

Байгууллагын нэр : Бодь даатгал ХХК

Байгууллагын регистр : 2088606

2020 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.1	Бэлэн мөнгө	4,663.3	5,337.1
1.1.2	Харилцахад байгаа мөнгө	744,867.9	361,403.6
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө		
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага		
1.1.5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	749,531.2	366,740.7
1.2	Даатгалын авлага		
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага	5,521,005.3	2,865,514.7
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага	639,504	976,197.3
1.2.3	Давхар даатгалаас авах авлага	42,708.7	
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	6,203,218	3,841,712
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.3.1	Бусад авлага	3,018,654.8	3,480,333
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	3,018,654.8	3,480,333
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө		
1.4.1	НДШ авлага, бусад татварын авлага	9,194	6,082.6
1.4.2	ААНОАТ татварын авлага		
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.4.4	Бараа материал	49,932.6	85,372.3
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	843,169.3	973,329.6
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө	50,000	50,000
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	952,295.9	1,114,784.5
1.5	Хөрөнгө оруулалт		
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	9,261,545.9	11,493,017.8
1.5.2	Үнэт цаас		2,214,653.6
1.5.3	Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт		
1.5.4	Дериватив санхүүгийн хэрэглүүр		
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	9,261,545.9	13,707,671.4
1.6	Даатгалын хөрөнгө		
1.6.1	Хойшлогдсон давхар даатгалын хураамж	9,395,554.1	7,477,418.1
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг	228,168.7	218,383.2
1.6.3	Даатгалын орлогын хойшлогдсон шимтгэлийн зардал	1,033,934.2	1,006,240.6
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	10,657,657	8,702,041.9
1.7	Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	1,798,433.7	1,416,556.2
1.8	Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/	133,756.3	113,589.3
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.11	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	32,775,092.8	32,743,429
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Даатгалын өглөг		
2.1.1.1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг		
2.1.1.2	Нөхөн төлбөрийн өглөг		
2.1.1.3	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	55,322.7	154,347.6
2.1.1.4	Давхар даатгагчид өгөх өглөг	4,789,220.1	897,791.7
2.1.1.5	Даатгалын өглөгийн дүн	4,844,542.8	1,052,139.3
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	649,391.1	786,821.6
2.1.2.7	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	649,391.1	786,821.6

2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр		
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	67,744.3	67,874
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг	150	23.1
2.1.3.3	ААНОАТатварын өглөг	165,592.3	131,863.6
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг		
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	504,758.2	565,947.3
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		
2.1.3.12	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	738,244.8	765,708
2.1.4	Хоёрдогч өглөг, хүү		
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)		
2.1.6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц	15,324,545.2	13,314,770.8
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан		
2.1.7.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан	924,263.3	798,816.5
2.1.7.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан	131,739.3	658,533.2
2.1.7.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	1,710,167.6	1,934,443
2.1.7.4	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	2,766,170.2	3,391,792.7
2.1.9	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	24,322,894.1	19,311,232.4
2.2	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	5,000,544	5,882,975
2.2.2	Нэмж төлөгдсөн капитал		2,193,308.8
2.2.3	Тогтвортой байдлын сан		
2.2.4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	519,555.3	342,428.5
2.2.5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.2.6	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.2.7	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	2,932,099.4	5,013,484.3
2.2.8	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,452,198.7	13,432,196.6
2.3	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	32,775,092.8	32,743,429

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

ОРЛОГЫНДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА		
2	Даатгалын хураамжийн нийт орлого	27,945,685.2	34,127,889.5
3	Даатгалын хураамжийн буцаалт	893,154	611,126.5
4	Давхар даатгалын хураамжийн зардал	13,020,506.3	18,848,366.4
5	Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого (2+3+4)	14,032,024.9	14,668,396.6
6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт	-4,537,917.9	2,009,774.3
7	Хойшлуулсан давхар даатгалын хураамжийн өөрчлөлт	2,943,334.9	-1,918,136
8	Орлогод тооцсон хураамж	12,437,441.9	14,760,034.9
9	Нийт нөхөн төлбөрийн зардал	8,094,604.8	8,583,285.5
10	Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр	2,045,290.6	2,039,225.9
11	Буруутай этгээдээс авах нөхөн төлбөр	580,371.9	515,542.2
12	Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал	5,468,942.3	6,028,517.4
13	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн өөрчлөлт	-866,935.9	401,347.1
14	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт	42,717.2	9,785.5
15	Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт	150,182.5	224,275.2
16	Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр	4,794,906.1	6,663,925.2
17	Даатгалын гэрээний зардал	-1,927,914.5	-2,150,632.7
18	Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого	895,730.9	1,197,534.2
19	Хөрөнгө оруулалтын орлого	1,072,527.3	1,465,457.4
20	Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)(6-11-12+13+14)	7,682,879.5	8,608,468.6
21	Түрээсийн орлого	4,150	6,773
22	Эрхийн шимтгэлийн орлого	78,498.1	54,909.5
23	Бусад орлого	67,704	185,476.3
24	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	2,936,116.6	3,180,204.8
25	Борлуулалт, маркетингийн зардал	2,683,003.4	3,318,452
26	Санхүүгийн зардал		15,649.2
27	Бусад зардал	234,017.4	151,113.8
28	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз(гарз)	-41,713.9	-27,390.5
29	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз(гарз)	-30,940.4	-9,384.4
30	Бусад ашиг алдагдал		
31	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	1,907,439.9	2,153,432.7
32	Орлогын татварын зардал	217,518.9	227,325.1
33	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,689,921	1,926,107.6
34	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
35	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,689,921	1,926,107.6
36	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
37	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
38	Бусад олз(гарз)		
39	Орлогын нийт дүн	1,689,921	1,926,107.6
40	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг(алдагдал)		

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/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	5,000,544			519,555.3			3,172,755.1	8,692,854.4
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-310,576.6	-310,576.6
2	Залруулсан үлдэгдэл	5,000,544			519,555.3			1,862,178.5	7,382,277.8
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,689,921	1,689,921
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг							620,000	620,000
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,000,544			519,555.3			2,932,099.5	8,452,198.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							155,277.2	155,277.2
2	Залруулсан үлдэгдэл	5,000,544			519,555.3			3,087,376.7	9,607,476
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,926,107.6	1,926,107.6
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	882,431	2,193,308.8						-1,310,877.8
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-177,126.8				-177,126.8
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,882,975	2,193,308.8		342,428.5			5,013,484.3	9,045,579

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	40,020,081.6	34,236,250.7
1.1.1	Даатгалын хураамжийн орлого	21,074,978.5	32,933,595.6
1.1.2	Давхар даатгалын нөхөн төлбөр	1,228,596.6	1,143,222.9
1.1.3	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.4	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	202,334.7	136,167.1
1.1.5	Буцаан авсан татвар		
1.1.6	Татаас, санхүүжилтийн орлого		5,950
1.1.7	Бусад мөнгөн орлого	17,514,171.8	17,315.1
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн(-)	43,099,803.9	37,543,689
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,738,058.5	2,120,376.7
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	496,687.6	257,950.7
1.2.3	Ашиглалтын зардалд төлсөн	281,929.5	761,610.4
1.2.4	Давхар даатгагчид төлсөн давхар даатгалын хураамж	23,669,017.8	20,950,538.3
1.2.5	Нөхөн төлбөрт төлсөн	7,963,995.7	8,373,759.1
1.2.5.1	Үүнээс: Сайн дурын даатгалын	5,321,828.6	5,898,789.1
1.2.5.2	Албан журмын даатгалын	2,642,167.1	2,474,970
1.2.6	Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл	1,159,889.1	1,379,050.1
1.2.7	Даатгалын зуучлагчид төлсөн төлбөр	614,699.7	752,141.2
1.2.8	Даатгалын хохирол үнэлэгчид төлсөн төлбөр		
1.2.9	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	34,549	106,627.1
1.2.10	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.11	Татварын байгууллагад төлсөн	737,731	585,070.2
1.2.12	Даатгалын төлбөрт төлсөн	2,347.8	
1.2.13	Бусад мөнгөн зарлага	6,400,898.2	2,256,565.2
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-3,079,722.3	-3,307,438.3
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	82,187.5	637,429.4
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		9,925
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	4,000	
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	7,000	72,454.4
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	71,187.5	555,050
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	65,629.5	151,523.8
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	55,708.5	146,623.8
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	9,921	4,900
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
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	16,558	485,905.6
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		6,638,224.7
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		360,000
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		960,000
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		5,318,224.7
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	25,983	4,199,482.5
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		2,208,805.9
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		461,120.7
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5		25,983	1,529,555.9
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-25,983	2,438,742.2
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-3,089,147.3	-382,790.5
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	3,838,678.5	749,531.2
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	749,531.2	366,740.7

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл - Баталгаажсан

Тайлан бэлдэх үндэслэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт - Баталгаажсан

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт
байхгүй

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлэн мөнгөний дүн	4,663.3	5,337.1
1.1	Касс дахь бэлэн мөнгө	4,663.3	5,337.1
1.2	Замд яваа мөнгө		
2	Харилцахад байгаа мөнгөний дүн	744,867.9	361,403.6
2.1	Дотоодын банк дахь харилцах	744,867.9	361,403.6
2.1.1банк (дансны дугаар, дансны төрөл)	744,867.9	361,403.6
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		
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)		
3.3.1банк (дансны дугаар, дансны төрөл)		
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	749,531.2	366,740.7

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

4. Даатгалын авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Төлөгдсөн	Найдваргүй болсон	Эцсийн үлдэгдэл
1	Даатгалын хураамжийн авлага	5,408,609.7	23,650,721.8	26,306,212.4	26,306,212.4		2,865,514.7
2	Буруутай этгээдээс авах авлага	674,836.9	479,662	142,968.7	142,968.7		976,197.3
3	Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага	-562,441.3		42,708.7	42,708.7		
4	Давхар даатгагчаас авах хураамжийн авлага						
5	Давхар даатгагчаас авах шимтгэлийн авлага						
7	Нийт дүн	5,521,005.3	24,130,383.8	26,491,889.8	26,491,889.8		3,841,712

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

5.1.1. Бусад авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Төлөгдсөн	Найдваргүй болсон	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад авлага	3,018,654.8	3,603,236.7	3,141,558.5	3,141,558.5		3,480,333
2	Холбоотой талаас авах авлага						
3	Нийт дүн	3,018,654.8	3,603,236.7	3,141,558.5	3,141,558.5		3,480,333

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

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

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХХОАТ авлага	98.7	17
2	НӨАТ авлага		
3	Бусад татварын авлага		
4	НДШ авлага	9,095.2	6,065.6
5	ААНОАТ авлага		
6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
7	Нийт дүн	9,193.9	6,082.6

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

5.2.2. Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн тооцоо	843,169.3	973,329.6
2	Урьдчилж төлсөн зардал		
3	Бусад		
4	Нийт дүн	843,169.3	973,329.6

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

5.2.3. Бараа материал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Бичиг хэргийн материал	Хангамжийн материал	Түлш шатахуун	Сэлбэг хэрэгсэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	3,561.6	3,435.8	14,577.6	28,357.7	49,932.7
2	Нэмэгдсэн дүн	8,133	6,001.3	228,234	2,259.4	244,627.7
3	Нэмэгдсэн дүн(-)	3,374	3,627.1	202,187		209,188.1
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	8,320.6	5,810	40,624.6	30,617.1	85,372.3
5	Үнийн бууралтын гарз (-)					
6	Үнийн бууралтын буцаалт					
7	Дансны цэвэр дүн*:	8,320.6	5,810	40,624.6	30,617.1	85,372.3
7.1	Эхний үлдэгдэл					
7.2	Эцсийн үлдэгдэл					

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

5.2.4. Өмчлөх бусад хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Төлөгдсөн	Найдваргүй болсон	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үл хөдлөх хөрөнгө						
2	Хөдлөх хөрөнгө						50,000
3	Биет бус хөрөнгө						
4	Бусад хөрөнгө						
5	Нийт дүн						50,000

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

8. Үндсэн хөрөнгө - Баталгаажсан

/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		1,590,382.7	404,968.5	315,894.1	319,974.4	522,870.2		3,154,089.9
1.2	Нэмэгдсэн дүн				435,862	3,319.5	29,731		468,912.5
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан				435,862	3,319.5	29,731		468,912.5
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		757,768.6		51,106.7				808,875.3
1.3.1	Худалдсан (-)								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)		757,768.6		51,106.7				808,875.3
1.3.3	Акталсан (-)								
1.3.4	Бусад								
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ[1] хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		832,614.1		700,649.4	323,293.9	552,601.2		2,409,158.6
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		276,959	243,238.4	170,172.4	150,939.4	514,347		1,355,656.2
2.2	Нэмэгдсэн дүн		-20,241.2	21,965.9	20,059.9	20,130.1			41,914.7
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		-20,241.2	21,965.9	20,059.9	20,130.1			41,914.7
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		256,717.8	265,204.3	190,232.3	171,069.5	514,347		1,397,570.9
3	ДАНСЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		1,313,423.7	161,730.1	145,721.7	169,035	8,523.2		1,798,433.7
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		575,896.3	139,764.2	510,417.1	152,224.4	38,254.2		1,416,556.2

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

9. Биет бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/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		226,035.2				27,527.5		253,562.7
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		89,530.9				27,527.5		117,058.4
2.2	Нэмэгдсэн дүн		22,915						22,915
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		22,915						22,915
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		112,445.9						112,445.9
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		136,504.3						136,504.3
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		113,589.3						113,589.3

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

6.1. Банк, Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө оруулалт - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	9,261,545.9	11,493,017.8
2	Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат		
3	Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хөрөнгө оруулалт		
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	9,261,545.9	11,493,017.8

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

6.2. Үнэт цаасаар оруулсан хөрөнгө оруулалт - Баталгаажсан

/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				2,214,653.6		2,214,653.6
4	Орон нутгийн гаргасан өрийн бичиг						-2,214,653.6
5	Компанийн бонд						
6	ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа						
7	ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа						-2,214,653.6
8	Вексель						
9	Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/						
10	Гадаадын үнэт цаас						
11	Нийт дүн				2,214,653.6		2,214,653.6

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

6.2.1. Үнэт цаасаар оруулсан хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа - Баталгаажсан

/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 /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

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

/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 /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

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

/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 /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

6.4. Дerивaтив caнxүүгийн хэрэглүүр - Бaтaлгaажcaн

/Мянгaн 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 /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

7. Даатгалын хөрөнгө - Бaтaлгaажcaн

/Мянгaн төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамж	9,395,554.1	7,477,418.1
2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС*	228,168.7	218,383.2
3	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС**		
4	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Даатгалын зуучлагч	1,033,934.2	1,006,240.6
5	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Даатгалын төлөөлөгч		
6	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал		
7	Нийт дүн	10,657,657	8,702,041.9

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

10. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө - Бaтaлгaажcaн

/Мянгaн төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

11. Даатгалын өглөг - Бaтaлгaажcaн

/Мянгaн төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг				
2	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	55,322.6	2,271,561.5	2,172,536.6	154,347.5
2.1	-Үүнээс: Даатгалын төлөөлөгчид	55,322.6	2,271,561.5	2,172,536.6	154,347.5
2.2	-Даатгалын зуучлагчид				
3	Давхар даатгагчид өгөх өглөг	4,789,220.1	19,472,630.3	23,364,058.7	897,791.7
4	Давхар даатгагчид өгөх хураамжийн өглөг				
5	Даатгалын өглөгийн дүн	4,844,542.8	21,744,191.8	25,536,595.3	1,052,139.3

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

12.1.1. Зээлийн өглөг - Бaтaлгaажcaн

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

12.1.2. Өрийн бичиг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

12.1.3. Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

12.1.4. Ногдол ашгийн өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

12.1.5. Деривативын өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

12.1.6. Бусад өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад өр төлбөр	649,391.1	786,821.6
2	Дүн	649,391.1	786,821.6
2.1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	649,391.1	786,821.6
2.2	Хугацаа хэтэрсэн		

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

12.2.1. Татварын өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	НӨАТ-ын тооцоо		
2	ААНОАТ тооцоо /ТТ-02 Нийтлэг/	82,163.7	44,985.8
3	ХХОАТ-ын тооцоо /Суутган-1/	83,428.6	86,877.8
4	ХХОАТ-ын тооцоо /Суутган-2/		
5	Бусад татварын тооцоо		
6	ААНОАТ өглөг /ТТ-13 Бусдаас суутгасан/		
7	Хойшлогдсон татварын өглөг		
8	Дүн	165,592.3	131,863.6

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

12.2.2. Бусад өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Цалингийн өглөг	67,744.3	67,874
2	Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөг	150	23.1
3	Урьдчилж орсон орлого	504,758.2	565,947.3
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		
10	Дүн	572,652.5	633,844.4

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

13. Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал	13,191,307.9	2,285,966	2,247,597.2	13,229,676.6
1.1	Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал	2,208,661.2	400,798.6		3,271,509.1
1.2	Хөрөнгийн даатгал	680,244.6	1,018,362.3		6,870,805
1.3	Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал	1,225,336.3	127,279.6		1,352,616
1.4	Ачааны даатгал	454,745.6		363,632.1	91,113.4
1.5	Барилга угсралтын даатгал	-0.1	0.3		0.3
1.6	Газар тариалангийн даатгал				3,431,926.3
1.7	Мал амьтдын даатгал	31,080.4		31,061.9	18.5
1.8	Агаарын хөлгийн даатгал	3,062.8		3,062.8	
1.9	Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал	28,111.6	4,477.6		32,589.2
1.10	Хариуцлагын даатгал	2,432,196.4		1,846,240.1	585,715.5
1.11	Санхүүгийн даатгал	2,517.5	1,896.7		4,414.2
1.12	Зээлийн даатгал	186,994.2	596,599		788,652.1
1.13	Итгэлцлийн даатгал	9,962.4		3,600.3	6,362.1
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	5,266,345.8	136,551.9		225,881.2
2	Албан журмын даатгал	2,133,237.2		2,048,143.2	85,094.2
2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	2,133,237.2		2,048,143.2	85,094.2
3	Дүн	15,324,545.1	2,285,966	4,295,740.4	13,314,770.8

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

14.1. Ердийн даатгалын компанийн нөхөн төлбөрийн нөөс сангийн тайлан - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал				
1.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан	386,279.5	155,813.4	365,066.2	441,608.6
1.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан	131,214.2	448,433.1	62,269.1	517,378.3
1.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	255,065.3	538,480.7	45,067.5	755,330.7
2	Албан журмын даатгал				
2.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан	201,398.4	83,806		130,012
2.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан	23,397.9	140,630		141,155
2.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	257,938.8		269,138	
3	Дүн				

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

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

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал	878,057.3	155,813.3	365,066	668,804.6
1.1	Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал	469,540.8		145,573.7	323,967.1
1.2	Хөрөнгийн даатгал	67,722.5		25,032.9	42,689.6
1.3	Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал	103,106.5		23,140.3	79,966.2
1.4	Ачааны даатгал	63,612.6	135,757.9		199,370.5
1.5	Барилга угсралтын даатгал	24,304.2		24,304.2	
1.6	Газар тариалангийн даатгал				
1.7	Мал амьтдын даатгал				
1.8	Агаарын хөлгийн даатгал		9,089.2		9,089.2
1.9	Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал	5,249.5		4,514.1	735.4
1.10	Хариуцлагын даатгал	2,020.3	5,258.9		7,279.2
1.11	Санхүүгийн даатгал		5,707.3		5,707.3
1.12	Зээлийн даатгал	142,500.8		142,500.8	
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	0.1			
2	Албан журмын даатгал	46,206	83,805.9		130,011.9

2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	46,206	83,805.9		130,011.9
3	Дүн	924,263.3	239,619.2	365,066	798,816.5

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

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

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал	131,214.4	448,433	62,269.1	517,378.3
1.1	Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал	7,815.5	207,977.7		215,793.2
1.2	Хөрөнгийн даатгал		34,681.5		34,681.5
1.3	Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал	20,915	185,122.9		206,037.9
1.4	Ачааны даатгал	54,966.8		54,966.8	
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				
1.10	Хариуцлагын даатгал	47,517.1		7,302.3	40,214.8
1.11	Санхүүгийн даатгал				
1.12	Зээлийн даатгал		20,650.9		20,650.9
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	525	140,629.9		141,154.9
2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	525	140,629.9		141,154.9
3	Дүн	131,739.4	589,062.9	62,269.1	658,533.2

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

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

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Сайн дурын даатгал	1,434,177.4	538,480.7	45,067.5	755,330.7
1.1	Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал		440,000.7		440,000.7
1.2	Хөрөнгийн даатгал				
1.3	Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал	180,209.9	94,041.8		280,684.5
1.4	Ачааны даатгал	45,544.8		15,740.9	30,207.3
1.5	Барилга угсралтын даатгал				
1.6	Газар тариалангийн даатгал				
1.7	Мал амьтдын даатгал				
1.8	Агаарын хөлгийн даатгал	29,310.5		29,326.6	
1.9	Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал				
1.10	Хариуцлагын даатгал				
1.11	Санхүүгийн даатгал	393,990.7	4,438.2		4,438.2
1.12	Зээлийн даатгал				
1.13	Итгэлцлийн даатгал	785,121.5			
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	257,938.8		269,138	1,179,112.3
2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	257,938.8		269,138	1,179,112.3
3	Дүн	1,692,116.2	538,480.7	314,205.5	1,934,443

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

18.1. Бусад орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад орлого	12,701.1	185,476.3
4	Нийт дүн	12,701.1	185,476.3

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

18.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз - Баталгаажсан

/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	-41,713.9	-27,390.5
4	Нийт дүн	-41,713.9	-27,390.5

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

18.3. Бусад ашиг / алдагдал - Баталгаажсан

/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)		
7	Нийт дүн		

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

19.1. Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий удирдлагын зардлууд - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	ЕрУд	БорМар	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	1,097,848.5	1,048,743.7	1,295,043	1,248,071.3
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	136,491.2	130,274.8	101,157.9	218,386.7
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	2,992.7	571,424.8	5,228.7	337,770.9
4	Томилолтын зардал	152,258.4	4,479.5	109,445.4	268.8
5	Бичиг хэргийн зардал	60,945.2	11,861	50,472.9	15,763.3
6	Шуудан холбооны зардал	63,998.8	47,092.1	78,804.1	43,384.9
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	8,236.7	385,157.8	256,544	604,745.6

8	Сургалтын зардал	53,346.3	12,944.4	24,319.4	5,152.4
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		65.6		208
10	Даатгалын зардал	305,909.8	1,087	392,909.7	4,399.4
11	Ашиглалтын зардал	12,621.4		10,266.8	440
12	Зааварын зардал	15,747.9	34,674.2	43,447	32,446.2
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		200,724.8		184,961.7
14	Түрээсийн зардал	359,594.9	130,692	427,100.5	229,755.1
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	7,640.8	14,545.2	34,687.2	37,300.7
17	Тээврийн зардал	1,650.3	17.1	3,208.2	497.3
18	Шатахууны зардал	50,675.3	30,236.5	52,304	42,473
19	Хүлээн авалтын зардал	91,628.4	115,949.6	66,476.7	59,843.7
20	Зар сурталчилгааны зардал	261,416.9	138,280.4	367,036.5	114,335.8
21	Бусад зардал				
	Нийт дүн	2,683,003.5	2,878,250.5	3,318,452	3,180,204.8

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

19.2. Цалингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалт маркетингийн	90	1,097,848.5	1,295,043
2	Ерөнхий ба удирдлагын	51	1,048,743.7	1,248,071.3
3	Нийт дүн	141	2,146,592.2	2,543,114.3

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

19.4. Үйл ажиллагааны бус зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	451.7	40,324.4
2	Хандивын зардал	26,133	3,917.6
3	Найдваргүй авлагын зардал	162,250.5	44,959.6
4	Бусад	23,669.1	83,126.6
5	Нийт дүн	212,504.3	172,328.2

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

20. Орлогын татварын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	217,518.9	227,325.1
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	217,518.9	227,325.1

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

21.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл - Баталгаажсан

/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 /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

21.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл - Баталгаажсан

/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 /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

21.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

21.4. Даатгалын компанийн салбарын ерөнхий мэдээлэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эргэлтийн хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө	Даатгалын нийт хураамжийн орлого	Нийт нөхөн төлбөр	Үйл ажиллагааны зардал	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)
1	Төв компани	31,655,076.7	1,325,982.6	27,942,131	5,572,697.4	8,098,759.5	1,112,139.7
2	Салбар - 1	100,111.7	37,472.4	112,135.3	71,235.8	27,629.5	16,295.9
3	Салбар - 2	456,617.2	19,908	3,688,609.3	2,436,409.3	1,275,205.8	-23,001.5
4				148,093.7	43,839.5	58,131.1	51,202
4	Архангай	16,927.3	180.5	7,859.6	5,476	11,876.3	-5,719.7
4	Багануур	1,987.6	48.1	73,162	14,813.4	55,046.3	4,800.2
4	Баянөлгий	20,395	5,677.6	290,702.6	26,668.5	73,633.2	196,690.4
4	Баянхонгор	45,712.8	2,464.1	84,898	14,863.5	36,546.8	36,479.9
4	Булган	8,338.3		65,560.2	8,165.6	49,561.3	10,232.7
4	Говь Алтай	36,248.1	11,100	95,474.7	35,023.3	27,777.5	33,812.1
4	Говьсүмбэр	43,550.8	114.8	86,779.1	57,053.5	49,777.4	-19,838.1
4	Дархан	16,915.7	874.5	153,838.2	23,259.9	67,617.7	66,013.6
4	Дорноговь	17,976.9	420.4	101,863.1	50,496.9	44,246.6	9,459.8
4	Дорнод	21,636.6		81,122.1	17,699.6	43,059	23,573.1
4	Дундговь	16,332		144,849.8	15,976.2	67,950.4	64,784.8
4	Завхан	6,465.6		224,923.4	38,295.3	84,777.3	101,975.2
4	Замын үүд	64,857.8					
4	Орхон	39,030.4	93.5	53,977.2	15,801.3	38,743.9	28.2
4	Өвөрхангай	20,009.3	215	79,931.3	5,734.4	55,487.3	19,645.3
4	Өмнөговь	30,029.2	125	85,414.5	10,675.5	40,675.3	35,905.9
4	Сүхбаатар	50,245.2	9,503.7	79,073.3	12,736.4	36,545.8	31,896.3
4	Сэлэнгэ	8,898.8	157.9	119,761.7	32,789.2	64,051.9	25,911.9
4	Төв	37,739.8	192	191,621.8	21,309.6	70,719.8	105,063.3
4	Увс	31,642.4	237.8	65,672	17,523.2	39,612	10,604.1
4	Ховд	23,689.3	1,273.2	53,278.8	8,245.3	42,615.1	4,353.6
4	Хөвсгөл	17,958.7	6.3	97,156.8	26,496.9	59,677.7	13,798.9
4	Хэнтий	19,893.6	508.8				
	НИЙТ ДҮН	32,743,429	1,416,556.2	34,127,889.5	8,583,285.5	10,519,724.5	1,926,107.6

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

19.3. Санхүүгийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Зээлийн хүүний зардал		15,649.2
2	Үнэт цаасны хүүний зардал		
3	Санхүүгийн түрээсийн хүүний зардал		
4	Санхүүгийн байгууллагын хураамж шимтгэл		
5	Нийт дүн		15,649.2

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

16.1. Өмчийн хэлбэр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дүн (төг)	Эзлэх хувь (%)
1	Төрийн		
2	Хувийн	5,882,975	100
3	Хувьцаат		
4	Дүн	5,882,975	100

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

16.2. Эздийн өмч - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэгжийн нэрлэсэн үнэ	Дүн (төг)	Тоо ширхэг	Нэгжийн нэрлэсэн үнэ	Дүн (төг)	Өмчийн цэвэр Дүн (төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл		750,000	5,000,544				5,000,544
2	Нэмэгдсэн				1	882,431	882,431	882,431
3	Хасагдсан							
4	Эцсийн үлдэгдэл							5,882,975

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

16.3. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл - Баталгаажсан

/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	519,555.3				519,555.3
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	-177,126.8				-177,126.8
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз***					
4	Эцсийн үлдэгдэл	342,428.5				342,428.5

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

16.4. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - Баталгаажсан

/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 /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

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	317,558.7			317,558.7													
2	Албан журмын даатгал	4,955,057	200,881.4		5,155,938.4													
2.1	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	4,955,057	200,881.4		5,155,938.4													
3	Дүн	34,127,889.5	611,126.5	18,107,644.7	16,631,371.3													

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

17.2. Даатгалын гэрээний зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Даатгалын гэрээний зардал	-1,927,914.5	-2,150,632.7
2	- Даатгалын зуучлагчийн шимтгэл	-748,666.3	-990,678
3	- Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл	-1,179,248.2	-1,159,954.7
4	- Бусад		

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

17.3. Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Фронтингийн давхар даатгал (Fronting)		116,785.6
2	Факультатив давхар даатгал (Facultative)	895,730.9	1,080,748.6
3	Гэрээт давхар даатгал (Treaty)		
4	Хохиролгүйн шагнал (No claim bonus)		
5	Дүн	895,730.9	1,197,534.2

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

17.4. Хөрөнгө оруулалтын орлого ба олз, гарз - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгө оруулалтын орлого	1,072,684.8	1,465,457.4
1.1	Банкинд байршуулсан хугацаагүй хадгаламж, хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатын хүүний орлого	1,072,684.8	1,465,457.4
1.2	Үнэт цаасны хүүний орлого		

1.3	Санхүүгийн түрээсийн хүүний орлого		
1.4	Авлагын хүүний орлого		
1.5	Үнэт металл, Дервативын хүүний орлого		
1.6	Ногдол ашгийн орлого		
2	Хөрөнгө оруулалтын олз гарз		
2.1	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны олз, гарз		
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний олз, гарз		
3	Хараат ба хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын олз, гарз		
4	Дүн	1,072,684.8	1,465,457.4

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

15. Хоёрдогч өглөг, хүү - Баталгаажсан

Хоёрдогч өглөг, хүү

0

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

16.5. Эздийн өмчийн бусад хэсэг - Баталгаажсан

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

22. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр - Баталгаажсан

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/

23. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал - Баталгаажсан

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал /Б.Золбаяр/

Нягтлан бодогч /Э.Энхцэцэг/