

Байгууллагын нэр : Ард даатгал

Байгууллагын регистр : 2062089

2018 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.1	Бэлэн мөнгө	7,856.9	37,291.5
1.1.2	Харилцахад байгаа мөнгө	158,609.2	239,334.1
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	626,839.9	39,202.7
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага		
1.1.5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	793,306	315,828.3
1.2	Даатгалын авлага		
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага	855,141.1	1,030,932.3
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага	29,918.6	131,395.8
1.2.3	Давхар даатгалаас авах авлага		15,034.7
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	885,059.7	1,177,362.8
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.3.1	Бусад авлага	1,105,760.1	1,388,860.6
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	1,105,760.1	1,388,860.6
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө		
1.4.1	НДШ авлага, бусад татварын авлага		
1.4.2	ААНОАТатварын авлага		
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.4.4	Бараа материал	17,304.6	27,837.2
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	154,282.7	474,234.8
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө		
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	171,587.3	502,072
1.5	Хөрөнгө оруулалт		
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	2,660,000	9,311,725.5
1.5.2	Үнэт цаас	3,123,659.4	5,060,225.8
1.5.3	Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт		
1.5.4	Дериватив санхүүгийн хэрэглүүр		
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	5,783,659.4	14,371,951.3
1.6	Даатгалын хөрөнгө		
1.6.1	Хойшлогдсон давхар даатгалын хураамж	477,001.6	1,226,051
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг	20,749	4,103.9
1.6.3	Даатгалын орлогын хойшлогдсон шимтгэлийн зардал	456,957.7	887,124.2
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	954,708.3	2,117,279.1
1.7	Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	2,032,555.8	1,129,789.2
1.8	Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/		
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.11	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	11,726,636.6	21,003,143.3
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Даатгалын өглөг		
2.1.1.1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг		2,116.9
2.1.1.2	Нөхөн төлбөрийн өглөг		
2.1.1.3	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	13,586.1	79,568.7
2.1.1.4	Давхар даатгагчид өгөх өглөг	588,503.5	1,233,411.8
2.1.1.5	Даатгалын өглөгийн дүн	602,089.6	1,315,097.4
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр		
2.1.2.1	Зээлийн өглөг, хүү		
2.1.2.2	Өрийн бичиг, хүү		
2.1.2.3	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр		
2.1.2.4	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.2.5	Деривативын өр төлбөр		
2.1.2.6	Бусад өр төлбөр	137,186.2	350,174
2.1.2.7	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	137,186.2	350,174

2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр		
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	118.9	868.5
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг		
2.1.3.3	ААНОАТатварын өглөг	72,801.7	28,653.7
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг	16,161.7	16,161.7
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	73,024.4	62,457.3
2.1.3.6	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр		
2.1.3.7	Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр		
2.1.3.8	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион		
2.1.3.9	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр		
2.1.3.10	Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого		
2.1.3.11	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	28,523.7	40,541.5
2.1.3.12	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	190,630.4	148,682.7
2.1.4	Хоёрдогч өглөг, хүү		
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)		
2.1.6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц	3,894,943.4	6,178,177.5
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан		
2.1.7.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан	531,497.5	931,487.5
2.1.7.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан	29,825.3	103,592.5
2.1.7.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	1,103,325.7	1,256,521.3
2.1.7.4	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	1,664,648.5	2,291,601.3
2.1.9	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	6,489,498.1	10,283,732.9
2.2	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	3,500,000	5,000,000
2.2.2	Нэмж төлөгдсөн капитал		3,280,854.5
2.2.3	Тогтвортой байдлын сан		
2.2.4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.2.5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.2.6	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.2.7	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	1,737,138.5	2,438,555.9
2.2.8	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	5,237,138.5	10,719,410.4
2.3	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	11,726,636.6	21,003,143.3

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

ОРЛОГЫНДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА		
2	Даатгалын хураамжийн нийт орлого	10,355,127	13,001,384.8
3	Даатгалын хураамжийн буцаалт	141,380.6	228,468.2
4	Давхар даатгалын хураамжийн зардал	3,301,853.4	3,163,478.5
5	Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого (2+3+4)	6,911,893	9,609,438.1
6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт	-882,942.4	-2,283,234
7	Хойшлуулсан давхар даатгалын хураамжийн өөрчлөлт		749,049.4
8	Орлогод тооцсон хураамж	6,028,950.6	8,075,253.5
9	Нийт нөхөн төлбөрийн зардал	4,063,124.2	6,012,374.1
10	Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр	1,529,573.5	2,395,056.6
11	Буруутай этгээдээс авах нөхөн төлбөр	22,681.7	129,451.4
12	Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал	2,510,869	3,487,866.1
13	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн өөрчлөлт	157,667.4	473,757.2
14	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт	-20,749	16,645.1
15	Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт	163,797.5	153,195.4
16	Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр	2,811,584.9	4,131,463.8
17	Даатгалын гэрээний зардал	-916,655.3	-1,441,187.6
18	Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого	128,250.7	116,864.3
19	Хөрөнгө оруулалтын орлого	1,400,025.9	1,756,925.5
20	Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)(6-11-12+13+14)	3,828,987	4,376,391.9
21	Түрээсийн орлого	32,639.7	70,353.6
22	Эрхийн шимтгэлийн орлого	12,095.6	35,963.6
23	Бусад орлого	286,550.2	63,369.8
24	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,177,694.3	1,369,777.1
25	Борлуулалт, маркетингийн зардал	1,511,127	2,073,045.1
26	Санхүүгийн зардал	13,458.1	15,002.6
27	Бусад зардал	173,937.5	77,158.3
28	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз(гарз)	-121,865.1	-41,710.8
29	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз(гарз)	97,839.3	
30	Бусад ашиг алдагдал		417,421.7
31	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	1,260,029.8	1,386,806.7
32	Орлогын татварын зардал	136,057.9	123,403.2
33	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,123,971.9	1,263,403.5
34	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
35	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,123,971.9	1,263,403.5
36	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
37	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
38	Бусад олз(гарз)		
39	Орлогын нийт дүн	1,123,971.9	1,263,403.5
40	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг(алдагдал)		

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангарга/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Нэмж төлөгдсөн	Тогтвортой байдлын сан	Хөрөнгийн дахин	Гадаад валютын	Эздийн өмчийн бусад	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	3,500,000						742,506.8	4,242,506.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	3,500,000						742,506.8	4,242,506.8
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,123,971.9	1,123,971.9
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг							129,340.2	129,340.2
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	3,500,000						1,737,138.5	5,237,138.5
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	3,500,000						1,737,138.5	5,237,138.5
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,263,403.5	1,263,403.5
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	1,500,000	3,280,854.5						-1,780,854.5
6	Зарласан ногдол ашиг							561,986.1	561,986.1
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,000,000	3,280,854.5					2,438,555.9	4,157,701.4

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангарэг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	15,869,186.9	15,908,748.9
1.1.1	Даатгалын хураамжийн орлого	8,424,783.9	10,080,272
1.1.2	Давхар даатгалын нөхөн төлбөр	1,529,573.5	2,103,441.2
1.1.3	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.4	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	18,014.4	
1.1.5	Буцаан авсан татвар		
1.1.6	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.7	Бусад мөнгөн орлого	5,896,815.1	3,725,035.7
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн(-)	12,269,420.2	14,919,589.9
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,035,622.4	1,096,106.2
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	244,465.3	314,598.7
1.2.3	Ашиглалтын зардалд төлсөн	32,245.6	11,423.5
1.2.4	Давхар даатгагчид төлсөн давхар даатгалын хураамж	2,079,179.9	2,431,934.4
1.2.5	Нөхөн төлбөрт төлсөн	2,123,354.2	3,352,874.4
1.2.5.1	Үүнээс: Сайн дурын даатгалын	1,457,499.2	2,281,412.8
1.2.5.2	Албан журмын даатгалын	665,855	1,071,461.6
1.2.6	Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл	632,654.7	1,089,103.9
1.2.7	Даатгалын зуучлагчид төлсөн төлбөр	300,975.5	606,340.8
1.2.8	Даатгалын хохирол үнэлэгчид төлсөн төлбөр	55	6,754.3
1.2.9	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	119,374.4	48,169
1.2.10	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.11	Татварын байгууллагад төлсөн	303,571.1	460,739.1
1.2.12	Даатгалын төлбөрт төлсөн	10,500	
1.2.13	Бусад мөнгөн зарлага	5,387,422.1	5,501,545.6
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,599,766.7	989,159
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	734,022.7	9,370,800.4
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	2,615	
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	233,029.2	8,767,654.4
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	492,950.2	596,846.1
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	5,428.3	6,299.9
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	3,816,295.6	15,388,449.2
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	21,722.7	8,908.1
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	3,794,572.9	15,379,541.1
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-3,082,272.9	-6,017,648.8
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		5,056,799.5
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		5,056,799.5
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	129,340.2	505,787.4
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	129,340.2	505,787.4
3.2.5			
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-129,340.2	4,551,012.1
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	388,153.6	-477,477.7
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	405,152.4	793,306
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	793,306	315,828.3

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл

Тайлан бэлдэх үндэслэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлэн мөнгөний дүн	7,856.9	37,291.5
1.1	Касс дахь бэлэн мөнгө	7,856.9	37,291.5
1.2	Замд яваа мөнгө		
2	Харилцахад байгаа мөнгөний дүн	158,609.2	239,334.1
2.1	Дотоодын банк дахь харилцах	158,609.2	239,334.1
2.1.1банк (дансны дугаар, дансны төрөл)	158,609.2	239,334.1
2.1.2банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
2.2	Гадаадын банк дахь харилцах		
2.2.1банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
2.2.2банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
2.3	Дотоодын банкинд байгаа хугацаагүй хадгаламж		
2.3.1банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
2.3.2банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн дүн	626,839.9	39,202.7
3.1	Дотоодын санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө (3 сараас бага хугацаатай)		
3.1.1санхүүгийн байгууллага (дансны дугаар, дансны төрөл)		
3.1.2санхүүгийн байгууллага (дансны дугаар, дансны төрөл)		
3.2	Гадаадын санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө (3 сараас бага хугацаатай)		
3.2.1санхүүгийн байгууллага (дансны дугаар, дансны төрөл)		
3.2.2санхүүгийн байгууллага (дансны дугаар, дансны төрөл)		
3.3	Дотоодын банкинд байгаа хадгаламж, хадгаламжийн сертификат (3 хүртэл сарын хугацаатай)	626,839.9	39,202.7
3.3.1банк (дансны дугаар, дансны төрөл)	626,839.9	39,202.7
3.3.2банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
3.4	Гадаадын банкинд байгаа хадгаламж, хадгаламжийн сертификат (3 хүртэл сарын хугацаатай)		
3.4.1банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
3.4.2банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
3.5	Засгийн газрын үнэт цаас (3 хүртэл сарын хугацаатай)		
3.6	Монгол банкнаас гаргасан үнэт цаас (3 хүртэл сарын хугацаатай)		
4	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага		
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН НИЙТ ДҮН	793,306	315,828.3

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

4. Даатгалын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Төлөгдсөн	Найдваргүй болсон	Эцсийн үлдэгдэл
1	Даатгалын хураамжийн авлага	855,141.1	2,989,201.1	2,813,409.9	2,813,409.9		1,030,932.3
2	Буруутай этгээдээс авах авлага	29,918.6	131,626.5	30,149.3	30,149.3		131,395.8
3	Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага		2,118,475.9	2,103,441.2	2,103,441.2		15,034.7
4	Давхар даатгагчаас авах хураамжийн авлага						
5	Давхар даатгагчаас авах шимтгэлийн авлага						
7	Нийт дүн	885,059.7	5,239,303.5	4,947,000.4	4,947,000.4		1,177,362.8

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

5.1.1. Бусад авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Төлөгдсөн	Найдваргүй болсон	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад авлага	1,105,760.1	5,160,778.8	4,877,678.3	4,877,678.3		1,388,860.6
2	Холбоотой талаас авах авлага						
3	Нийт дүн	1,105,760.1	5,160,778.8	4,877,678.3	4,877,678.3		1,388,860.6

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

5.2.1. НДШ авлага, бусад татварын авлага, ААНОАТ-н авлага, хойшлогдсон татварын хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХХОАТ авлага		
2	НӨАТ авлага		
3	Бусад татварын авлага		
4	НДШ авлага		
5	ААНОАТ авлага		
6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
7	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

5.2.2. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн тооцоо	147,826.1	458,544.8
2	Урьдчилж төлсөн зардал	6,456.6	15,690
3	Бусад		
4	Нийт дүн	154,282.7	474,234.8

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

5.2.3. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Бичиг хэргийн материал	Хангамжийн материал	Түлш шатахуун	Сэлбэг хэрэгсэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)		17,304.7			17,304.7
2	Нэмэгдсэн дүн		160,066.2			160,066.2
3	Нэмэгдсэн дүн(-)		149,533.7			149,533.7
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)		27,837.2			27,837.2
5	Үнийн бууралтын гарз (-)					
6	Үнийн бууралтын буцаалт					
7	Дансны цэвэр дүн*:		27,837.2			27,837.2
7.1	Эхний үлдэгдэл					
7.2	Эцсийн үлдэгдэл					

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

5.2.4. Өмчлөх бусад хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Төлөгдсөн	Найдваргүй болсон	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үл хөдлөх хөрөнгө						
2	Хөдлөх хөрөнгө						
3	Биет бус хөрөнгө						
4	Бусад хөрөнгө						
5	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

8. Үндсэн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад	Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		1,800,000		220,782.6	62,413.7	177,093.5		2,260,289.8
1.2	Нэмэгдсэн дүн					966.3	80,513.2		81,479.5
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан					966.3	80,513.2		81,479.5
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		1,000,000			7,725.3	40,784.8		1,048,510.1
1.3.1	Худалдсан (-)		1,000,000						1,000,000
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)								
1.3.3	Акталсан (-)					7,725.3	40,784.8		48,510.1
1.3.4	Бусад								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан							131,286	131,286
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ[1] хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		800,000			55,654.7	216,821.9	131,286	1,203,762.6
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		11,342.5		34,395	38,287	143,709.5		227,734
2.2	Нэмэгдсэн дүн		32,397.3		23,858.1	5,300.5	31,179.9		92,735.8
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		32,397.3		23,858.1	5,300.5	31,179.9		92,735.8
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн		18,698.6			6,044.3	970.9		25,713.8
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл		18,698.6			6,044.3	970.9		25,713.8
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		25,041.2		58,253.1	37,543.2	173,918.5		294,756
3	ДАНСЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		1,788,657.5		186,387.6	24,126.7	33,384		2,032,555.8
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		774,958.8		162,529.5	18,111.5	42,903.4	131,286	1,129,789.2

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангарэг/

9. 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								
1.2	Нэмэгдсэн дүн								
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн								
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэ								
1.3.3	Акталсан								
1.3.4	0								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл								
2	ХУРИМТЛСГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл								
2.2	Нэмэгдсэн дүн								
2.2.1	Байгуулсан хорогдол								
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								
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл								
3.2	Эцсийн үлдэгдэл								

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

6.1. Банк, Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	2,600,000	7,873,577.6
2	Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат		
3	Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хөрөнгө оруулалт	60,000	1,438,147.9
4	Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатын хөнгөлөлт, урамшуулал, хямдруулалт		
5	Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүгийн авлага		
6	Нийт дүн	2,660,000	9,311,725.5

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

6.2. Үнэт цаасаар оруулсан хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Арилжааны буюу ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэх	Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших	Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас	Борлуулахад бэлэн	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	Нийт дүн
1	Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл						
2	Төв банкны үнэт цаас						
3	Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас						
4	Орон нутгийн гаргасан өрийн бичиг						
5	Компанийн бонд				1,515,586.7		1,515,586.7
6	ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа				2,991,884.6		2,991,884.6
7	ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа				552,754.5		552,754.5
8	Вексель						
9	Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/						
10	Гадаадын үнэт цаас						
11	Нийт дүн				5,060,225.8		5,060,225.8

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

6.2.1. Үнэт цаасаар оруулсан хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хугацаа заагаагүй	6 хүртэлх сарын хугацаатай	6-12 сарын хугацаатай	1-5 жилийн хугацаатай	5-аас дээш жилийн хугацаатай	Нийт дүн
1	Арилжааны буюу ашиг, алдагдлаарх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэх үнэт цаас						
2	Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас						
3	Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас						
4	Борлуулахад бэлэн үнэт цаас						
5	Үнэт цаасанд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага						
6							
7	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

6.3. Хараат, Хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт				
2	Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт				
3	Хамтын хяналттай компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт				
4	Ногдол ашгийн авлага				
5	Нийт дүн				

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

6.3.1. Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын эрсдлийн сангийн өөрчлөлт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт				
2	Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт				
3	Хамтын хяналттай компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт				
4	Ногдол ашгийн авлага				
5	Хасах нь: Эрсдэлийн сан				
6	Нийт дүн				

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

6.4. Дerиватив санхүүгийн хэрэглүүр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрсөн	Өр төлбөрөөр хүлээн зөвшөөрсөн	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрсөн	Хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрсөн	Өр төлбөрөөр хүлээн зөвшөөрсөн	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрсөн
1	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

7. Даатгалын хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамж	477,001.6	1,226,051
2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС*	20,749	4,103.9
3	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС**		
4	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Даатгалын зуучлагч		
5	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Даатгалын төлөөлөгч		
6	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал	456,957.7	887,124.2
7	Нийт дүн	954,708.3	2,117,279.1

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

10. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

11. Даатгалын өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг		8,540.7	6,423.8	2,116.9
2	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	13,586.1	561,162	495,179.3	79,568.8
2.1	-Үүнээс: Даатгалын төлөөлөгчид	13,586.1	561,162	495,179.3	79,568.8
2.2	-Даатгалын зуучлагчид				
3	Давхар даатгагчид өгөх өглөг	588,503.6	3,113,360.9	2,468,452.7	1,233,411.8
4	Давхар даатгагчид өгөх хураамжийн өглөг				
5	Даатгалын өглөгийн дүн	602,089.6	3,683,063.6	2,970,055.8	1,315,097.4

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

12.1.1. Зээлийн өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Зээлийн өглөг		
2	Дүн		
2.1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		
2.2	Хугацаа хэтэрсэн		

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

12.1.2. Өрийн бичиг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Өрийн бичиг		
2	Дүн		
2.1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		
2.2	Хугацаа хэтэрсэн		

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

12.1.3. Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр		
2	Дүн		
2.1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		
2.2	Хугацаа хэтэрсэн		

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

12.1.4. Ногдол ашгийн өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Ногдол ашгийн өглөг		
2	Дүн		

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

12.1.5. Деривативын өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Деривативын өр төлбөр		
2	Дүн		
2.1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		
2.2	Хугацаа хэтэрсэн		

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

12.1.6. Бусад өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад өр төлбөр	137,186.2	350,174
2	Дүн	137,186.2	350,174
2.1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	137,186.2	350,174
2.2	Хугацаа хэтэрсэн		

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

12.2.1. Татварын өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	НӨАТ-ын тооцоо		
2	ААНОАТ тооцоо /ТТ-02 Нийтлэг/	72,801.7	28,653.7
3	ХХОАТ-ын тооцоо /Суутган-1/		
4	ХХОАТ-ын тооцоо /Суутган-2/		
5	Бусад татварын тооцоо		
6	ААНОАТ өглөг /ТТ-13 Бусдаас суутгасан/		
7	Хойшлогдсон татварын өглөг	16,161.7	16,161.7
8	Дүн	88,963.4	44,815.4

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

12.2.2. Бусад өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Цалингийн өглөг	118.9	868.5
2	Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөг		
3	Урьдчилж орсон орлого	73,024.4	62,457.3
4	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр		
5	Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр		
6	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион		
7	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр		
8	Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого		
9	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	28,523.7	40,541.5
10	Дүн	101,667	103,867.3

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

13. Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал	2,920,493.5	1,879,829.7	10,079.4	4,790,243.8
1.1	Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал	266,954.1	532,123.2		854,907.5
1.2	Хөрөнгийн даатгал	1,594,379.2	177,268.2		1,771,647.4
1.3	Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал	708,919.4	410,685.2		1,119,604.6
1.4	Ачааны даатгал	25,705.8	4,129.8		29,835.6
1.5	Барилга угсралтын даатгал	56,250.6	379,844.3		436,094.9
1.6	Газар тариалангийн даатгал				
1.7	Мал амьтдын даатгал		247,782.6		247,782.6
1.8	Агаарын хөлгийн даатгал				
1.9	Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал	24,897.1	6,079.9		30,977
1.10	Хариуцлагын даатгал	178,417.6	71,565.8		249,983.4
1.11	Санхүүгийн даатгал	5,060.9	50,350.7		55,411.6
1.12	Зээлийн даатгал	294,201.5		10,079.4	284,122.1
1.13	Итгэлцлийн даатгал				
1.14	Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал				

1.15	Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал				
1.16	Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал				
2	Албан журмын даатгал	740,157.5	413,483.8		1,153,641.3
2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	740,157.5	413,483.8		1,153,641.3
3	Дүн	3,894,943.4	2,293,313.5	10,079.4	6,178,177.5

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

14.1. Ердийн даатгалын компанийн нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн тайлан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал				
1.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан	531,497.5	343,649.8		760,653.1
1.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан	29,825.2	65,795.8		95,621
1.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	414,689	163,359.8		578,048.8
2	Албан журмын даатгал				
2.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан		56,340.2		56,340.2
2.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан		7,971.4		7,971.4
2.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	688,474.4		10,164.3	678,310.1
3	Дүн				

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

14.1.1. Ердийн даатгалын компанийн Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал	531,497.4	466,447.6	122,797.8	797,753.3
1.1	Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал	22,513.6	47,710.4		70,224
1.2	Хөрөнгийн даатгал	174,804.1	184,916.2		359,720.3
1.3	Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал	94,262.7	233,821		328,083.7
1.4	Ачааны даатгал	17,342.5		17,342.5	
1.5	Барилга угсралтын даатгал	780.5		780.5	
1.6	Газар тариалангийн даатгал				
1.7	Мал амьтдын даатгал				
1.8	Агаарын хөлгийн даатгал	23,442.9		23,442.9	
1.9	Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал	151.5		151.5	
1.10	Хариуцлагын даатгал	55,127.1		15,401.8	39,725.3
1.11	Санхүүгийн даатгал	65,678.6		65,678.6	
1.12	Зээлийн даатгал				
1.13	Итгэлцлийн даатгал				
1.14	Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал				
1.15	Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал				
1.16	Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал	77,393.9			
2	Албан журмын даатгал		56,340.2		133,734.1

2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал		56,340.2		133,734.1
3	Дүн	531,497.4	522,787.8	122,797.8	931,487.4

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

14.1.2. Ердийн даатгалын компанийн Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал	29,825.3	87,623.4	21,827.6	95,621.1
1.1	Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал		1,009.2		1,009.2
1.2	Хөрөнгийн даатгал	29,825.3		21,827.6	7,997.7
1.3	Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал		30,548.2		30,548.2
1.4	Ачааны даатгал		17,414.2		17,414.2
1.5	Барилга угсралтын даатгал				
1.6	Газар тариалангийн даатгал				
1.7	Мал амьтдын даатгал				
1.8	Агаарын хөлгийн даатгал				
1.9	Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал		1,021.8		1,021.8
1.10	Хариуцлагын даатгал		21,666.5		21,666.5
1.11	Санхүүгийн даатгал		15,963.5		15,963.5
1.12	Зээлийн даатгал				
1.13	Итгэлцлийн даатгал				
1.14	Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал				
1.15	Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал				
1.16	Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал				
2	Албан журмын даатгал		7,971.4		7,971.4
2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал		7,971.4		7,971.4
3	Дүн	29,825.3	95,594.8	21,827.6	103,592.5

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

14.1.3. Ердийн даатгалын компанийн Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал	414,688.9	490,122.4	326,762.6	578,048.7
1.1	Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал	-0.1			
1.2	Хөрөнгийн даатгал	8,218.2		8,218.2	
1.3	Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал	87,926.4	490,122.4		578,048.8
1.4	Ачааны даатгал	14,139.9		14,139.9	
1.5	Барилга угсралтын даатгал				
1.6	Газар тариалангийн даатгал				
1.7	Мал амьтдын даатгал				
1.8	Агаарын хөлгийн даатгал				
1.9	Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал	2,260.6		2,260.6	
1.10	Хариуцлагын даатгал	80,013.3		80,013.3	
1.11	Санхүүгийн даатгал	178,844.4		178,844.4	
1.12	Зээлийн даатгал	43,286.2		43,286.2	
1.13	Итгэлцлийн даатгал				
1.14	Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал				

1.15	Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал				
1.16	Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал				
2	Албан журмын даатгал	688,636.8		10,164.2	678,472.6
2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	688,636.8		10,164.2	678,472.6
3	Дүн	1,103,325.7	490,122.4	336,926.8	1,256,521.3

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

18.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад орлого	286,550.2	63,369.8
4	Нийт дүн	286,550.2	63,369.8

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

18.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү		
2	Авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү		
3	Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз	-121,865.1	-41,710.8
4	Нийт дүн	-121,865.1	-41,710.8

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

18.3. Бусад ашиг / алдагдал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз		
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6	Ашиг (алдагдал)		417,421.7
7	Нийт дүн		417,421.7

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

19.1. Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий удирдлагын зардлууд

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	699,669.5	579,695.8	859,530.7	718,801.1
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	78,741.2	63,053.4	93,452.9	91,563
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	51,940.9	45,893.7	82,203.6	22,344.9
4	Томилолтын зардал	80,381.5	27,970	134,954.5	20,871.9
5	Бичиг хэргийн зардал	19,593.7	7,604	32,359.2	5,760.7
6	Шуудан холбооны зардал	38,369.3	27,387.5	49,437.1	12,903
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	154,649.4	146,332.1	18,278.5	219,164.4

8	Сургалтын зардал	1,940.9	575	10,337	1,230
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		318	277.5	112.5
10	Даатгалын зардал		11,630.2		28,402.6
11	Ашиглалтын зардал	14,425.8	5,280.8	999.3	
12	Зааварын зардал	15,604.6	14,875	22,162.1	13,891.7
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	140,489.2	88,688		99,048
14	Түрээсийн зардал		66,203.3	414,895.3	13,995.2
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	421.8	4,950.1	507.9	3,431.2
17	Тээврийн зардал	451.1	692.6	773	
18	Шатахууны зардал	25,540.7	21,187	25,908.5	17,716.2
19	Хүлээн авалтын зардал	28,900.6	49,919.3	44,854.4	92,130.7
20	Зар сурталчилгааны зардал	157,045	6,362.1	282,113.6	7,940.4
21	Бусад	2,961.7	9,076.4		469.6
	Нийт дүн	1,511,126.9	1,177,694.3	2,073,045.1	1,369,777.1

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

19.2. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалт маркетингийн		699,669.5	718,801.1
2	Ерөнхий ба удирдлагын		579,695.8	859,530.7
3	Нийт дүн		1,279,365.3	1,578,331.8

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

19.4. Үйл ажиллагааны бус зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	5,560.6	9,439.3
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4	Бусад		
5	Нийт дүн	5,560.6	9,439.3

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

20. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	136,057.9	123,403.2
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	136,057.9	123,403.2

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

21.1. 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	Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК			
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс	Монгол			
3	Эзэмшлийн хувь	67.2%			

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

21.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Богино болон урт хугацааны тэтгэмж		
2	Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
3	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
4	Нийт дүн		

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

21.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

21.4. Даатгалын компанийн салбарын ерөнхий мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эргэлтийн хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө	Даатгалын нийт хураамжийн орлого	Нийт нөхөн төлбөр	Үйл ажиллагааны зардал	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)
1	Төв компани	263,016.3	1,104,794.6	10,651,988	4,986,288.4	8,521,869	-50,366.7
2	Салбар - 1	3,605.5		514,643.5	320,626.4	2.3	194,020.9
3	Салбар - 2	6,330.6		215,533.8	195,544.3	2.8	19,990.7
4	Салбар - 3	1,391.2		23,362.8	63,763.4	4.5	-40,405.1
4	Салбар - 4	29.7	452	112,559.7	5,402.3	622.3	106,599
4	Салбар - 5	69.1	453	35,319.8	9,731.2	583.7	25,073.2
4	Салбар - 6	430.6	2,226.6	64,127.8	9,357.6	82.1	54,709.7
4	Салбар - 7	851.4	215.1	59,282.8	16,054.7	242.9	43,039.7
4	Салбар - 8	788	324.2	54,942.2	15,055.1	33	40,024.4
4	Салбар - 9	4,802.4	565.5	74,665.6	33,606.7	413.1	40,785.5
4	Салбар - 10	933.9	955.2	98,682.7	98,274.9	384.9	37
4	Салбар - 11	2,602.1	871.1	56,306.6	19,911.5	272.7	36,171.4
4	Салбар - 12	1,235.2	708.6	97,650.8	19,110.4	123.2	78,433.8
4	Салбар - 13	1,325.4	713.4	79,729.6	11,101.6	441.5	68,264.5
4	Салбар - 14	353.2	406.4	65,018.3	8,767.3	2,541.6	53,769.6
4	Салбар - 15	5,574.1	1,476.6	250,211.9	75,205.1	700.1	174,469.1
4	Салбар - 16	1,249.7	8,342.4	98,644.4	10,371.8	1,034.8	87,433.2
4	Салбар - 17	420.7	956.5	99,962.1	7,367.7	585.4	92,281.3
4	Салбар - 18	369.5	484.2	33,286.3	15,131.5	32.5	18,179.4
4	Салбар - 19	238.3	3,377.2	60,144.1	56,980.6	33.4	3,262.5
4	Салбар - 20	379.4	839.6	63,820.9	10,240.8	723.9	52,898.6
4	Салбар - 21	895.9	566.9	45,763	7,997.8	645.5	37,143.8
4	Салбар - 22	688.5	461.5	50,102.3	1,272.6	1,032.2	47,907.5
4	Салбар - 23	17,768.1	365.9	40,548.3	4,550.5	331.8	35,720.6
4	Салбар - 24	479.5	232.7	55,087.5	10,659.9	492.2	43,959.9
	НИЙТ ДҮН	315,828.3	1,129,789.2	13,001,384.8	6,012,374.1	8,533,231.4	1,263,403.5

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

19.3. Санхүүгийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Зээлийн хүүний зардал		
2	Үнэт цаасны хүүний зардал		
3	Санхүүгийн түрээсийн хүүний зардал		
4	Санхүүгийн байгууллагын хураамж шимтгэл	13,458.1	15,002.6
5	Нийт дүн	13,458.1	15,002.6

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

16.1. Өмчийн хэлбэр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дүн (төг)	Эзлэх хувь (%)
1	Төрийн		
2	Хувийн		100
3	Хувьцаат		
4	Дүн		100

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

16.2. Эздийн өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэгжийн нэрлэсэн үнэ	Дүн (төг)	Тоо ширхэг	Нэгжийн нэрлэсэн үнэ	Дүн (төг)	Өмчийн цэвэр Дүн (төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,000		3,500,000				3,500,000
2	Нэмэгдсэн	24,000	62.5	1,500,000				1,500,000
3	Хасагдсан							
4	Эцсийн үлдэгдэл	25,000	62.5	5,000,000				5,000,000

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангарэг/

16.3. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Үнэт цаасны дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Санхүүгийн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл					
2	Нэмэгдсэн					
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					

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

16.4. 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				
3	Бусад				
4	Дүн				

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

1.15	Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал																	
1.16	Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал																	
2	Албан журмын даатгал	2,445,140.7	126,524.1		2,571,664.8													
2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	2,445,140.7	126,524.1		2,571,664.8													
3	Дүн	13,001,384.8	228,468.2	3,163,478.5	10,066,374.5													

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

17.2. Даатгалын гэрээний зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Даатгалын гэрээний зардал	-916,655.3	-1,441,187.6
2	- Даатгалын зуучлагчийн шимтгэл	-283,126.6	-545,494.9
3	- Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл	-633,528.7	-895,692.7
4	- Бусад		

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

17.3. Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Фронтингийн давхар даатгал (Fronting)		54,126.5
2	Факультатив давхар даатгал (Facultative)	128,250.7	30,155.1
3	Гэрээт давхар даатгал (Treaty)		32,582.7
4	Хохиролгүйн шагнал (No claim bonus)		
5	Дүн	128,250.7	116,864.3

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

17.4. Хөрөнгө оруулалтын орлого ба олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө оруулалтын орлого	1,400,025.9	983,368.2
1.1	Банкинд байршуулсан хугацаагүй хадгаламж, хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатын хүүний орлого	404,491.8	711,166.1
1.2	Үнэт цаасны хүүний орлого	990,105.8	252,245.9

1.3	Санхүүгийн түрээсийн хүүний орлого		12,956.3
1.4	Авлагын хүүний орлого		
1.5	Үнэт металл, Дервативын хүүний орлого		
1.6	Ногдол ашгийн орлого	5,428.3	6,999.9
2	Хөрөнгө оруулалтын олз гарз		773,557.3
2.1	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны олз, гарз		51,162.1
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний олз, гарз		722,395.2
3	Хараат ба хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын олз, гарз		
4	Дүн	1,400,025.9	1,756,925.5

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

15. Хоёрдогч өглөг, хүү

Хоёрдогч өглөг, хүү

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

16.5. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

22. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/

23. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал /Г.Цогбадрах/

Нягтлан бодогч /Ангараг/