

МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ  
ТОГТООЛ

2008 оны 01 дүгээр  
сарын 31-ний өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Банк бус санхүүгийн байгууллагын  
санхүүгийн тайлангийн маягт батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.2 дахь хэсэг, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 15.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ НЬ:

1. Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягтыг дараах хаврсалтаар баталсугай.

- а. “Баланс”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар
- б. “Орлого үр дүнгийн тайлан”-г 2 дугаар хавсралтаар
- в. “Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан”-г 3 дугаар хавсралтаар
- г. “Мөнгөн гүйлгээний тайлан”-г 4-р хавсралтаар
- д. “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга”-ыг 5 дугаар хавсралтаар

2. Санхүүгийн тайлангийн маягтыг 2008 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдлөг болгон ажиллахыг Банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх захирал нарт үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоолын хавсралтуудаар батлагдсан санхүүгийн тайлангийн маягтын дагуу банк бус санхүүгийн байгууллагуудын тайланг хүлээн авч, биелэлтэд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгч ажиллахыг Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар /Х.Бум-эрдэнэ/-т даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

**БАЛАНС**  
..... **БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА**

**СТ-1**

.... оны .. сарын .. өдөр

/мян.төг/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
	Эхний үлдэгдэл	
	01-р сарын 01	12-р сарын 31
<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>А. ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ</b>	-	-
<b>1. МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ</b>		
1. Бэлэн мөнгө		
2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах		
3. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж		
<b>2. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /ЦЭВРЭЭР/</b>		
4. Үнэт цаас		
5. Арилжааны үнэт цаас		
6. Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас		
7. (Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эрсдэлийн сан)		
<b>3. ЗЭЭЛ /ЦЭВРЭЭР/</b>		
8. Нийт зээл		
8.1. Хэвийн зээл		
8.2. Хугацаа хэтэрсэн зээл		
8.3. Чанаргүй зээл		
8.3.1. Хэвийн бус зээл		
8.3.2. Эргэлзээтэй зээл		
8.3.3. Муу зээл		
8.4. (Зээлийн эрсдэлийн сан)		
<b>4. САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТООЦООНЫ АВЛАГА /ЦЭВРЭЭР/</b>		
9. Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/төгрөгийн/		
9.1. Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
9.2. Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
9.3. Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
9.3.1. Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
9.3.2. Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
9.3.3. Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага		
10. Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/валютаар/		
10.1. Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
10.2. Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
10.3. Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
10.3.1. Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
10.3.2. Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
10.3.3. Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага		

10.4. Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан		
<b>5. ФАКТОРИНГИЙН ТООЦООНЫ АВЛАГА /ЦЭВРЭЭР/</b>		
11. Факторингийн тооцооны нийт авлага /төгрөгөөр/		
11.1. Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага		
11.2. Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага		
11.3. Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага		
11.3.1. Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага		
11.3.2. Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага		
11.3.3. Муу факторингийн тооцооны авлага		
12. Факторингийн тооцооны нийт авлага /валютаар/		
12.1. Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага		
12.2. Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага		
12.3. Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага		
12.3.1. Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага		
12.3.2. Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага		
12.3.3. Муу факторингийн тооцооны авлага		
13. (Факторингийн авлагын эрсдэлийн сан)		
<b>6. САНХҮҮГИЙН ДЕРИВАТИВЫН АВЛАГА</b>		
<b>7. БУСАД АВЛАГА</b>		
14. Бусад авлага		
(Найдваргүй авлагын нөөц)		
15. Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага		
15.1. Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага		
15.2. Хуримтлуулж тооцсон санхүүгийн түрээсийн хүүгийн авлага		
15.3. Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн авлага		
15.4. Хуримтлуулж тооцсон факторингийн хүүгийн авлага		
16. Салбар хоорондын тооцооны авлага		
<b>БУСАД ХӨРӨНГӨ</b>		
17. Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо		
18. Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
18.1 Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
18.2 Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
18.3 Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
18.3.1 Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
18.3.2 Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
18.3.3 Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
19. (Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан)		
20. Материал, үнэ бүхий зүйлс		
21. Бусад		
<b>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН НИЙТ ДҮН</b>		
<b>2. ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ</b>		
22. Барилга байгууламж		
23. Хуримтлагдсан элэгдэл (барилга байгууламж)		
24. Эд хогшил		
25. Хуримтлагдсан элэгдэл (эд хогшил)		
26. Техник хэрэгсэл		
27. Хуримтлагдсан элэгдэл (техник хэрэгсэл)		

28. Дуусаагүй барилга		
<b>БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ</b>		
30. Биет бус хөрөнгө		
31. Элэгдэл (биет бус хөрөнгө)		
<b>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		
<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		
<b>Б. ӨР ТӨЛБӨР</b>		
<b>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>		
1. Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл		
2. Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт		
3. Өрийн бичгээрх өглөг		
4. Санхүүгийн деривативын өглөг		
5. Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт		
<b>БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР</b>		
6. Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг		
7. Факторингийн үйлчилгээний өглөг		
8. Мөнгөн гуйвуулгын өглөг		
9. Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр		
10. Төлбөрийн болон зээлийн картын үйлчилгээтэй холбоотой өглөг		
<b>БУСАД ӨР ТӨЛБӨР</b>		
11. Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	-	-
11.1 Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг		
11.2 Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн өглөг		
11.3 Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг		
12. Бусад өглөг		
12.1 Салбар хоорондын тооцооны өглөг		
12.2 Ногдол ашгийн өглөг		
12.1 Цалингийн өглөг		
12.2. ЭМД,НДШ-ийн өглөг		
12.3 ХАОАТ-ын өглөг		
12.4 Орлогын албан татварын өглөг		
12.5 Бусад		
<b>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН</b>		
<b>УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>		
13. Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл		
14. Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт		
15. Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт		
<b>УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН</b>		
<b>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН</b>		
<b>В. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>ХУВЬЦААТ КАПИТАЛ</b>		
1. Энгийн хувьцаа		
2. Давуу эрхтэй хувьцаа		
3. Халаасны хувьцаа		

<b>ХУВЬЦААТ КАПИТАЛЫН ДҮН</b>		
<b>БУСАД ӨМЧ</b>		
4. Нэмж төлөгдсөн капитал		
5. Хандивын капитал		
6. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
7. Хоёрдогч өглөг /5 жилээс дээш хугацаатай/		
8. Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/		
8.1. Тайлант үеийн ашиг /алдагдал/		
8.2. Өмнөх үеийн ашиг /алдагдал/		
9. Нөөцийн сан		
10. Нийгмийн хөгжлийн сан		
<b>ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>		
<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>		

/Тамга тэмдэг, гарын үсэг/

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ .....

НЯГТЛАН БОДОГЧ .....

**ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН**

**СТ-2**

..... **БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА**

.... оны .. сарын .. өдөр

/мян.төг/

	ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	Дансны дугаар	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
<b>1</b>	<b>ХҮҮГИЙН ОРЛОГО</b>		<b>**</b>	<b>**</b>
	1.1 Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орлого	4110		
	1.2 Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого	4120		
	1.3 Үнэт цаасны хүүгийн орлого	4130		
	1.4 Хугацаандаа байгаа санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого	4141		
	1.5 Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого	4142		
	1.6 Хугацаандаа байгаа Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого	4143		
	1.7 Хугацаа хэтэрсэн Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого	4144		
	1.8 Харилцах дансны хүүгийн орлого	4145		
	1.9 Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого	4146		
	2.0 Хүүгийн орлогын буцаалт	4150		
<b>2</b>	<b>ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ</b>		<b>**</b>	<b>**</b>
	2.1 Банкны байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	5110		
	2.2 Бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	5111		
	2.3 Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал	5112		
	2.4 Өрийн бичгийн хүүгийн зардал	5113		
	2.5 Хүүгийн зардлын буцаалт	5150		
<b>3</b>	<b>ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО (1-2)</b>		<b>**</b>	<b>**</b>
<b>4</b>	<b>ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО (4.1+4.2+4.3)</b>		<b>**</b>	<b>**</b>
	<b>4.1 Арилжааны цэвэр орлого (4.1.1+4.1.2)</b>	4210		
	4.1.1 Гадаад валютын арилжааны орлого	4211		
	4.1.2 Үнэт цаасны арилжааны орлого	4212		
	<b>4.2 Ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого (4.2.1+4.2.2)</b>	4220		
	4.2.1 Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого	4221		
	4.2.2 Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого	4222		
	<b>4.3 Санхүүгийн үйлчилгээний шимтгэл (4.3.1+...+4.3.6)</b>	4230		
	4.3.1 Санхүүгийн түрээсийн орлого	4231		
	4.3.2 Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого	4232		

	4.3.3	Мөнгөн гуйвуулгын орлого	4233		
	4.3.4	Картын үйлчилгээний орлого	4234		
	4.3.5	Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого	4235		
	4.3.6	Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	4236		
	4.3.7	Бусад үйлчилгээ	4237		
<b>5</b>	<b>ХҮҮГИЙН БУС ЗАРДАЛ (5.1+5.2+5.3)</b>			<b>**</b>	<b>**</b>
	<b>Арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн зардал</b>				
	<b>5.1</b>	<b>(5.1.1+...+5.1.4)</b>	5220		
	5.1.1	Гадаад валютын арилжааны алдагдал	5221		
	5.1.2	Үнэт цаасны арилжааны алдагдал	5222		
	5.1.3	Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал	5223		
	5.1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал	5224		
	<b>5.2</b>	<b>Боловсон хүчний холбогдолтой зардал (5.2.1+..+5.2.10)</b>	5230		
	5.2.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	5231		
	5.2.2	Ажилтнуудад олгосон нэмэгдэл цалин, урамшуулал	5232		
	5.2.3	Ажилтнуудад олгосон нөхөн олговор хөнгөлөлт	5233		
	5.2.4	Ажилтнуудад олгосон тэтгэмж, нийгмийн халамж	5234		
	5.2.5	Гэрээгээр ажиллагсдын ажлын хөлс	5235		
	5.2.6	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал	5236		
	5.2.7	Албан томилолт	5237		
	5.2.8	Сургалтын зардал	5238		
	5.2.9	Бусад	5239		
	<b>5.3</b>	<b>Бусад зардал (5.3.1+...5.3.26)</b>	5310		
	5.3.1	Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан зардал	5311		
	5.3.2	Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан зардал	5312		
	5.3.3	Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал	5313		
	5.3.4	Факторингийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал	5314		
	5.3.5	Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан зардал	5315		
	5.3.6	Аудитын төлбөр, мэргэжлийн үйлчилгээ	5316		
	5.3.7	Даатгал	5317		
	5.3.8	Түрээс	5318		
	5.3.9	Ашиглалтын зардал /цахилгаан, уур ус, дулаан, цэвэр, бохир ус/	5319		
	5.3.10	Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	5320		
	5.3.11	Харуул, хамгаалалтын зардал	5321		
	5.3.12	Харилцаа холбоо, интернет	5322		
	5.3.13	Шатахуун болон тээврийн зардал	5323		
	5.3.14	Сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ	5324		
	5.3.15	Зохицуулалтын хураамжийн зардал	5336		

	5.3.16 Хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулаас хамгаалах зардал	5326		
	5.3.17 Захиалгат хэвлэлийн зардал	5327		
	5.3.18 Автоматжуулалттай холбоотой урсгал зардал	5328		
	5.3.19 Ногдол ашиг	5329		
	5.3.20 Зар сурталчилгаа, маркетингийн судалгаа	5330		
	5.3.21 Бичиг хэргийн зардал	5331		
	5.3.22 Ариун цэврийн зардал	5332		
	5.3.23 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	5333		
	5.3.24 Харилцагчдын сургалт судалгааны зардал	5335		
	5.3.25 Бусад	5337		
6	<b>ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН (4-5)</b>		**	**
7	<b>БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛАХААС ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ (3+6)</b>		**	**
8	<b>БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛИЙН ЗАРДАЛ</b>			
	8.1 Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал	1299		
	8.2 Зээлийн эрсдэлийн зардал	1399		
	8.3 Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал	1499		
	8.4 Факторингийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал	1599		
	8.4 Найдваргүй авлагын нөөцийн зардал	1799		
	8.5 Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн зардал	1899		
9	<b>ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ (7-8)</b>		**	**
10	<b>ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО</b>			
	10.1 Алданги	4310		
	10.2 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	4311		
	10.3 Ногдол ашгийн орлого	4312		
	10.4 Хандив	4313		
	10.5 Тэнцлийн гадуурх тооцооноос хийгдсэн төлөгдөлт	4314		
	10.5 Бусад	4315		
11	<b>ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>			
	11.1 Зочин төлөөлөгчийн зардал	5410		
	11.2 Торгуулийн зардал	5411		
	11.3 Хөрөнгө данснаас хассаны гарз	5412		
	11.4 Баяр ёслол	5413		
	11.5 Бусад	5414		
12	<b>ЕРДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ / (9+10-11)</b>		**	**
13	Ердийн бус орлого	4410		
14	Ердийн бус зардал	5510		
15	<b>ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ/АЛДАГДАЛ (12+13-14)</b>		**	**
16	<b>ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ</b>	5580		
17	<b>ЦЭВЭР АШИГ (15-16)</b>		**	**



/Тамга тэмдэг, гарын үсэг/

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ .....

НЯГТЛАН БОДОГЧ .....

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

СТ-3

..... оны....сарын.....өдөр

(ББСБ-ын нэр)

(төгрөгөөр)

	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний сан	Гадаад валютын хөрвүүлэ х нөөц	Хуримт- лагдсан ашиг	Нийт дүн
<b>20... оны . сарын . . -ээр үлдэгдэл</b>						
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
<i>Залруулсан үлдэгдэл</i>						
<b>Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт</b>						
<b>Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт</b>						
<b>Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү</b>						
<b>Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй цэвэр олз, гарз</b>						
<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг:</b>						
<b>Хуваарилсан ногдол ашиг</b>						
<b>Хувьцаат капиталын өсөлт</b>						
<b>20... оны . . сарын . . -ээр үлдэгдэл</b>						
<b>Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт</b>						
<b>Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт</b>						
<b>Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү</b>						
<b>Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй цэвэр олз, гарз</b>						
<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг:</b>						
<b>Хуваарилсан ногдол ашиг</b>						
<b>Хувьцаат капиталын өсөлт</b>						
<b>20... оны . . сарын . . -ээр үлдэгдэл</b>						

/Тамга тэмдэг, гарын үсэг/

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ (.....)  
НЯГТЛАН БОДОГЧ (.....)

**МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

СТ-4

..... **БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА**

.... **оны .. сарын .. өдөр** /төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ДҮН	
	хэсгийн	булгийн
<b>1. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН</b>		
<u>1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</u>		
1.1.1. Зээлийн хүүгийн орлого		
1.1.2. Үнэт цаасны хүүгийн орлого		
1.1.3. Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого		
1.1.4. Харилцах дансны хүүгийн орлого		
1.1.5. Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого		
1.1.6. Санхүүгийн түрээсийн орлого		
1.1.7. Гадаад валютын арилжааны орлого		
1.1.8. Үнэт цаасны арилжааны орлого		
1.1.9. Гадаад валютын ханшийн зөрүү		
1.1.10. Үнэт цаасны үнэлгээний зөрүү		
1.1.11. Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого		
1.1.12. Мөнгөн гуйвуулгын орлого		
1.1.13. Картын үйлчилгээний орлого		
1.1.14. Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого		
1.1.15. Санхүүгийн түрээсийн орлого		
1.1.16. Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого		
1.1.17. Хүүгийн орлогын буцаалт		
1.1.18. Бусад үйлчилгээний орлого		
<u>1.2 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</u>		
1.2.1. Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал		
1.2.2. Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал		
1.2.3. Өрийн бичгийн хүүд төлсөн мөнгө		
1.2.4. Хүүгийн зардлын буцаалт		
1.2.5. Үндсэн ба нэмэгдэл цалин		
1.2.6. Ажилтануудад олгосон нөхөн олговор, тэтгэмж		
1.2.7. Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал		
1.2.8. Албан томилолт, сургалтын зардал		
1.2.9. Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		
1.2.10. Шатахуун, холбоо, интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө		
1.2.11. Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал		
1.2.12. Татвар, даатгалын төлсөн мөнгө		
1.2.13. Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө		
1.2.14. Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан мөнгө		
1.2.15. Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө		
1.2.16. Факторинг болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө		
1.2.17. Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан мөнгө		
1.2.18. Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах мөнгө		
1.2.19. Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө		
1.2.20. Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө		

1.2.21. Ногдол ашгаар олгосон мөнгө		
1.2.22. Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө		
1.2.23. Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө		
<b>2 ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		
2.1 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
2.1.1. Үндсэн ба хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2. Ногдол ашгийн орлого		
2.1.3. Хандив		
2.1.4. Бусад		
2.2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		
2.2.1. Баяр ёслол, зочин төлөөлөгчийн зардал		
2.2.2. Торгуулийн зардал		
2.2.3. Бусад		
<b>3. БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		
<b>4.1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ</b>		
<b>4.2 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ</b>		

/Тамга тэмдэг, гарын үсэг/

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ .....

НЯГТЛАН БОДОГЧ .....

## САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

“.....ББСБ” ХХК

20...оны...сарын...өдөр

### 1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил:-----
2. Шуудангийн хаяг:-----утас:-----факс.....
3. Өмчийн хэлбэр:
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо:.....
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага: .....
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл/ төрөл/:
7. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил:
  - 1.
  - 2.
  - 3.
8. Гүйцэтгэх захирлын овог , нэр  
Утас
9. Ерөнхий санхүүчийн овог, нэр  
Утас

### 2. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

### 3. МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1					
2					
3					

Банк, санхүүгийн байгууллага дахь мөнгө

	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1						
2						
3						

#### 4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

#### 5. ЗЭЭЛ

	Зээл төрлөөрөө	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт зээл				
2	Хэвийн зээл				
3	Хугацаа хэтэрсэн зээл				
4	Чанаргүй зээл				
5	-Хэвийн бус				
6	- Эргэлзээтэй				
7	- Муу				
8	Зээлийн эрсдэлийн сан				

#### 6. САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС ТООЦООНЫ АВЛАГА

	Зээл төрлөөрөө	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт санхүүгийн түрээсийн авлага				
2	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн авлага				
3	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн авлага				
4	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн				

5	-Хэвийн бус				
6	- Эргэлзээтэй				
7	- Муу				
8	Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан				

#### 7. ФАКТОРИНГИЙН ТООЦООНЫ АВЛАГА

	Зээл төрлөөрөө	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт факторингийн тооцооны авлага				
2	Хэвийн факторингийн тооцооны авлага				
3	Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага				
4	Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага				
5	-Хэвийн бус				
6	- Эргэлзээтэй				
7	- Муу				
8	Факторингийн тооцооны эрсдэлийн сан				

#### 8. САНХҮҮГИЙН ДЕРИВАТИВЫН АВЛАГА

Санхүүгийн деривативын авлагын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

#### 9. БУСАД АВЛАГА

Авлагын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

#### 10. УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРҮҮД

Урьдчилгаа төлбөрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

#### 11. ХУРИМТЛУУЛЖ ТООЦСОН ХҮҮГИЙН АВЛАГА

Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлагын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

--	--	--

## 12. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа, материал, хангамжийн зүйлсийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

## 13. ӨМЧЛӨХ БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө төрлөөрөө	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Нийт өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
2	Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
3	Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
4	Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
5	-Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
6	- Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
7	- Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан		

## 14. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтад орох хугацаа

## 15. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

	Газар	Барилга байгууламж	Тавилга Эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бүгд
Эхний үлдэгдэл						
<b>Нэмэгдсэн</b>						
Худалдан авсан						
Үнэ төлбөргүй авсан						
<b>Хасагдсан</b>						
Худалдсан						
Акталсан						
Үнэгүй шилжүүлсэн						
Эцсийн үлдэгдэл						
<b>Хуримтлагдсан</b>						



<b>ЭЛЭГДЭЛ</b>					
Эхний үлдэгдэл					
Тайланд жилд байгуулсан					
Хасагдсан					
Эхний үлдэгдэл					

### 16. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Патент	Зохиогчийн эрх	Бусад	Бүгд
Эхний үлдэгдэл					
<b>Нэмэгдсэн</b>					
Худалдан авсан					
Үнэ төлбөргүй авсан					
<b>Хасагдсан</b>					
Худалдсан					
Акталсан					
Үнэгүй шилжүүлсэн					
Эцсийн үлдэгдэл					
<b>Хуримтлагдсан элэгдэл</b>					
Эхний үлдэгдэл					
Тайланд жилд байгуулсан					
Хасагдсан					
Эхний үлдэгдэл					

### 17. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Богино хугацаат зээлийн өглөг				
2	-Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
3	-Хугацаа хэтэрсэн				
4	Өрийн бичгийн өглөг				
5	Санхүүгийн деривативын өглөг				
6	Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт				
7.	Бусад өглөг				
	Нийт дүн				

### 18. БУСАД ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ӨГЛӨГ

	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Санхүүгийн түрээсийн өглөг				
2	Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг				
3	Факторингийн үйлчилгээний өглөг				
4	Мөнгөн гуйвуулгын өглөг				
5	Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр				
6	Төлбөрийн болон зээлийн картын				

	үйлчилгээтэй холбоотой өглөг				
	Дүн				

### 19. ХУРИМТЛУУЛЖ ТООЦСОН ХҮҮГИЙН ӨГЛӨГ

	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг				
2	Үнэт цаасны хүүгийн өглөг				
3	Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг				
4	Бусад				
	Дүн				

### 20. УРТ ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Урт хугацаат зээлийн өглөг				
2	-төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
3	-Хугацаа хэтэрсэн				
4	Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт				
	Дүн				

### 21. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, энгийн ба давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, хувь нийлүүлэгчийн талаар тэмдэглэл хийнэ. Хоёрдогч өглөгийн талаар нэмж тодруулна.

-----

-----

-----

-----

### 22. ОРЛОГО

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Дүн		