

Регистрийн дугаар:

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

А маягт

"МОНГОЛ СЕКЮРИТИЕС ХК" - НИЙ 2011 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
НСТСХ	I / 20	
ИЯУ	2012 / 25	

БАЛАНС

" Монгол секюритиес " ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл			
		1-р сарын 1		12-р сарын 31	
		Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн	Хэсгийн дүн	Бүлгийн дүн
А	Б				
1	Хөрөнгө				
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө				
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө				
1.1.1.1	Бэлэн мөнгө			439,078.00	
1.1.1.2	Банкин дахь харилцах	1,178,084.69		2,015,978.31	
1.1.1.3	Банкинд байршуулсан хадгаламж	9,546,699.07	10,724,783.76	9,000,000.00	11,455,056.31
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	137,398,164.00		148,315,492.00	
	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын дүн		137,398,164.00		148,315,492.00
1.1.2.3	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга	882,081,590.00	882,081,590.00	772,915,307.00	772,915,307.00
	Үнэт цаасны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан				
1.1.3.	Авлага				
1.1.3.1	Дансны авлага			14,400.00	
1.1.3.2	Найдваргүй авлагын хасагдуулга				
1.1.3.3	Бусад авлага	267,100.00		229,407.62	
1.1.3.4	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл/Дериватив/-ийн авлага		267,100.00		243,807.62
1.1.4.	Бараа материал				
1.1.5.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо				
1.1.10.					
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		1,030,471,637.76		932,929,662.93
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө				
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	1,380,000.00		1,380,000.00	
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(811,383.28)		(949,383.28)	
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө	3,114,000.00		3,114,000.00	
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(2,638,020.00)	1,044,596.72	(3,023,700.00)	520,916.72
1.2.5.	Дуусаагүй барилга				
1.2.6.	Биег бус хөрөнгө	194,820.00		155,730.50	
1.2.7.	Хуримтлагдсан элэгдэл		194,820.00		155,730.50
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		1,239,416.72		676,647.22
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,031,711,054.48		933,606,310.15

2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч				
2.1	ӨР ТӨЛБӨР				
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр				
2.1.1.1	Дансны өглөг	33,461,024.00		49,212,048.00	
2.1.1.2	Цалингийн өглөг				
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг				
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг				
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг				
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг				
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг	262,500.00			
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг				
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл				
2.1.1.10	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг				
2.1.1.11	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл/Дериватив/-ийн өглөг				
2.1.1.12	Бусад өглөг	648,000.00		648,000.00	
2.1.1.13	Урьдчилж орсон орлого				
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		34,371,524.00		49,860,048.00
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				
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн		34,371,524.00		49,860,048.00
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/	882,081,590.00	882,081,590.00	772,915,307.00	772,915,307.00
2.3.8	Сангууд				
2.3.8.1	Нөөцийн сан				
2.3.8.2	Нийгмийн хөгжлийн сан				
2.3.9.	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(184,742,059.52)		(189,169,044.85)	
2.3.9.1	Тайлангийн үеийн	(4,250,280.68)		(4,426,985.33)	
2.3.9.2	Өмнөх үеийн	(180,491,778.84)	(184,742,059.52)	(184,742,059.52)	(189,169,044.85)
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн		997,339,530.48		883,746,262.15
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо				
2.5.20.	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн		1,031,711,054.48		933,606,310.15

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ Л.Гүндэгмаа /

/О.Энхжаргал /



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

" Монгол секюритиес " ХК

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант хугацааны дүн
1.1.1.	Борлуулалтын орлого	42,965,611.66	34,177,478.22
1.1.2.	Борлуулалтын хорогдолт ба буцаалт		
1.1.3.	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	42,965,611.66	34,177,478.22
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	17,297,297.00	8,780,169.00
1.3.	Нийт ашиг(алдагдал)	25,668,314.66	25,397,309.22
1.4.	Үйл ажиллагаа(борлуулалт,ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1.	Үндсэн цалин хөлс	18,267,238.00	23,725,760.00
1.4.2.	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2,009,394.00	2,609,835.00
1.4.3.	Сэлбэгийн зардал		
1.4.4.	Ашиглалтын зардал		
1.4.5.	Түрээсийн зардал		496,600.00
1.4.6.	Албан томилолтын зардал	187,000.00	170,000.00
1.4.7.	Тээврийн зардал		91,600.00
1.4.8.	Түүхий эд материалын зардал		68,000.00
1.4.9.	Элэгдлийн зардал	1,354,710.00	712,769.50
1.4.10.	Зар сурталчилгааны зардал	85,000.00	413,811.00
1.4.11.	Шуудан, холбооны зардал	213412.04	706044.95
1.4.12.	Шатахууны зардал		168,542.00
1.4.13.	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14.	Шагнал, урамшуулалын зардал		
1.4.15.	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16.	Бусад зардал	7,796,509.54	9,697,337.47
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	29,913,263.58	38,860,299.92
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)	(4,244,948.92)	(13,462,990.70)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг/алдагдал	34,055.14	376,923.82
2.2.	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг(алдагдал)	(2,847.50)	
2.3.	Ногдол ашгийн орлого		9,656,659.20
2.4.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг(алдагдал)		
2.5.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг(алдагдал)	(36,539.40)	26,714.73
2.6.	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8.	Бусад		(986,600.00)
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)-ын дүн	(5,331.76)	9,073,697.75
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	(4,250,280.68)	(4,389,292.95)
3.1.	Орлогын татварын зардал		37,692.38
4	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	(4,250,280.68)	(4,426,985.33)
4.1.	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг(алдагдал)	(4,250,280.68)	(4,426,985.33)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс -цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(4,250,280.68)	(4,426,985.33)
6.1.	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал
СЕКЮРИТИЕС
 Нягтлан бодогч



UXM0068 2687004

/ Л.Гүндэгмаа /

/О.Энхжаргал/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Монгол секюритиес" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

		(төгрөгөөр)					
	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний ноёд	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноёд	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2011 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	300,000,000.00		882,081,590.00		(184,742,059.52)	997,339,530.48
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 ноёд						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайланг үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2011 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл	300,000,000.00		882,081,590.00		(184,742,059.52)	997,339,530.48
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт			-109,166,283.00			-109,166,283.00
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн ноёд						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
18	Тайланг үеийн цэвэр ашиг					(4,426,985.33)	(4,426,985.33)
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2011 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	300,000,000.00		772,915,307.00		(189,169,044.85)	883,746,262.15

Захирал

/ Л.Гүндэгмаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч

/ О.Энхжаргал /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Монгол секьюритиес" ХК

2011 оны 12 сарын 31 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	53,453,340.80	51,476,502.22
1.1.1.	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	33,413,723.66	34,177,478.22
1.1.2.	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө/авлага	86,555.14	
1.1.3.	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө/уоо		
1.1.4.	бусад	19,953,062.00	17,299,024.00
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	33,529,126.68	40,959,030.42
1.2.1.	Ажилчдад олгосон мөнгө	14,971,463.00	19,091,465.00
1.2.2.	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	3,573,618.00	5,244,911.00
1.2.3.	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		
1.2.4.	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	8,281,921.58	10,864,282.42
1.2.5.	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө		91,600.00
1.2.6.	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	5,208,400.00	2,921,542.00
1.2.7.	Төлсөн хүү		
1.2.8.	Төлсөн орлогын татвар	1,469,051.00	1,833,630.00
1.2.9.	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10.	Бусад	24,673.10	911,600.00
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	19,924,214.12	10,517,471.80
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1.	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2.	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		(150,000.00)
2.3.	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4.	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5.	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	9,551,888.00	9,656,659.20
2.20.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	9,551,888.00	9,506,659.20
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		
3.6.	Төрөл бүрийн хандив		
3.7.	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8.	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	(28,005,695.00)	(19,697,497.00)
3.9.	Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг		
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого	-	376,923.82
3.11.	Валютын ханшны зөрүү	(67,213.80)	26,714.73
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(28,072,908.80)	(19,293,858.45)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,403,193.32	730,272.55
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	9,321,590.44	10,724,783.76
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	10,724,783.76	11,455,056.31

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ Л.Гүндэгмаа /

/ О.Энхжаргал /