

Регистрийн дугаар:

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

Хаяг: СБД 1-р хороо Блю скай 402 тоот

Шуудангийн хаяг: _____

Утас: 70120708 Факс: 70110708

Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь Хувийн 100 хувь



**МОНГОЛ СЕКЮРИТИЕС "ХК - НИЙ
2013 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**



Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
НСТСХ	VI / 19	
НТГ		

БАЛАНС

" Монгол секюритиес " ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013 оны 06 сарын 30 өдөр

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл			
		1-р сарын 1		6-р сарын 30	
А	Б	Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн	Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн
1	Хөрөнгө				
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө				
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө				
1.1.1.1	Бэлэн мөнгө	39,422.00		0.00	
1.1.1.2	Банкин дахь харилцах	2,652,756.60		799,030.86	
1.1.1.3	Үнэт цаасны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан	24,969,647.00	27,661,825.60	25,440,760.50	26,239,791.36
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	148,098,657.00		148,098,657.00	
	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын дүн		148,098,657.00		148,098,657.00
1.1.2.3	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга	513,939,363.00	513,939,363.00	513,939,363.00	513,939,363.00
1.1.3.	Авлага				
1.1.3.1	Дансны авлага				
1.1.3.2	Найдваргүй авлагын хасагдуулга				
1.1.3.3	Бусад авлага	229,095.62		179,301.62	
1.1.3.4	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл/Дериватив/-ийн авлага		229,095.62		179,301.62
1.1.4.	Бараа материал				
1.1.5.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо				
1.1.10.					
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		689,928,941.22		688,457,112.98
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө				
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	1,380,000.00		2,879,000.00	
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,087,383.28)		(1,121,883.28)	
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө				
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл		292,616.72		1,757,116.72
1.2.5.	Дуусаагүй барилга				
1.2.6.	Биет бус хөрөнгө	155,730.50		155,730.50	
1.2.7.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(94,546.00)	61,184.50	(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		353,801.22		1,818,301.22
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		690,282,742.44		690,275,414.20

2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч				
2.1	ӨР ТӨЛБӨР				
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр				
2.1.1.1	Дансны өглөг	84,265,341.00		107,315,537.00	
2.1.1.2	Цалингийн өглөг				
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг				
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг			78062.7	
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг				
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг				
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг			60,065.92	
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	310,000.00		310,000.00	
2.1.1.1	Урьдчилж орсон орлого				
2.1.1.2	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		84,575,341.00		107,763,665.62
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		84,575,341.00		107,763,665.62
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/	513,939,363.00	513,939,363.00	513,939,363.00	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)	(208,231,961.56)		(231,427,614.52)	
2.3.9.1	Тайлангийн үеийн	(19,062,916.71)		(23,195,652.96)	
2.3.9.2	Өмнөх үеийн	(189,169,044.85)	(208,231,961.56)	(208,231,961.56)	(231,427,614.52)
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн		605,707,401.44		582,511,748.48
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо				
2.5.20.	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн		690,282,742.44		690,275,414.10

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ Л.Гүндэгмаа /

/ /

2.4.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг(алдагдал)		
2.5.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг(алдагдал)		
2.6.	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8.	Бусад	(400,000.00)	(1,270,000.00)
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн	1,106,499.95	-1,270,000.00
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	-19,062,604.71	(23,145,858.86)
3.1.	Орлогын татварын зардал	312	49,794.00
4	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	(19,062,916.71)	(23,195,652.86)
4.1.	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг(алдагдал)	(19,062,916.71)	(23,195,652.86)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс -цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(19,062,916.71)	(23,195,652.86)
6.1.	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ Л.Гүндэгмаа /

/ /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Монгол секюритиес" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013 оны 06 сарын 30 өдөр

ҮЗҮҮЛЭЛТ		(төгрөгөөр)					
	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн	
1	2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	300,000,000.00		513,939,363.00		(208,231,961.56)	605,707,401.44
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	2013 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл	300,000,000.00		513,939,363.00		(208,231,961.56)	605,707,401.44
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц			0.00			0.00
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
19	Ногдол ашиг					(23,195,652.96)	(23,195,652.96)
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2013 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	300,000,000.00		513,939,363.00		(231,427,614.52)	582,511,748.48

Захирал

/ Л.Гүндэгмаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Монгол секюритиес" ХК

2013 оны 06 сарын 30 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	54,125,058.18	191,524.53
1.1.1.	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	12,020,813.09	191,524.53
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	42,101,121.00	
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	40,707,578.75	26,776,690.00
1.2.1.	Ажилчдад олгосон мөнгө	17,890,395.00	18,740,158.90
1.2.2.	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	4,667,703.00	3,501,574.00
1.2.3.	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		
1.2.4.	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	5,268,483.75	1,694,587.10
1.2.5.	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	63,000.00	24,000.00
1.2.6.	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	7,434,228.00	
1.2.7.	Төлсөн хүү		
1.2.8.	Төлсөн орлогын татвар	1,839,621.00	1,546,370.00
1.2.9.	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10.	Бусад	3,544,148.00	1,270,000.00
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	13,417,479.43	(26,585,165.47)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1.	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		3,114,000.00
2.2.	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		(1,499,000.00)
2.3.	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4.	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5.	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	4,259,123.86	
2.20.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	4,259,123.86	1,615,000.00
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		23,050,196.00
3.6.	Төрөл бүрийн хандив		
3.7.	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8.	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	(1,469,834.00)	
3.9.	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого		497,935.23
3.11.	Валютын ханшны зөрүү		
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,469,834.00)	23,548,131.23
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	16,206,769.29	(1,422,034.24)
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	11,455,056.31	27,661,825.60
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	27,661,825.60	26,239,791.36

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ Л.Гүндэгмаа /

/ /