



ХҮЛЭГТ ХҮННҮ АУДИТ

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ” ХК-ийн
ЗАХИРАЛ Ж.ОТГОНЖАРГАЛ ТАНАА

“ХҮЛЭГТ ХҮННҮ АУДИТ” ХХК

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
6-р хороо, Их тойруу, Логос төв 1003 тоот
Web: www.hulegthunnu.mn
Утас: 70140505, 88084464

2013.01.29 № 15/
№ 031

**САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ШАЛГАСАН
АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ**

Бид “БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ” ХК-ийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон баланс, жилийн орлого үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн тайлангийн талаар компанийн удирдлагын хариуцлага

Санхүүгийн тайлангуудыг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт болон Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн дагуу бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах нь компанийн удирдлагын хариуцлага байна. Энэхүү үүрэг хариуцлагад нягтлан бодох бүртгэлийн зохистой бодлогуудыг сонгон авч хэрэглэх, нөхцөл байдалдаа тохирсон нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллуудыг хийх, аливаа залилан, алдаанаас шалтгаалсан материаллаг буруу илэрхийлэлгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулахтай холбоотой дотоод хяналтыг бий болгох, хэрэгжүүлэх зэрэг хариуцлага орно.

Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага

Бидний үүрэг хариуцлага бол санхүүгийн тайлангуудыг шалгаад дүгнэлт өгөх явдал юм. Бид ажилдаа Нягтлах Гэрээт Ажлын Олон Улсын Стандарт (2400)-ыг баримталсан. Энэхүү стандарт нь санхүүгийн тайлангууд материаллаг буруу илэрхийллээс ангид эсэх талаар дунд түвшний баталгаа олж авахын тулд шалгалтыг төлөвлөж гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг. Шалгалтын ажил нь санхүүгийн тайлангуудын уялдааг шинжлэх, асууж ярилцах, хийсэн тооцооллыг дахин тооцоолох, гүйлгэн шалгах зэрэг горимуудаар хязгаарлагдсан.

Дүгнэлт

Бидний дүгнэлтээр эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн байдал, тухайн жилийн үйл ажиллагааны үр дүн болон мөнгөн гүйлгээ нь Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан холбогдох заавар журмын дагуу илэрхийлэгдээгүй байна гэж үзэх нотолгоо бидний анхааралд өртөөгүй болно.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  САРАНЧИМЭГ



"Блюскай секьюритиз" ХК

БАЛАНС

2012 оны 12 сарын 31-нээр дуусвар болсон тайлант үе

	төгрөгөөр	
	2012.01.01	2012.12.31
А. ХӨРӨНГӨ		
1.1. Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	24,840,427.00	28,261,574.93
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Дансны авлага		
Бусад авлага		122,000.00
Бараа материал	85,200.00	
Урьдчилж төлсөн тооцоо/зардал		
НИЙТ ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ	24,925,627.00	28,383,574.93
1.2. Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Биет хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	48,600,900.00	48,816,800.00
Хуримтлагдсан элэгдэл	(12,907,225.00) -	14,126,295.63
Бусад үндсэн хөрөнгө	1,780,440.00	1,780,440.00
Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,330,517.00) -	1,508,558.00
Дуусаагүй барилга		
Биет бус хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
Үнэлгээний хасагдуулга		
Биет хөрөнгийн дүн	36,143,598.00	34,962,386.37
НИЙТ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ	36,143,598.00	34,962,386.37
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	61,069,225.00	63,345,961.30
Б. ӨМЧ БА ӨР ТӨЛБӨР		
Өр төлбөр		
2.1. Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны өглөг	430,000.00	
Цалингийн өглөг		
ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг		
ХАОАТ-ын өглөг	15,000.00	15,000.00
НӨАТ-ын өглөг		
Бусад татварын өглөг		
Банкны богино хугацаат зээл		
Бусад өглөг		
УОО		
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	445,000.00	15,000.00
2.2. Урт хугацаат өр төлбөр		
Урт хугацаат бондын өглөг		
Бусад урт хугацаат өглөг		30,400,000.0
Урт хугацаат зээлийн хүүгийн өглөг		
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	30,400,000.0
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	445,000.0	30,415,000.0
2.3. Эзэмшигчдийн өмч		
Өмч:		
а/ төрийн		
б/ хувийн	8,748,600.00	8,748,600.0
Нэмж төлөгдсөн капитал	50,000,000.00	75,000,000.0
Дахин үнэлгээний нөөц	21,218,676.00	21,218,676.0
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(19,343,051.0)	(72,036,314.7)
Тайлангийн үеийн	(17,534,288.00)	(52,693,263.7)
Өмнөх үеийн	(1,808,763.00) -	19,343,051.0
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	60,624,225.00	32,930,961.3
НИЙТ ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	60,624,225.00	32,930,961.3
НИЙТ ӨМЧ, ӨР ТӨЛБӨР	61,069,225.00	63,345,961.3

Аудитор, мэргэшсэн нягтлан бодогч

Handwritten signature

"Блюскай секьюритиз" ХК

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

2012 оны 12 сарын 31-нээр дуусвар болсон тайлант үе

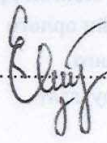
	төгрөгөөр
	Тайлант жилийн дүн
Борлуулалтын орлого	
Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	
Бусад орлого	
Борлуулалтын орлогын дүн	0.0
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
Үзүүлсэн ажил үйлчилгээний өртөг	
Нийт ашиг (алдагдал)	0.0
Үйл ажиллагаа (Борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	59,849,394.5
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	39,606,410.0
Нийгмийн даатгалын шимтгэл	4,356,705.1
Засвар үйлчилгээний зардал	3,031,582.0
Ашиглалтын зардал	
Түрээсийн зардал	8,784,000.0
Албан томилолтын зардал	118,800.0
Бичиг хэрэг	253,213.0
Түүхий эд материалын зардал	120,000.0
Элэгдлийн зардал	1,397,111.6
Зар сурталчилгааны зардал	405,000.0
Шуудан, холбооны зардал	1,560,343.7
Шатахууны зардал	70,000.0
Шагнал урамшууллын зардал	
Найдваргүй авлагын зардал	
Зээлийн хүүгийн зардал	
Бусад зардал	146,229.0
Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(59,849,394.5)
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг	
Хүү торгууль хөнгөлөлтийн зардал	
Гадаад валютын өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг	
Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн алдагдал	
Бусад	7,156,130.8
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	7,156,130.8
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	(52,693,263.7)
Орлогын татварын зардал	
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(52,693,263.7)
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	

Аудитор, мэргэшсэн нягтлан бодогч

"Блюскай секьюритиз" ХК
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Блюскай секьюритиз" ХК
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
2012 оны 12 сарын 31-нээр дуусвар болсон тайлант үе

	төгрөгөөр					
	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	Нийт өмч
2012 оны 01 сарын 01- ний үлдэгдэл	8,748,600	50,000,000		21,218,676	(19,343,051)	60,624,225
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
Гаргасан хувьцаат капитал						-
Залруулсан үлдэгдэл						-
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/ бууралт						-
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз						-
Тайлант жилийн ашиг, алдагдал					(52,693,264)	(52,693,264)
Ногдол ашиг						-
Гаргасан хувьцаат капитал	25,000,000					25,000,000
2012 оны 12 сарын 31- ний үлдэгдэл	33,748,600	50,000,000	-	21,218,676	(72,036,315)	32,930,961

Аудитор, мэргэшсэн нягтлан бодогч 

"Блюскай секьюритиз" ХК
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2012 оны 12 сарын 31-нээр дуусвар болсон тайлант үе

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төгрөгөөр Тайлант жилийн дүн
Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
<i>Үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</i>	7,080,000.0
Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	
Туслах үйл ажиллагаанаас орсон орлого	7,080,000.0
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
Бусад орлого	
<i>Үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</i>	58,919,082.8
Ажиллагсад олгосон мөнгө	32,487,192.0
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	8,317,346.1
Түүхий эд худалдан авахад төлсөн мөнгө	470,219.0
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	12,063,910.7
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн мөнгө	2,421,838.0
Төлсөн хүү	
Төлсөн орлогын татвар	3,158,577.0
Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
Бусад зарлага	
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(51,839,082.8)
Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээ	
Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	
Худалдсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	(215,900.0)
Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	
Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	
Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(215,900.0)
Санхүүгийн мөнгөн гүйлгээ	
Гаргасан хувьцаа	25,000,000.0
Банкнаас авсан зээл	30,400,000.0
Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр /богино хугацаат өглөг/	
Зээл төлөлт	
Төрөл бүрийн хандив	
Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа	
Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	
Хүү ба урамшууллын орлого	76,130.8
Валютын ханшийн зөрүү	
Бусад	
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээ	55,476,130.8
БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	3,421,147.9
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт, бууралт	3,421,147.9
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	24,840,427.0
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	28,261,574.9
	0.0

Аудитор, мэргэшсэн нягтлан бодогч

**“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ” ХК-ИЙН
2012 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НЭЭР ДУУСВАР БОЛСОН
ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА**

Үйлчлүүлэгчийн талаарх эдгээр тэмдэглэлүүд нь өмнөх санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг бөгөөд тэдгээртэй хамт уншигдана.

**“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ” ХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

- Байршил: ЧД дүүрэг 4-р хороо Тайваны төв 2-207 тоот
- Өмчийн хэлбэр: ХК
- Захирал: Ж. Отгонжаргал
- Харилцдаг санхүү, байгууллага: Баянгол дүүргийн Санхүү, татварын Татварын хэлтэс
- Харилцагч банк: Голомт төв банк
- Санхүүгийн тайлангийн хугацаа: 2012 оны 1-р сарын 1-нээс
2012 оны 12-р сарын 31
- Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: а/ Брокер, диллерийн үйл ажиллагаа
- Туслах үйл ажиллагааны чиглэл: а/

**“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ” ХК-ИЙН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА**

Тус компани нь 1996 оны 05-р сарын 19-нд 189 гишүүнтэй, 40156.0 мянган төгрөгийн энгийн хувьцаатай, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдаж, 2007 оны 01-р сарын 15-нд Монгол улсын Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлэн 2057816 тоот регистрийн дугаар, 9010001102 тоот улсын бүртгэлийн дугаар бүхий Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг авсан.

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан нь зөвхөн “БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ” ХК-ийх бөгөөд тоон мэдээллүүд нь Монгол улсын мөнгөн тэмдэгт төгрөг (MNT)-өөр илэрхийлэгдсэн байна.

Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар



A

**"Блюскай секьюритиз" ХК-ны
2012 оны жилийн эцсийн
санхүүгийн тайлан**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар өдөр	гарын үсэг
Баянгол дүүргийн санхүү	5/24	
Баянгол дүүргийн татвар		

"Блюсскай секьюритиз" ХК-ны
2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Гүйцэтгэх Захирал Жамьянсүрэн овогтой Отгонжаргал ерөнхий нягтлан бодогч Самбуусүрэн овогтой Цэрэндүг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 12-р сарын 31-ний 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 гарсан 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 оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
- 5 Бүх хөрөнгө, авлага, ер 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 Ж.Отгонжаргал

Нягтлан бодогч С.Цэрэндүг



БАЛАНС

"Блюскай секьюритиз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

А	Блансын зүйл	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ	1	2
1.1.	<i>Эргэлтийн хөрөнгө</i>		
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	24,840,427.00	28,261,574.93
1.1.2.	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4.	Дансны авлага		
1.1.5.	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6.	Бусад авлага		122,000.00
1.1.7.	Бараа материал	85,200.00	
1.1.8.	Мал, амьтад		
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал /тооцоо/		
1.1.10.			
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	24,925,627.00	28,383,574.93
1.2.	<i>Эргэлтийн бус хөрөнгө</i>		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	48,600,900.00	48,816,800.00
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(12,907,225.00)	(14,126,295.63)
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө	1,780,440.00	1,780,440.00
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,330,517.00)	(1,508,558.00)
1.2.5.	Дуусаагүй барилга		
1.2.6.	Биет бус хөрөнгө		
1.2.7.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.8.	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.9.			
1.2.10.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11.			
1.2.20.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	36,143,598.00	34,962,386.37
1.3.	Нийт хөрөнгийн дүн	61,069,225.00	63,345,961.30
2.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1.	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1.	Дансны өглөг	430,000.00	
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3.	Орлогын татварын өглөг		
2.1.1.4.	ХХОАТ-ын өглөг	15,000.00	15,000.00
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.	Ноогдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9.	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10.	Бусад өглөг		
2.1.1.11.	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12.			
2.1.1.20.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	445,000.00	15,000.00
2.1.2.	<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>		
2.1.2.1.	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2.	Урт хугацаат зээл		30,400,000.00
2.1.2.3.	Урт хугацаат бондын өглөг		

БАЛАНС

"Блюскай секьюритиз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

2.1.2.4.	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5.	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6.			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	30,400,000.00
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн	445,000.00	30,415,000.00
2.3.	Эзэмшигчдийн өмч	79,967,276.00	104,967,276.00
2.3.1.	Өмч: а/ төрийн		
2.3.2.	б/хувийн	8,748,600.00	8,748,600.00
2.3.3.	Халаасны хувьцаа		
2.3.4.	Хувьцаат капиталын дүн	8,748,600.00	8,748,600.00
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал	50,000,000.00	75,000,000.00
2.3.6.	Дахин үнэлээний нөөц	21,218,676.00	21,218,676.00
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал/	(19,343,051.00)	(72,036,314.70)
2.3.8.1	Тайлант үеийн	(17,534,288.00)	(52,693,263.70)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(1,808,763.00)	(19,343,051.00)
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	60,624,225.00	32,930,961.30
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	61,069,225.00	63,345,961.30

Гүйцэтгэх захирал

Ж.Отгонжаргал

Ерөнхий нягтлан бодогч

С.Цэрэндүг



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Блюсскай секьюритиз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Эзэмшигчийн өмчийн бусад	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2010 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	8,748,600.00		21,218,676.00	-	(1,808,763.00)	28,158,513.00
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз,гарз						
Тайланг үеийн цэвэр ашиг					(17,534,288.00)	(17,534,288.00)
Ноогдол ашиг						
Гаргасан хувьцаат капитал		50,000,000.00				
2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	8,748,600.00	50,000,000.00	21,218,676.00	-	(19,343,051.00)	50,000,000.00
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
Залруулсан үлдэгдэл						
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз,гарз						
Тайланг үеийн цэвэр ашиг					(52,693,263.70)	(52,693,263.70)
Ноогдол ашиг						
Гаргасан хувьцаат капитал		25,000,000.00				
2012 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	8,748,600.00	75,000,000.00	21,218,676.00	-	(72,036,314.70)	25,000,000.00
						32,930,961.30

Ж.Отгонжаргал

С.Цэрэндүг

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Блюскай секьюритиз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12-р сарын 31

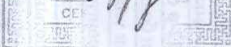
/төгрөгөөр/

Блансын зүйл	Тайланг хугацааны дүн
1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	
1.1.1 Борлуулалтын орлого	7,156,130.77
1.1.2 Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	
1.1.3 Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20 Борлуулалтын орлогын дүн	7,156,130.77
1.2 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
1.3 Нийт ашиг (алдагдал)	7,156,130.77
1.4 Үйл ажиллагаа (борлуулалт, удирдлага)-ын зардал	59,849,394.47
1.4.1. Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	39,606,410.00
1.4.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл	4,356,705.10
1.4.3. Засвар, үйлчилгээний зардал	3,031,582.00
1.4.4. Түрээсийн зардал	8,784,000.00
1.4.5. Ашиглалтын зардал	
1.4.6. Албан томилолтын зардал	118,800.00
1.4.7. Бичиг хэргийн зардал	253,213.00
1.4.8. Тээврийн зардал	-
1.4.9. Түүхий эд материалын зардал	120,000.00
1.4.10. Элэгдлийн зардал	1,397,111.63
1.4.11. Зар сурталчилгааны зардал	405,000.00
1.4.12. Уулзалт, хүлээн авалтын зардал	
1.4.13. Шуудан холбооны зардал	1,560,343.74
1.4.14. Шатахууны зардал	70,000.00
1.4.15. Найдваргүй авлагын зардал	
1.4.16. Шагнал урамшуулалын зардал	
1.4.17. Эзэлийн хуугийн зардал	
1.4.18. Бусад зардал	146,229.00
1.4.20. Үйл ажиллагааны зардлын дүн	59,849,394.47
1.5 Үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	(52,693,263.70)
2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	
2.1 Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг (алдагдал)	
2.2 Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	
л	
2.4 Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг (алдагдал)	
2.5 Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.6 Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.7 хандив	
2.8 Бусад	
2.20 Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	-
3 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	(52,693,263.70)
3.1 Орлогын татварын зардал	
4 Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(52,693,263.70)
4.1 Цөөнхөд ноогдох хувь	
5 Ердийн ажиллагааны ашиг /алдагдал/	(52,693,263.70)
5.1 Онцгой шинжтэй зүйлс	
6 Тайланг үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/	(52,693,263.70)
6.1 Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг /алдагдал/	

Гүйцэтгэх захирал
Ерөнхий нягтлан бодогч



Ж.Отгонжаргал
С.Цэрэндүг



"Блюскай секьюритиз" ХК

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Блюскай секьюритиз" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012оны 12-р сарын 31

(төгрөгөөр)

Блансын зүйл	тайлантай хугацааны дүн
1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	7,080,000.00
1.1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	
1.1.1. Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	
1.1.2. Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	7,080,000.00
1.1.3. Даатгалын нөхвөрөөс орсон мөнгө	
1.1.4. Бусад орлого	
1.1.5. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	
1.1.6. Данс хоорондын гүйлгээ	
1.1.20	
1.2. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	58,919,082.84
1.2.1. Ажиллагчдад олгосон мөнгө	32,487,192.00
1.2.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл	8,317,346.10
1.2.3. Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	470,219.00
1.2.4. Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	12,063,910.74
1.2.5. Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд	
1.2.6. Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	2,421,838.00
1.2.7. Төлсөн хуу, торгууль	
1.2.8. Төлсөн орлогын татвар	3,158,577.00
1.2.9. Даатгалын төлбөр төлсөн мөнгө	
1.2.10. Бусад зардал	
1.20 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(51,839,082.84)
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(215,900.00)
2.1. Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого /+/	-
2.2. Худалдан авсан урт хугацаат хөрөнгө /- /	(215,900.00)
2.3. Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого /+/	-
2.4. Худалдан авсан хөрөнгө оруулалт /- /	-
2.5. Хүлээн авсан хуу, ноогдол ашиг	
2.20 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	55,476,130.77
3.1. Гаргасан хувьцаа /+/	25,000,000.00
3.2. Банкнаас авсан зээл /+/	30,400,000.00
3.3. Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр /+/	-
3.4. Зээлийн төлбөр /- /	-
3.5. Улсаас өгсөн санхүүжилт /- /	-
3.6. Төрөл бүрийн хандив /+/	-
3.7. Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт /- /	-
3.8. Мөнгөөр эргүүлэн худалдан авсан хувьцаа /- /	-
3.9. Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг	-
3.10. Хүү ба урамшууллын орлого	76,130.77
3.11. Валютын ханшны зөрүү	-
3.20. Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-
4. Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	3,421,147.93
5.1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	24,840,427.00
5.2 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	28,261,574.93

Гүйцэтгэх захирал
Ерөнхий нягтлан бодогч

(Signature)
СЕКЮРИТИЗ
СЭНГЭГ

Ж.Отгонжаргал
С.Цэрэндүг

14

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДОРУУЛГА

БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 ОНЫ 12 САРЫН 31

Г. Т А И Ш. Ш У У. Л А

1. **Байршил:** ЧД дүүрэг 4-р хороо Тайваны төв 2-207 тоот
2. **Шуудангийн хаяг :**
3. **Өмчийн хэлбэр :** Төрийн хувь, хувийн 100 хувь.
4. **Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :** Оны... сар
5. **Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага :** БГ Дүүргийн санхүүгийн хэлтэс, татварын хэлтэс
6. **Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:**
 - (a) Брокер дилер
 - (б) _____
 - (e) _____
7. **Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:**

(a) _____	(e) _____
(б) _____	(d) _____
(e) _____	
8. **Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :**
 - (a) _____
 - (б) _____
 - (e) _____
 - (г) _____
9. **Гүйцэтгэх захирал /захирал/:**

Овог: Жамьянсүрэн	Утас : 99282332
Нэр: Отгонжаргал	Факс : 976-70129060
E-mail хаяг : Bskysec1@gmail.com	
10. **Ерөнхий нягтлан бодогч :**

Овог: Самбуусүрэн	Утас: 89002899
Нэр: Цэрэндүг	
E-mail хаяг : tserendugsambuu@yahoo.com	

2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО

Хүснэгт	Эхний үлдэгдэл	Дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	00.000.000.00		00.000.000.00
2			
3			
Дүн	00.000.000.00		00.000.000.00

Хүснэгт	Эхний үлдэгдэл	Дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	00.000.000.00		00.000.000.00
2			
3			
Дүн	00.000.000.00		00.000.000.00

Хүснэгт	Эхний үлдэгдэл	Дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	00.000.000.00		00.000.000.00
2			
3			
Дүн	00.000.000.00		00.000.000.00

Хүснэгт	Эхний үлдэгдэл	Дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	00.000.000.00		00.000.000.00
2			
3			
Дүн	00.000.000.00		00.000.000.00

Хүснэгт	Эхний үлдэгдэл	Дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	00.000.000.00		00.000.000.00
2			
3			
Дүн	00.000.000.00		00.000.000.00

Хүснэгт	Эхний үлдэгдэл	Дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	00.000.000.00		00.000.000.00
2			
3			
Дүн	00.000.000.00		00.000.000.00

Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримталдаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг		24,551,927.00		14,816,503.00
2	Доллар				
3					
	Дүн	-	24,551,927.00	-	14,816,503.00

Банкин дахь мөнгө

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	голомт банк			288,500.00		1,368,941.16
2	хас банк					10,076,130.77
3	хас банк					2,000,000.00
	Дүн			288,500.00		13,445,071.93

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

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

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

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	түрээсийн барьцаа		72,000.00
2	утасны барьцаа		50,000.00
3			
	Дүн	-	122,000.00

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
2		-	-
3			
	Дүн	-	-

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал		
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа	85,200.00	-
Шатах тослох материал		
Сэлбэг хэрэгсэл		
Хангамжийн материал		
Бусад		
Нийт дүн	85,200.00	-

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	Дүн			

Жич: Барьцаалсан буюу 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		Эцсийн үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ: (Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү)

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга, байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг			40,156,000.00		3,809,900.00	4,635,000.00		1,780,440.00	50,381,340.00
Эхний үлдэгдэл									-
Намэгдсэн:									-
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									-
Худалдаж авсан						215,900.00	-		215,900.00
Үнэ төлбөргүй									-
Хасалдсан:									-
Худалдсан									-
Агталж устгасан									-
Үнэгүй шилжүүлсэн									-
Эцсийн үлдэгдэл			40,156,000.00	-	3,809,900.00	4,850,900.00	-	1,780,440.00	50,597,240.00
Хуримтлагдсан элэгдэл			14,126,295.63					1,508,558.00	15,634,853.63
Эхний үлдэгдэл			12,907,225.00					1,330,517.00	14,237,742.00
Тайлант жилд байгуулсан			1,219,070.63					178,041.00	1,397,111.63
Хасалдсан									-
Эцсийн үлдэгдэл			26,029,704.37	-	3,809,900.00	4,850,900.00	-	271,882.00	34,962,386.37

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл							
Нэмэгдсэн:							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан							
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Акталж устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл							
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл							

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		430,000.00		
	Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаат зээл:				
	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг				
	Татварын өглөг		15,000.00		15,000.00
	Нийт дүн		445,000.00		15,000.00

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

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

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
			30400000		30400000
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

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

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

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

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Борлуулалтын орлого	800,000.00	7,156,130.77
Дүн	800,000.00	7,156,130.77

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Нийт дүн				-	-

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушаалын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:		
брокер, дилер	6	32,046,410.00
Борлуулалт, удирдлагын:		
Гүйцэтгэх захирал	1	7,560,000.00
	-	-
Нийт дүн	7	39,606,410.00

19. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

20. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ