк харилцах	5175084292				5,351.6
1	Хаан банк харилцах	5175084305				93.9
1	Хас банк харилцах	5002460371				59,105.1
1	Хас банк харилцах	5002510030				171,891.2
1	Богд банк харилцах	8100000097				44,949.4
1						
1						
1						
	Нийт дүн		2,389,394.8		1.5	4,217,062.3

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

4. Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

5. Зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт зээл		4,186,605.8		19,210,480.9

2	Хэвийн зээл		4,110,889.1		18,517,890.1
3	Хугацаа хэтэрсэн зээл		66,750.8		349,251.7
4	Чанаргүй зээл		8,965.9		343,339.1
5	-Хэвийн бус		7,584.9		146,710.5
6	- Эргэлзээтэй		1,381		167,733.9
7	- Муу				28,894.7
8	Зээлийн эрсдэлийн сан		15,351		443,554.8

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

6. Санхүүгийн түрээс тооцооны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт санхүүгийн түрээсийн авлага				
2	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн авлага				
3	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн авлага				
4	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн				
5	-Хэвийн бус				
6	- Эргэлзээтэй				
7	- Муу				
8	Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан				

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

7. Факторингийн тооцооны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт санхүүгийн түрээсийн авлага				
2	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн авлага				
3	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн авлага				
4	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн				
5	-Хэвийн бус				
6	- Эргэлзээтэй				
7	- Муу				
8	Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан				

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

8. Санхүүгийн деривативын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Нийт дүн		

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

9. Бусад авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад авлага	4,667.7	120,285.5

	Нийт дүн	4,667.7	120,285.5
--	----------	---------	-----------

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

10. Урьдчилгаа төлбөрүүд

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		87,998.2	135,663
	Нийт дүн	87,998.2	135,663

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

11. Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага		
1	хуримтлуулж тооцсон шитгэлийн авлага	118,226.6	432,441.2
	Нийт дүн	118,226.6	432,441.2

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

12. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			4,136.8
	Нийт дүн		4,136.8

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

13. Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Нийт өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
2	Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
3	Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
4	Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
5	-Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
6	- Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
7	- Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан		

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

14. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

15. Үндсэн хөрөнгө ба элэгдэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газар	Барилга байгууламж	Тавилга Эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бүгд
1	Эхний үлдэгдэл			24,890.4	62,035.7	16,760	103,686.1
2	Нэмэгдсэн:		103,958.5	19,044.5	84,203.2		207,206.2
3	Худалдан авсан		103,958.5	19,044.5	84,203.2		207,206.2
4	Үнэ төлбөргүй авсан						
5	Хасагдсан						
6	Худалдсан						
7	Акталж, устгасан						
8	Үнэгүй шилжүүлсэн						
9	Эцсийн үлдэгдэл		103,958.5	43,934.9	146,238.9	16,760	310,892.3
10	Хуримтлагдсан элэгдэл						
11	Эхний үлдэгдэл			1,494.1	9,418.5	1,815.7	12,728.3
12	Тайлант жилд байгуулсан			3,658.1	32,964.5	3,490.8	40,113.4
13	Хасагдсан						
14	Эцсийн үлдэгдэл			5,152.2	42,383	5,306.5	52,841.7

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

16. Биет бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Программ хангамж	Патент	Зохиогчийн эрх	Бусад	Бүгд
1	Эхний үлдэгдэл				300,000	300,000
2	Нэмэгдсэн:	6,463.6			150,000	156,463.6
3	Худалдан авсан	6,463.6			150,000	156,463.6
4	Үнэ төлбөргүй авсан					
5	Хасагдсан					
6	Худалдсан					
7	Акталж, устгасан					
8	Үнэгүй шилжүүлсэн					
9	Эцсийн үлдэгдэл	6,463.6			450,000	456,463.6
10	Хуримтлагдсан элэгдэл					
11	Эхний үлдэгдэл				34,747.9	34,747.9
12	Тайлант жилд байгуулсан	1,153.9			32,777.7	33,931.6
13	Хасагдсан					
14	Эцсийн үлдэгдэл	1,153.9			67,525.6	68,679.5

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

17. Богино хугацаат өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Богино хугацаат зээлийн өглөг				2,000,000
2	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				2,000,000
3	Хугацаа хэтэрсэн				
4	Өрийн бичгийн өглөг		1,000,000		6,328,991.8
5	Санхүүгийн деривативын өглөг				
6	Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт				
7	Нийт дүн		1,000,000		8,328,991.8

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

18. Бусад эх үүсвэрийн өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг				
2	Факторингийн үйлчилгээний өглөг				
3	Мөнгөн гуйвуулгын өглөг				682,695.1
4	Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр				
5	Төлбөрийн болон зээлийн картын үйлчилгээтэй холбоотой өглөг				
	Дүн				682,695.1

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

19. Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг				7,359.1
2	Үнэт цаасны хүүгийн өглөг		22,356.1		236,024.7
3	Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг				
	Дүн		22,356.1		243,383.8

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

20. Урт хугацаат өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Урт хугацаат зээлийн өглөг				1,520,040.6
2	-төлөгдөх хугацаандаа байгаа				1,520,040.6
3	-Хугацаа хэтэрсэн				
4	Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт				
5	Дүн				1,520,040.6

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

21. Эзэмшигчийн өмч

Эзэмшигчийн өмч
хувьцаат компани

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/

22. Орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Зээлийн хүүгийн орлого	2,454.3	
1	Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	828,019.8	6,965,522.6
1	Харилцах дансны хүүгийн орлого	31,232	137,115.8
1	Хадгаламжийн хүүний орлого		40,179.7
	Нийт дүн	861,706.1	7,142,818.1

Захирал /Б.Дэлгэржаргал/

Нягтлан бодогч /Д.Отгонгэрэл/