

Байгууллагын нэр : Бидисек
 Байгууллагын регистр : 2052482
 2019 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	63,771.2	51,974.9
1.1.2	Дансны авлага	1,716,974	1,957,105.4
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	1,357.5	1,360
1.1.5	Санхүүгийн хөрөнгө	14,222,570.8	14,835,568.7
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	15,456	15,456
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	16,020,129.5	16,861,465
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,801,467.3	4,665,347.4
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	18,106.8	16,259.4
1.2.3	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	1,000	1,000
1.2.4	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	53,284	34,195.1
1.2.5	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,873,858.1	4,716,801.9
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	20,893,987.6	21,578,266.9
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	243,550.7	160,579.2
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	87,603.3	75,135
2.1.1.3	Татварын өр	228,897	37,935.8
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	23,837.2	30,565.5
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	861,312.8	173,437.3
2.1.1.6	Хүүний өглөг	17,485	19,140.3
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	242.2	242.2
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	41,084.6	41,084.6
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
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	1,504,012.8	538,119.9
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	2,197,824.5	3,828,062
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	2,197,824.5	3,828,062
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	3,701,837.3	4,366,181.9
	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	4,040,828.3	4,060,763
2.3.10	Эздийн өмчийн дүн	17,192,150.3	17,212,085
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	20,893,987.6	21,578,266.9

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үйл ажиллагааны орлого	4,868,545.2	1,395,207.5
1.1	Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого	532,573.1	241,532.1
1.2	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	4,192,860.3	956,068.2
1.3	Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого	143,111.8	197,607.2
1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого		
2	Түрээсийн орлого	132,217.9	131,817.6
3	Хүүний орлого	26,854.5	68,923.4
4	Ногдол ашгийн орлого	121,036.5	85,573.3
4.1	Хувьцааны ногдол ашиг	4,590.7	85,573.3
4.2	Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг	116,445.8	
5	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
6	Бусад орлого	3,321.5	1,742.9
7	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
8	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,523,931.2	1,828,868.2
9	Санхүүгийн зардал	295,963.2	529,852.9
10	Бусад зардал	39,721.4	20,704
11	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-143,028.5	-125,539.5
12	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	141,028.6	
13	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
14	Бусад ашиг (алдагдал)	401,207.7	849,692.3
15	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	1,691,567.6	27,992.4
16	Орлогын татварын зардал	180,780.3	8,057.7
17	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,510,787.3	19,934.7
18	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
19	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,510,787.3	19,934.7
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	1,510,787.3	19,934.7
22	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			2,533,245.7	15,684,567.7
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-3,204.7	-3,204.7
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			2,530,041	15,681,363
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,510,787.3	1,510,787.3
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			4,040,828.3	17,192,150.3
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			4,040,828.3	17,192,150.3
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							19,934.7	19,934.7
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			4,060,763	17,212,085

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн(+)	8,753,642.9	2,914,328.7
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	8,752,694.4	1,403,975.7
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		1,501,253.1
1.1.7	Хүлээн авсан хүүний орлого		
1.1.8	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
1.1.9	Бусад мөнгөн орлого	948.5	9,099.9
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	14,052,493.7	3,639,300.7
1.2.1	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	9,149,946.4	1,247,904.5
1.2.2	Ажиллагчдад төлсөн	557,680.2	656,411
1.2.3	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	136,073.1	144,604.3
1.2.4	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	61,088.2	56,606.2
1.2.5	Ашиглалтын зардалд төлсөн	25,573.2	77,882.6
1.2.6	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	21,131.1	17,989.4
1.2.7	Хүүний төлбөрт төлсөн	261,610.6	494,390.4
1.2.8	Татварын байгууллагад төлсөн	203,366	188,460.6
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн	2,707.8	2,147.7
1.2.10	Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн	99,184.6	148,168.6
1.2.11	Бусад мөнгөн зарлага	3,534,132.5	604,735.4
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-5,298,850.8	-724,972
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	1,911,557.9	
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	501,600	
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.4	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	1,409,957.9	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,221,507.2	13,476.7
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	24,336.2	13,476.7
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.4	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	1,197,171	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	690,050.7	-13,476.7
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн(+)	7,668,520.5	6,778,505.1
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	7,654,684.5	6,761,960
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4	Бусад мөнгөн орлого	13,836	16,545.1
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн(-)	5,011,769.6	6,052,027.7
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	5,011,769.6	6,052,027.7
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		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,656,750.9	726,477.4
4	Валютын ханшийн зөрүү	590.1	175
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-1,951,459.1	-11,796.3
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	2,015,230.3	63,771.2
7	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	63,771.2	51,974.9

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	1,171	954.1
2	Банкин дахь мөнгө	62,600.2	51,020.8
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	63,771.2	51,974.9

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,716,974		1,716,974
2	Нэмэгдсэн	793,433.6		793,433.6
3	Хасагдсан	553,302.2		553,302.2
3.1	-Төлөгдсөн	553,302.2		553,302.2
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	1,957,105.4		1,957,105.4

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

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	1,357.5	1,360
4			
4	Нийт дүн	1,357.5	1,360

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бөлөн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	14,148,153						14,148,153
2	Нэмэгдсэн дүн	1,236,990.7						1,236,990.7
3	Хасагдсан дүн	1,614,589.5						1,614,589.5
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	13,770,554.2						13,770,554.2
5	Үнийн бууралтын гарз (-)	1,686,909.3						1,686,909.3
6	Үнийн өсөлтийн олз	2,751,923.8						2,751,923.8
7	Дансны цэвэр дүн	14,835,568.7						14,835,568.7
7.1	Эхний үлдэгдэл	14,222,570.8						14,222,570.8
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	14,835,568.7						14,835,568.7
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 /Г.Гэрэлт-од/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

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	15,456	15,456
4			
	Нийт дүн	15,456	15,456

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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	5,726,396	135,796	371,634.7	79,940.5	93,851	103,942.9	6,526,261.1
1.2	Нэмэгдсэн дүн			605		850	6,754	4,829.7	13,038.7
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан			605		850	6,754	4,829.7	13,038.7
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 (-)								
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	14,700	5,726,396	136,401	371,634.7	80,790.5	100,605	108,772.6	6,539,299.8
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл	4,777.5	1,223,187.2	69,825.2	205,444.2	64,569.2	64,171.7	92,818.8	1,724,793.8
2.2	Нэмэгдсэн дүн	367.5	95,777.1	3,249.8	30,730.9	4,241.7	10,203.2	4,588.4	149,158.6
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл	367.5	95,777.1	3,249.8	30,730.9	4,241.7	10,203.2	4,588.4	149,158.6
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	5,145	1,318,964.3	73,075	236,175.1	68,810.9	74,374.9	97,407.2	1,873,952.4
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл	9,922.5	4,503,208.8	65,970.8	166,190.5	15,371.3	29,679.3	11,124.1	4,801,467.3
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	9,555	4,407,431.7	63,326	135,459.6	11,979.6	26,230.1	11,365.4	4,665,347.4

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

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		13,514						13,514
1.2	Нэмэгдсэн дүн						13,200		13,200
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан						13,200		13,200
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						13,200		13,200
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		7,727.2				880		8,607.2
2.2	Нэмэгдсэн дүн		967.4				880		1,847.4
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		967.4				880		1,847.4
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		8,694.6				1,760		10,454.6
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		5,786.8				12,320		18,106.8
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		4,819.4				11,440		16,259.4

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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
	Нийт дүн		1,000		1,000

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	243,550.7	160,579.2
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	243,550.7	160,579.2

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	169,180.7	7,373.6
2	НӨАТ -ын өр	713	1,041.5
3	ХХОАТ -ын өр	59,003.3	29,520.7

4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр		
6	НДШ-ийн өр		
	Нийт дүн	228,897	37,935.8

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	861,312.8		173,437.3	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	861,312.8		173,437.3	

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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				41,084.6
	Нийт дүн	41,084.6				41,084.6

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хүүгийн өглөг		
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	2,197,824.5		3,828,062	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	2,197,824.5		3,828,062	
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 /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үйл ажиллагааны орлого:	4,868,545.1	1,395,207.4
1.1	Борлуулалтын орлого:	4,868,545.1	1,395,207.4
1.1.1	Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого	532,573.1	241,532.1
1.1.2	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	4,192,860.3	262,500
1.1.3	Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого	143,111.8	197,607.1
1.1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого		

1.1.5	Бусад		693,568.2
1.2	Борлуулалтын орлого:		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад орлого	3,321.5	1,742.9
4	Нийт дүн	3,321.5	1,742.9

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн	-143,028.5	-125,539.5
2	Авлагын үлдэгдлийн		
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн	-143,028.5	-125,539.5

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз	401,207.7	849,692.3
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6	Нийт дүн	401,207.7	849,692.3

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

20.2. Бусад зарлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4		39,721.4	20,704
5	Нийт дүн	39,721.4	20,704

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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		695,167.1	676,866.7
4	Нийт дүн		695,167.1	676,866.7

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	180,780.3	8,057.7
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	180,780.3	8,057.7

Тэмдэглэл

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

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 /Г.Гэрэлт-од/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

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

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	695,167.1	676,866.7
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	82,485	85,062.7
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	117,875.8	164,021.3
4	Томилолтын зардал	25,874.4	7,667.1
5	Бичиг хэргийн зардал		
6	Шуудан холбооны зардал	29,728.1	11,913.3
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	2,176,159.3	509,127.5
8	Сургалтын зардал	4,713	3,691.5
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал	2,707.8	2,147.8
11	Ашиглалтын зардал	58,646.1	82,153.3
12	Засварын зардал	48,115.6	23,616.2
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	151,878.8	151,006
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал	18,017.5	19,345
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	40,402	39,540.2
17	Тээврийн зардал	920.1	633.3
18	Шатахууны зардал	20,820.1	19,876.4
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	23,122.1	21,779.1
21	бусад	27,298.4	10,420.8
	Нийт дүн	3,523,931.2	1,828,868.2

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Гэрэлт-од/