

ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАХ ЖУРАМ

Үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн үйл ажиллагааг дүгнэхдээ 9 үзүүлэлтээр дүгнэж /хагас, бүтэн жилээр/ байр эзлүүлж дүгнэнэ.

1-р үзүүлэлт. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 30%-иас доошгүй хэмжээнд эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлсэн байна. Үүнийг тайлан тэнцлийн үзүүлэлтээр тооцож, өнгөрсөн онтой харьцуулан тоо, хувиар гаргаж зэрэгцүүлэн өсөлт, бууралтыг тооцно.

2-р үзүүлэлт. Хууль журамд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг тоо ба хувиар гаргаж дүгнэнэ.

3-р үзүүлэлт. Үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудын арилжаанд оролцсон байдлыг дүгнэх гол үзүүлэлт бөгөөд арилжаанд оролцож хийсэн арилжааны дүнгээр тооцож төлөвлөсөн хэмжээ, өнгөрсөн жилийн гүйцэтгэлтэй харьцуулж, өсөлт, бууралтыг тооцно.

- Зардлын тайлан тэнцэлд гаргасан хэмжээгээр авч өнгөрсөн оны гүйцэтгэл, төлөвлөсөн хэмжээтэй жишиж тооцно.
- Ашгийн татвар төлсний дараахь цэвэр ашгаар авч тооцно.

4-р үзүүлэлт. Уг БДК нь тухайн жил хэдэн удаа арилжаа хийгдсэнээс хэдэд нь оролцсон байдлыг коэффициентоор гаргана. Аль болох дээшлэх /100% дөхөх буюу 1-рүү ойртох / тутам сайн гэсэн үнэлгээ авна.

5-р үзүүлэлт. Санхүүгийн тайлан тэнцлийг үндэслэн төлбөрийн чадварын үзүүлэлт болох эргэлтийн хөрөнгө болон цэвэр хөрөнгийн харьцаагаар тооцно. Харьцааг тооцоходоо эргэлтийн хөрөнгийг богино хугацаат өр төлбөрт харьцуулан тооцно.

6-р үзүүлэлт. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 19.2/11/, 27.1, 27.3-т заасан чиг үүргүүдээс хэдэн үүргээс хэдийг биелүүлсний тоо, хувиар гаргаж өмнөх жилтэй зэрэгцүүлэн дүгнэнэ.

7-р үзүүлэлт. Хороо, Хөрөнгийн бирж болон өөрт нь иргэд харилцагчдаас хэдэн өргөдөл, гомдол ирсэн, үүний хэдийг барагдуулж зохих хариу өгсөн байдлыг гарган тоо, хувиар тооцож дүгнэнэ.

8-р үзүүлэлт. Тайлангийн жилд тухайн компани хууль зөрчиж дутагдал гаргасан эсэхийг Хороонд харилцагч, хөрөнгө оруулагчид, үнэт цаас гаргагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын дагуу хийсэн шалгалт болон бусад мэдээлэл, ээлжит үзлэг, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг үндэслэн тооцно.

9-р үзүүлэлт. Хорооноос гарсан шийдвэрээр уг компанид хэдэн заалт бүхий үүрэг өгөгдсөн, үүнээс хэдийг хэрэгжүүлж тайлагнасныг тооцон хувиар гаргаж дүгнэнэ.

ҮНЭТ ЦААСНЫ БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ДҮГНЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хууль журмаар тавигдсан шаардлага	Тайлбар үндэслэл
1	Эргэлтийн хөрөнгийн эзлэх хувь	Мян. төг	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 30 хувиас доошгүй	ҮЦХ-ны 2003.08.06-ны өдрийн 59 -р тогтоолоор батлагдсан журам
2	Эрсдлийн сан	Мян. төг	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3 хувиас доошгүй хэмжээгээр байгуулах	ҮЦЗЗТХууль болон 2003.08.06-ны өдрийн 59 тоот тогтоолоор баталсан журам
3	Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт	Мян. төг	Үнэт цаасны гүйлгээний дүн	ҮЦЗЗ-ийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль
			Зардал	
			Ашиг, алдагдал	
4	Арилжаанд оролцсон байдал	Тоо, хувь	Жилд хэдэн удаа арилжаа явагдсан бүгдэд нь оролцох зорилт тавина	ҮЦЗЗТ хууль
5	Санхүү, төлбөрийн чадварын коэффициент	Коэфф.	Төлбөр түргэн гүйцэтгэх бололцоотой хэмжээний эргэлтийн хөрөнгөтэй байх	Санхүүгийн тайлан тэнцэл, мэдээ судалгааг үндэслэнэ
6	Хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг болон тодорхой чиг үүргийн хэрэгжилт	Тоо, хувь	ҮЦЗЗТ болон Компанийн тухай хуулийн заалтыг биелүүлэх, хууль журмыг бүрэн биелүүлэх	ҮЦЗЗТ хуулийн 19.2 /11/ 27.1, 27.3/4/ заалт, Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалт
7	Иргэд харилцагчдаас тухайн компанитай холбогдон гарсан өргөдөл гомдлын барагдуулалт	Тоо, хувь	Иргэд харилцагчдаас Хороо, биржид болон уг компанид ирсэн гомдлыг бүрэн барагдуулж, хариуг өгөх. Эдгээр өргөдлийг барагдуулах талаар Хорооноос өгсөн үүргийг биелүүлэх	ҮЦЗЗТХ, Компанийн тухай Хөдөлмөрчдийн эрэлт хүсэлтийг барагдуулах тухай хуулиудын холбогдох заалтууд
8	Тайлангийн жилд хууль, тогтоомж, заавар, журам зөрчиж зөрчил дутагдал гаргасан эсэх	Тоо, хувь	ҮЦЗЗТХ болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйл ажиллагаа хийхгүй байх, хууль, журмын дагуу харилцагч, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах	ҮЦЗЗТХ бусад хууль, тогтоомжийг сайтар мөрдөх
9	Хорооноос гаргасан тогтоол, шийдвэрийн биелэлт	Тоо, хувь	Хорооноос гаргасан тогтоол шийдвэрийн холбогдох заалтыг бүрэн хэрэгжүүлж тайлагнах	ҮЦЗЗ-ийн тухай, Компанийн тухай, Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиудын холбогдох заалтууд