

Байгууллагын нэр : Бидисек

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ХӨРӨНГӨ		
	А. ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
1.1	Мөнгөн хөрөнгө	857,855.5	867,346.9
1.1.1	Бэлэн мөнгө	16,300.5	2,852.7
1.1.2	Банкин дах харилцах	782,247.6	805,186.8
1.1.3	Банкинд байршуулсан хадгаламж	59,307.4	59,307.4
1.2	БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ		
1.2.1	Төлөгдөх хугацаа хүртэл эзэмших үнэт цаас		
1.2.2	Арилжаалах үнэт цаас	3,683,799.2	3,259,932.8
1.2.3	Хувьцаагаарх хөрөнгө оруулалт		
1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын дүн	3,683,799.2	3,259,932.8
1.3	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга (+/-)	445,418.9	409,665.4
1.4	(Үнэт цаасны болзошгүй эрсдлээс хамгаалах сан)	-33,000	-33,000
1.5	Авлага	1,290,441.8	1,426,218.5
1.5.1	Дансны авлага	1,289,111.8	1,424,888.5
1.5.2	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.5.3	Бусад авлага	1,330	1,330
1.5.4	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл /Дериватив/-ийн авлага		
1.6	Бараа материал		
1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		31,092.1
1.8			
1	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	6,244,515.4	5,961,255.7
	Б. ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ		
2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,137,520.6	4,098,267.6
2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	771,367.3	864,214.1
2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	86,803.9	86,803.9
2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	56,336.3	62,091.8
2.5	Дуусаагүй барилга		
2.6	Биет бус хөрөнгө	6,390	7,990
2.7	Хуримтлагдсан элэгдэл	3,060	3,422.5
2.8	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	1,081	1,081
2.9	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга (+,-)		
2.10	(Үнэт цаасны болзошгүй эрсдлээс хамгаалах сан)		
2.11	Урт хугацаат авлага	104,261.1	95,349.7
2	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3,505,293	3,359,763.8
3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	9,749,808.4	9,321,019.5
	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
	А. ӨР ТӨЛБӨР		
4	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
4.1	Дансны өглөг	75,556.8	70,392.8
4.2	Цалингийн өглөг	17,417.6	34,218.5
4.3	Орлогын татварын өглөг		834.5
4.4	ХАОАТ-ын өглөг	11,288.3	12,520.8
4.5	НӨАТ-ын өглөг	1,408	1,012.2
4.6	Бусад татварын өглөг		
4.7	ЭМНД-н шимтгэлийн өглөг		1,632
4.8	Ногдол ашгийн өглөг	660,000	789,580
4.9	Банкны богино хугацаат зээл		
4.10	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг		
4.11	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл /дериватив/-ийн өглөг		
4.12	Бусад өглөг	11,484.9	13,271.3
4.13	Урьдчилж орсон орлого	10,000	10,000
4.14			
4	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	787,155.6	933,462.1
5	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
5.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		

5.2	Урт хугацаат зээл		
5.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
5.4	Бусад урт хугацаат өглөг	44,541.9	40,966.6
5.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
5.6			
5	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	44,541.9	40,966.6
6	Өр төлбөрийн нийт дүн	831,697.5	974,428.7
7	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
7.1	Өмч: а) төрийн		
7.2	Өмч: б) хувийн	1,100,000	1,100,000
7.3	Халаасны хувьцаа		
7.4	Хувьцаат капиталын дүн	1,100,000	1,100,000
7.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	2,825,304.6	2,825,304.6
7.6	Дахин үнэлгээний нөөц	1,300,244	1,300,244
7.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
7.8	Үнэт цаасны хэрэгжээгүй олз (гарз)	400,877.1	368,698.9
7.9	Сангууд		
7.9.1	Нөөцийн сан		
7.9.2	Нийгмийн хөгжлийн сан		
7.10	Хуримтлагдсан ашиг(алдагдал)	3,291,685.2	2,752,343.3
7.10.1	Тайлангийн үеийн	287,882.8	-409,435.1
7.10.2	Өмнөх үеийн	3,003,802.4	3,161,778.4
7	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	8,918,110.9	8,346,590.8
8	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
9	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДҮН	9,749,808.4	9,321,019.5

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО		
1.1	Үйл ажиллагааны орлого	2,596,428.4	1,096,740.9
1.1.1	Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны	2,114,898.9	911,921.5
1.1.2	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны	206,832.5	
1.1.3	Хөрөнгө оруулалтын менежмент хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээний	124,332.7	109,297.5
1.1.4	Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөний		
1.1.5		150,364.3	75,521.9
1.2	Хөрөнгө оруулалтын орлого	39,715	24,893.5
1.2.1	Хүүгийн орлого	36,055.2	19,465.7
1.2.2	Арилжаалсан үнэт цаасны орлого		
1.2.3	Ногдол ашгийн орлого	3,196.8	5,427.8
1.2.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн		
1.2.5		463	
1.3	Хорогдол ба буцаалт		
1.4	Хөнгөлөлт		
1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогын дүн	2,636,143.4	1,121,634.4
2	Борлуулсан хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны өртөг	650,221.3	661,590.2
3	Нийт ашиг (алдагдал)	1,985,922.1	460,044.2
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА(БОРЛУУЛАЛТ, ЕРӨНХИЙ УДИРДЛАГА)-НЫ ЗАРДАЛ		
4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	505,525.3	400,813.5
4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	56,692.9	44,336.3
4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	23,187.3	8,952.2
4.4	Ашиглалтын зардал	76,850.7	47,491.2
4.5	Түрээсийн зардал		
4.6	Албан томилолтын зардал	133,062.1	31,190.5
4.7	Тээврийн зардал	4,099	
4.8	Түүхий эд материалын зардал		
4.9	Элэгдэлийн зардал	274,649.6	134,214.8
4.10	Зар сурталчилгааны зардал	22,558.1	1,262.9
4.11	Шуудан, холбооны зардал	25,071.3	12,151.4
4.12	Шатахууны зардал	30,275.6	12,079
4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	7,459	
4.16	Бусад зардал	109,577	93,379.9
4.17	Зохицуулах хорооны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	2,300	2,300
4.18	Биржийн гишүүний хураамж	5,000	2,500
4.19	ҮЦТТХТ -ийн үйлчилгээний хураамж	256.8	133.2
4.20	Шимтгэл	325,734.4	78,503
4.20.1	Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамж	31,363.8	4,516.9
4.20.2	Хөрөнгийн биржийн шимтгэл	173,051.3	46,134.9
4.20.3	ҮЦТТХТ-ийн шимтгэл	121,319.3	27,851.2
4.21	Бусад	33,730.5	12,663
4	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	1,636,029.6	881,970.9
5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	349,892.5	-421,926.7
	ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ(АЛДАГДАЛ)		
6.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		-193.8
6.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
6.3	Эрсдлийн сангийн зардал		
6.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг(алдагдал)		
6.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг(алдагдал)	965.8	18,765.1
6.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	-380.3	
6.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
6.8	Бусад	-27,509.4	-2,763.1
6	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын	-26,923.9	15,808.2
7	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	322,968.6	-406,118.5
7.1	Орлогын татварын зардал	35,085.8	3,316.6
8	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	287,882.8	-409,435.1
8.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		

9	Ердийн ажиллагааны ашиг(алдагдал)	287,882.8	-409,435.1
9.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр		
10	Тайлант үеийн цэвэр ашиг(алдагдал)	287,882.8	-409,435.1
11	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг(алдагдал)		

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хувьцаат Капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт Дүн
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,100,000	2,825,304.6	1,300,244	557,511.9	3,685,995.3	9,469,055.8
1	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					-20,000.3	-20,000.3
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,100,000	2,825,304.6	1,300,244	557,511.9	3,665,995	9,449,055.5
3	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт					-2,192.6	-2,192.6
4	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз				-156,634.8		-156,634.8
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					287,882.8	287,882.8
8	Ногдол ашиг					660,000	660,000
9	Гаргасан хувьцаат капитал						
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,100,000	2,825,304.6	1,300,244	400,877.1	3,291,685.2	8,918,110.9
1	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					-326.8	-326.8
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,100,000	2,825,304.6	1,300,244	400,877.1	3,291,358.4	8,917,784.1
3	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
4	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз				-32,178.2		-32,178.2
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					-409,435.1	-409,435.1
8	Ногдол ашиг					129,580	129,580
9	Гаргасан хувьцаат капитал						
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,100,000	2,825,304.6	1,300,244	368,698.9	2,752,343.3	8,346,590.8

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	10,288,190.6	2,996,991.7
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	7,984,713.7	1,096,705.5
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	2,301,950.6	1,898,859.9
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	1,526.3	1,426.3
1.1.4			
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	9,551,745.7	2,768,356.5
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	396,552.3	301,445
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	99,909.9	62,145.6
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	99,431.7	106,339.1
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	42,767.5	13,648.8
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	4,794,641.8	1,740,483.7
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	43,908	39,027.8
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10		4,074,534.5	505,266.5
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	736,444.9	228,635.2
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		20,500
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	12,812.7	21,928
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	533,236.5	237,723.9
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	3,196.8	5,427.8
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-542,852.4	-233,724.1
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл	490,000	
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт	497,459	
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		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	10,534.1	19,465.7
3.11	Валютын ханшны зөрүү	-26.2	-4,885.4
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,048.9	14,580.3
4	БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	196,641.4	9,491.4
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	661,214.1	857,855.5
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	857,855.5	867,346.9