

Регистрийн дугаар:

5 8 8 5 6 1 2

Хаяг: СБД-ийн 8-р хороо, Чингисийн талбай, Бага тойрог, Кредит банкны байр, 5 давхар

Шуудангийн хаяг:

Утас: 70112005

Факс: 70112006

Өмчийн хэлбэр: Төрийн 100 хувь



"ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ" ХК - НИЙ 2015 ОНЫ 1 -Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СБД-ийн СТСХэлтэс		

"ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ" ХК
2015 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 03-р сарын 31-ны өдөр

Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Даажамба, нягтлан бодогч Б.Ганцог бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015 оны 03 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна.

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ" ХК

2015 оны 03-р сарын 31-ны өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	03-р сарын 31
1..	ХӨРӨНГӨ		
1.1.	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1. 1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	5,506,248,518.84	7,417,813,404.76
1.1.1.1	Касс	3,430.00	724,068.00
1.1.1.2	Харилцах	5,506,245,088.84	2,417,089,336.76
1.1.1.3	Хадгаламж		5,000,000,000.00
1.1. 2	Дансны авлага		-
1.1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага		
1.1.2.2	Давхар даатгалын нөхөн төлбөрийн авлага		
1.1. 3	Татвар, НДШ-ийн авлага	68,042.83	75.10
1.1. 4	Бусад авлага	509,726,975.79	1,097,668,815.35
1.1. 5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	14,651,388,120.00	14,651,388,120.00
1.1. 6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг		
1.1. 7	Даатгалын нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг		
1.1. 8	Бараа материал	197,400.00	197,400.00
1.1. 9	Урьдчилж гарсан зардал/тооцоо	-	-
1.1. 10	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1. 11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус		
1.1. 12			
1.1. 13	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	20,667,629,057.46	23,167,067,815.21
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2. 1	Үндсэн хөрөнгө		91,325,264.00
1.2. 2	Биет бус хөрөнгө	-	-
1.2. 3	Биологийн хөрөнгө		
1.2. 4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2. 5	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2. 6	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2. 7	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2. 8			
1.2. 9	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	-	91,325,264.00
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	20,667,629,057.46	23,258,393,079.21
2..	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1.	Өр төлбөр		
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1. 1	Дансны өглөг	-	-
2.1.1. 2	Цалингийн өглөг		673.49
2.1.1. 3	Татварын өглөг	-	12,691,803.34
2.1.1. 4	НДШ-ийн өглөг	749.62	749.32
2.1.1. 5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1. 6	Хүүгийн өглөг		
2.1.1. 7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1. 8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1. 9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1. 9.1	Сайн дурын даатгалын нөөц		
2.1.1. 9.2	Албан журмын даатгалын нөөц		
2.1.1. 10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1. 11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус		
2.1.1. 12			
2.1.1. 13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	749.62	12,693,226.15

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	03-р сарын 31
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2. 1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2. 2	Нөөц /өр төлбөр/ Хадгаламжийн нөөц	5,000,000,000.00	7,000,000,000.00
2.1.2. 3	Бусад нөөц		
2.1.2. 4	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2. 5	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2. 6			
2.1.2. 7	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	5,000,000,000.00	7,000,000,000.00
2.2.	Өр төлбөрийн нийт дүн	5,000,000,749.62	7,012,693,226.15
2.3.	Эздийн өмч		
2.3. 1	Өмч: а) төрийн	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
2.3. 2	б) хувийн	-	-
2.3. 3	в) хувьцаат		
2.3. 4	Халаасны хувьцаа		
2.3. 5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3. 6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3. 7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3. 8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		-
2.3. 9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	667,628,307.84	1,245,699,853.06
2.3. 10			
2.3. 11	Эздийн өмчийн дүн	15,667,628,307.84	16,245,699,853.06
2.3. 12	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	20,667,629,057.46	23,258,393,079.21

0.00 0.00

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ _____ (Б.Даажамба)

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ _____ (Б.Ганцог)

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2015 оны 03-р сарын 31-ны өдөр

"ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ" ХК

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх жилийн	Тайлант жилийн дүн
1	Даатгалын үйл ажиллагаа		-
2	Нийт хураамжийн орлого		
3	Давхар даатгалын хураамж (-)		
4	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөл, нийт дүнгээр (+,-)		
5	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт		
6	Орлогод тооцсон хураамжийн цэвэр орлого (2-3-4-5)	-	-
7	Нийт нөхөн төлбөр		
8	Давхар даатгагчийн нөхөн төлбөр		
9	Даатгалын нөөцийн өөрчлөлт, нийт дүнгээр		
10	Даатгалын нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт		
11	Цэвэр нөхөн төлбөр (7-8-9-10)		
12	Даатгалын гэрээний цэвэр зардал (-)		
13	Давхар даатгалын комиссын орлого (+)		
14	Буруутай этгээдээр төлүүлсэн орлого (+)		
15	Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)(6-11-12+13+14)		
16	Түрээсийн орлого		
17	Хүүгийн орлого	693,769,649.39	127,597,690.22
18	Ногдол ашгийн орлого		
19	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
20	Бусад орлого		580,700,739.56
21	Борлуулалт маркетингийн зардал		
22	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	25,209,309.28	116,068,853.54
23	Санхүүгийн зардал		
24	Бусад зардал		1,398,262.00
25	Гадаад валютын ханшны зөрүүний олз (гарз)		
26	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
27	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
28	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		-
29	Бусад ашиг (алдагдал)	-	
30	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	668,560,340.11	590,831,314.24
31	Орлогын татварын зардал	932,032.27	12,759,769.02
32	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	667,628,307.84	578,071,545.22
33	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
34	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	667,628,307.84	578,071,545.22
35	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
36	Орлогын нийт дүн	667,628,307.84	578,071,545.22
37	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ _____ (Б.Даажамба)

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ _____ (Б.Ганцог)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨГТИЙН ТАЙЛАН

"ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААГТАЛ" ХК

2015 оны 03-р сарын 31-ны өдөр

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэлтэд	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзлийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2014 оны 12-р сарын 31-ний үлд	-						-	-
2	Найтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл								-
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							667,628,307.84	667,628,307.84
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	15,000,000,000.00							15,000,000,000.00
7	Зарласан ногдол ашиг								-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	2014 оны 12-р сарын 31-ний үлд	15,000,000,000.00						667,628,307.84	15,667,628,307.84
10	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт								-
11	Залруулсан үлдэгдэл	15,000,000,000.00	-	-				667,628,307.84	15,667,628,307.84
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							578,071,545.22	578,071,545.22
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
15	Зарласан ногдол ашиг								-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
17	2015 оны 03-р сарын 31-ны өдөр	15,000,000,000.00						1,245,699,853.06	16,245,699,853.06

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭГТЭГЧ _____ (Б.Даажамба)

ЕРӨНХИЙ НАЙТЛАН БОДОГЧ _____ (Б.Ганцог)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
"ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ" ХК

2015 оны 03-р сарын 31-ны өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1.	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Даатгалын хураамжийн орлого		
	Давхар даатгалын нөхөн төлбөр		
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		-
1.2.	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	28,109,305.82	124,707,540.30
	Ажиллагчдад төлсөн	16,016,340.27	35,784,557.45
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	4,054,792.86	8,660,642.62
	Бараа, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө		
	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		
	Давхар даатгагчид төлсөн давхар даатгалын хураамж		
	Нөхөн төлбөрт төлсөн		
	Үүнээс: Сайн дурын даатгалын		
	Албан журмын даатгалын		
	Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл		
	Даатгалын зуучлагчид төлсөн төлбөр		
	Даатгалын хохирол үнэлэгчид төлсөн төлбөр		
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		623,700.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн	2,499,592.69	4,069,468.23
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага	5,538,580.00	75,569,172.00
1.3.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(28,109,305.82)	(124,707,540.30)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1.	Мөнгөн орлогын дүн (+)	185,745,944.66	127,597,690.22
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого	185,745,944.66	127,597,690.22
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
			91,325,264.00
2.2.	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	91,325,264.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	185,745,944.66	36,272,426.22
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1.	Мөнгөн орлогын дүн (+)	20,006,000,000.00	2,000,000,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	20,006,000,000.00	2,000,000,000.00
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	
	Төрөл бүрийн хандив		
3.2.	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	14,657,388,120.00	-
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	6,000,000.00	
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг	14,651,388,120.00	
3.3.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	5,348,611,880.00	2,000,000,000.00
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	5,506,248,518.84	
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	5,506,248,518.84
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	5,506,248,518.84	7,417,813,404.76

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ _____

(Б.Даажамба)

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ _____

(Б.Ганцог)