

“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягыг тогтоох журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

МАЯГТ СЗХ04101. САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ ХК

2017 оны 06-р сарын 30-ны өдөр

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	2016 оны 12-р сарын 31	2017 оны 06-р сарын 30
А	Б	В	1	2
Г	ХӨРӨНГӨ	1		
1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2		
1.1.1	Бэлэн мөнгө	3	58,127.88	282,979.28
1.1.2	Харилцах	4	231,260,342.74	222,001,546.53
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	5		
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага	6		
1.1.5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	7	231,318,470.62	222,284,525.81
1.2	Даатгалын авлага	8		
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/	9	128,952,850.41	
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага /цэвэр дүнгээр/	10	-	
1.2.3	Давхар даатгалаас авах авлага /цэвэр дүнгээр/	11		
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	12	128,952,850.41	-
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	13		
1.3.1	Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/	14	721,782,023.44	210,091,654.10
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	15		
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	16	721,782,023.44	210,091,654.10
1.4.1	НДШ авлага, бусад татварын авлага	17	68.53	
1.4.2	ААНОАТатварын авлага	18		
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	19		
1.4.4	Бараа материал	20	8,311,504.00	18,397,724.00
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	21	-	7,478,421.05
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө /цэвэр/	22	-	968,137,948.71
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	23	8,311,572.53	994,014,093.76
1.5	Хөрөнгө оруулалт	24		
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	25	17,889,431,409.54	29,692,846,377.04
1.5.2	Үнэт цаас /цэвэр/	26	14,999,930,860.00	9,071,528,322.00
1.5.3	Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт	27		
1.5.4	Үнэт металл, Дериватив	28		
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	29	32,889,362,269.54	38,764,374,699.04
1.6	Даатгалын хөрөнгө	30		
1.6.1	ДД-ын хойшлогдсон хураамж	31	428,088,872.62	
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн ДД-ын ногдох хэсэг	32		
1.6.3	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал	33		
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	34	428,088,872.62	-
1.7	Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	35	639,221,148.19	394,852,116.35
1.8	Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/	36	467,660,121.00	435,664,031.80
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	37		
1.10	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	38	35,514,697,328.35	41,021,281,120.86
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	39		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	40		
2.1.1	Даатгалын өглөг	41		
2.1.1.1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг	42		
2.1.1.2	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	43		
2.1.1.3	ДД өгөх өглөг	44		
2.1.1.4	Даатгалын өглөгийн дүн	45	-	
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр	46		
2.1.2.1	Зээлийн өглөг, хүү	47		
2.1.2.2	Өрийн бичиг, хүү	48		
2.1.2.3	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр	49		
2.1.2.4	Ногдол ашгийн өглөг	50		
2.1.2.5	Деривативын өр төлбөр	51		
2.1.2.6	Бусад өр төлбөр	52		
2.1.2.7	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	53	-	
2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	54		
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	55		8,640.00
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг	56	87,233.05	0.45
2.1.3.3	ААНОАТатварын өглөг	57	21,519,143.96	99,208,876.80
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг	58		
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	59		
2.1.3.6	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	60		
2.1.3.7	Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр	61		
2.1.3.8	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион	62		

1.3.9	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр	63		
1.3.1	Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого	64		
2.1.3.1	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	65	2,730,651.65	8,417,454.40
2.1.3.1	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	66	24,337,028.66	107,634,971.65
1.4	Хоёрдогч өглөг	67		
1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)	68		
2.1.6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц	69	1,008,701,794.60	618,299,075.21
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан	70		
2.1.7.1	Алдагдлаас хамгаалах сан	71	9,500,000,000.00	15,000,000,000.00
1.7.2	Хамтын эрдлийн сан	72	846,425,923.02	850,299,973.65
1.7.3	Эрсдлээс хамгаалах сан	73	3,065,790,709.44	3,066,849,267.67
2.1.7.5	Бусад нөөц сан	75		
2.1.7.6	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	76	13,412,216,632.46	18,917,149,241.32
1.8	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	77	14,445,255,455.72	19,643,083,288.18
2	ЭЗДИЙН ӨМЧ	78		
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	79	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
2.2	Халаасны хувьцаа	80	-	
2.3	Нэмж төлөгдсөн капитал	81		
2.4	Тогтвортой байдлын нөөц сан	82		
2.2.5	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт	83		
2.2.6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	84		
2.7	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	85	684,332,919.26	489,264,426.11
2.2.8	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	86	5,385,108,953.37	5,888,933,406.57
2.9	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	87	21,069,441,872.63	21,378,197,832.68
3	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	88	35,514,697,328.35	41,021,281,120.86

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

(албан тушаал)



(гарын үсэг)

Г.ЭНХТАЙВАН

Ю.ОТГОН

(овог нэр)

тамга тэмдэг

ТАЙЛАН ГАРГАСАН ХУГАЦАА:

2017 оны 06 сарын 30 өдөр

МАЯГТ СЗХ 04131. ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ ХК

2017 оны 06-р сарын 30-ны өдөр

Тайлант хугацаа:

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Тайлант хугацааны дүн
А	Б	В	Г
1	Даатгалын нийт хураамжийн орлого	1	1,008,701,794.60
1.1	Буцаасан даатгалын хураамж	2	
1.2	Давхар даатгалын хураамж	3	428,088,872.62
2	Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого (= мөр (1 - 2 - 3))	4	580,612,921.98
2.1	Нийт төлсөн нэхэмжлэл	5	
3	Даатгалын хураамжийн орлогын дүн (= мөр (4 - 5))	6	580,612,921.98
4	Даатгалын нөөц сангийн өөрчлөлт	7	
4.1	үүнээс: Алдагдлаас хамгаалах сангийн өөрчлөлт	8	
4.2	Хамтын эрсдлийн сангийн өөрчлөлт	9	-
4.3	Бусад нөөц сангийн өөрчлөлт	10	
4.4	Даатгалын нөөц сангийн өөрчлөлтийн дүн (= мөр (8+9+10))	11	-
5	Даатгалын хураамжийн бус орлого	12	
5.1	Хөрөнгө оруулалтын орлого	13	1,576,811,519.75
5.2	Давхар даатгалын комиссийн орлого	14	
5.3	Бусад орлого	15	1,387,608,404.94
5.4	Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн (= мөр (13+14+15))	16	2,964,419,924.69
6	Даатгалын орлого дүн (= мөр (6 - 11+16))	17	3,545,032,846.67
7	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	18	
7.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	19	443,437,326.78
7.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	20	49,472,209.94
7.3	Засвар үйлчилгээний зардал	21	5,700,900.00
7.4	Ашиглалтын зардал	22	515,580.00
7.5	Түрээсийн зардал	23	57,110,000.00
7.6	Албан томилолтын зардал	24	39,675,102.39
7.7	Тээврийн зардал	25	
7.8	Түүхий эд материалын зардал	26	605,520.00
7.9	Элэгдлийн зардал	27	86,853,627.90
7.10	Зар сурталчилгааны зардал	28	61,883,400.00
7.11	Шуудан, холбооны зардал	29	9,216,840.93
7.12	Шатахууны зардал	30	5,318,000.00
7.13	Найдваргүй авлагын зардал	31	
7.14	Зээлийн хүүгийн зардал	32	
7.15	Бусдаар ажил гүйцэтгүүлсэн ажлын зардал	33	17,977,773.92
7.16	Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл	34	
7.17	Интернэшнл СОС ын үйлчилгээний төлбөр	35	
7.18	Бусад зардал	36	105,410,659.64
7.19	Үйл ажиллагааны зардалын дүн (= мөр (19+.....=36))	37	883,176,941.50
8	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (= мөр (17 - 37))	38	2,661,855,905.17
9	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	39	
9.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	40	
9.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	41	
9.3	Ногдол ашгийн орлого	42	
9.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	43	-
9.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)	44	
9.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	45	
9.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	46	
9.8	Бусад	47	
9.9	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн (= мөр (40+41+....47))	48	-
10	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) (= мөр (38-48))	49	2,661,855,905.17
10.1	Орлогын татварын зардал	50	157,681,151.98

11	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(= мөр (49-50))	51	2,504,174,753.19
11.1	Цөөнхөд ногдох хувь		52	-
12	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(= мөр (49-50))	53	2,504,174,753.19
12.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		54	-
13	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(= мөр (53-54))	55	2,504,174,753.19
13.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		56	-

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.ЭНХТАЙВАН
 НЯГТЛАН БОДОГЧ Ю.ОТГОН
 (албан тушаал) (гарын үсэг) (овог нэр)



тамга тэмдэг

ТАЙЛАН ГАРГАСАН ХУГАЦАА: 2017 оны 06 сарын 30 өдөр