

Хураангуй тайлан тэнцэл

31/12/2016

	НИЙТ	
	ДҮН	ХУВЬ
ХӨРӨНГӨ		
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ	754,283,187.50	95.82%
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	243,107,520.28	30.88%
Бэлэн мөнгө	103,073,779.79	13.09%
Банкинд байршуулсан харилцах	64,246,424.61	8.16%
Банкинд байршуулсан хадгаламж	40,357,466.17	5.13%
Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах	34,323,416.83	4.36%
Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж	1,106,432.89	0.14%
БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ (ЦЭВРЭЭР)	1,302,735.20	0.17%
Арилжааны үнэт цаас	122,921.84	0.02%
Засгийн газрын	0.00	0.00%
Төв банкны	0.00	0.00%
Хувьцаа	122,921.84	0.02%
Өрийн бичиг	0.00	0.00%
Бусад	0.00	0.00%
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас	1,179,813.36	0.15%
Засгийн газрын	0.00	0.00%
Төв банкны	0.00	0.00%
Хувьцаа	1,173,813.36	0.15%
Өрийн бичиг	0.00	0.00%
Бусад	6,000.00	0.00%
Үнэт цаасны хорогдуулаагүй нэмэгдэл, хямдруулалт	0.00	0.00%
(Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эрдлийн сан)	0.00	0.00%
ЗЭЭЛ (ЦЭВРЭЭР)	436,110,067.57	55.40%
Нийт зээл	478,175,223.30	60.75%
Нийт зээл (төгрөгийн)	434,815,431.30	55.24%
Хэвийн	358,552,125.08	45.55%
Хугацаа хэтэрсэн	24,094,250.82	3.06%
Чанаргүй:	52,169,055.39	6.63%
Хэвийн бус	10,791,180.87	1.37%
Эргэлзээтэй	15,209,832.38	1.93%
Муу	26,168,042.14	3.32%
Нийт зээл (валютын)	43,359,792.00	5.51%
Хэвийн	33,465,290.69	4.25%
Хугацаа хэтэрсэн	2,608,468.04	0.33%
Чанаргүй:	7,286,033.27	0.93%
Хэвийн бус	1,980,516.15	0.25%
Эргэлзээтэй	2,948,473.68	0.37%
Муу	2,357,043.44	0.30%
(Зээлийн эрдлийн сан)	42,065,155.73	5.34%
САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТООЦООНЫ АВЛАГА (ЦЭВРЭЭР)	0.00	0.00%
Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00%
Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага (төгрөгийн)	0.00	0.00%
Хэвийн	0.00	0.00%
Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00%
Чанаргүй:	0.00	0.00%
Хэвийн бус	0.00	0.00%
Эргэлзээтэй	0.00	0.00%
Муу	0.00	0.00%

Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага (валютын)	0.00	0.00%
Хэвийн	0.00	0.00%
Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00%
Чанаргүй:	0.00	0.00%
Хэвийн бус	0.00	0.00%
Эргэлзээтэй	0.00	0.00%
Муу	0.00	0.00%
(Санхүүгийн түрээсийн эрсдлийн сан)	0.00	0.00%
ФАКТОРИНГИЙН ТООЦООНЫ АВЛАГА (ЦЭВРЭЭР)	7,795.00	0.00%
Нийт факторингийн тооцооны авлага	37,795.00	0.00%
Нийт факторингийн тооцооны авлага (төгрөгийн)	37,795.00	0.00%
Хэвийн	7,795.00	0.00%
Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00%
Чанаргүй	30,000.00	0.00%
Хэвийн бус	0.00	0.00%
Эргэлзээтэй	0.00	0.00%
Муу	30,000.00	0.00%
Нийт факторингийн тооцооны авлага (валютын)	0.00	0.00%
Хэвийн	0.00	0.00%
Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00%
Чанаргүй:	0.00	0.00%
Хэвийн бус	0.00	0.00%
Эргэлзээтэй	0.00	0.00%
Муу	0.00	0.00%
(Факторингийн авлагын эрсдлийн сан)	30,000.00	0.00%
ӨМЧЛӨХ БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ БОЛОН ӨМЧЛӨХ БУСАД ХӨРӨНГӨ (ЦЭВРЭЭР)	4,480,032.56	0.57%
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	4,533,144.12	0.58%
(ӨБҮХХ-ийн болзошгүй эрсдлийн сан)	649,188.78	0.08%
Өмчлөх бусад хөрөнгө	596,077.23	0.08%
БУСАД ХӨРӨНГӨ	69,275,036.88	8.80%
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	34,416,944.44	4.37%
Үнэт цаасны	0.00	0.00%
Зээлийн	33,131,472.38	4.21%
Санхүүгийн түрээсийн	0.00	0.00%
Факторингийн	21,707.68	0.00%
Бусад	1,263,764.38	0.16%
Авлага /цэврээр/	16,698,124.36	2.12%
Нийт авлага	17,982,249.73	2.28%
Нийт авлага (төгрөгийн)	15,212,907.93	1.93%
Хэвийн	13,222,802.73	1.68%
Хугацаа хэтэрсэн	874,600.96	0.11%
Чанаргүй:	1,115,504.25	0.14%
Хэвийн бус	10,482.31	0.00%
Эргэлзээтэй	295,032.64	0.04%
Муу	809,989.30	0.10%
Нийт авлага (валютын)	2,769,341.80	0.35%
Хэвийн	2,449,519.56	0.31%
Хугацаа хэтэрсэн	0.00	0.00%
Чанаргүй:	319,822.24	0.04%
Хэвийн бус	0.00	0.00%
Эргэлзээтэй	115,654.25	0.01%
Муу	204,167.99	0.03%
(Авлагын эрсдлийн сан)	1,284,125.37	0.16%
Бусад актив	18,159,968.08	2.31%
САНХҮҮГИЙН ҮҮСМЭЛ ХЭРЭГСЭЛ (ДЕРИВАТИВ)-ИЙН АВЛАГА	0.00	0.00%
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ	32,888,822.60	4.18%
ҮНДСЭН (БИЕТ) БА БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ (ЦЭВРЭЭР)	32,888,822.60	4.18%
Үндсэн /биет/ ба биет бус хөрөнгө	40,100,706.81	5.09%

(Хуримтлагдсан элэгдэл)	7,211,884.21	0.92%
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	787,172,010.10	100.00%
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00%
ӨР ТӨЛБӨР	208,680,807.35	26.51%
САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	30,461,357.62	3.87%
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг	30,461,357.62	3.87%
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг /төгрөгөөр/	23,179,497.71	2.94%
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг /валютаар/	7,281,859.91	0.93%
ДОТООД, ГАДААДЫН БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ТӨЛӨХ ӨГЛӨГ	121,417,969.09	15.42%
Богино хугацаат зээл /1 жил хүртэлх/	69,028,789.32	8.77%
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл	64,563,463.70	8.20%
Зээл /төгрөгөөр/	26,427,454.06	3.36%
Зээл /валютаар/	38,136,009.65	4.84%
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл /валютаар/	4,465,325.61	0.57%
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт	0.00	0.00%
Зээл /төгрөгөөр/	0.00	0.00%
Зээл /валютаар/	0.00	0.00%
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт	0.00	0.00%
Урт хугацаат зээл /1 жилээс дээш/	52,389,179.77	6.66%
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл	31,157,056.31	3.96%
Зээл /төгрөгөөр/	25,486,939.30	3.24%
Зээл /валютаар/	5,670,117.01	0.72%
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл /валютаар/	9,104,798.94	1.16%
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт	12,045,074.52	1.53%
Зээл /төгрөгөөр/	12,045,074.52	1.53%
Зээл /валютаар/	0.00	0.00%
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт	82,250.00	0.01%
БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР	4,118,667.72	0.52%
Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр	0.00	0.00%
Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний өглөг	980,072.67	0.12%
Төлбөр тооцооны үйлчилгээний өглөг	2,722,526.55	0.35%
Факторингийн үйлчилгээний өглөг	416,068.50	0.05%
Гадаад валютын арилжааны эх үүсвэр	0.00	0.00%
ББСБ-ААС ГАРГАСАН ӨРИЙН БИЧИГ	4,080,000.46	0.52%
Өрийн бичиг /төгрөгөөр/	3,129,000.00	0.40%
Өрийн бичиг /валютаар/	951,000.46	0.12%
ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ	21,386,989.05	2.72%
Богино хугацаат /1 жил хүртэлх/	3,234,509.34	0.41%
Засгийн газрын	0.00	0.00%
төгрөгөөр	0.00	0.00%
валютаар	0.00	0.00%
Гадаадын	782,411.78	0.10%
төгрөгөөр	782,411.78	0.10%
валютаар	0.00	0.00%
Дотоодын	2,086,050.00	0.27%
төгрөгөөр	2,086,050.00	0.27%
валютаар	0.00	0.00%
Бусад	366,047.56	0.05%
төгрөгөөр	366,047.56	0.05%
валютаар	0.00	0.00%
Урт хугацаат /1 жилээс дээш/	18,152,479.71	2.31%
Засгийн газрын	569,366.67	0.07%
төгрөгөөр	569,366.67	0.07%
валютаар	0.00	0.00%
Гадаадын	11,715,466.30	1.49%
төгрөгөөр	1,060,466.67	0.13%
валютаар	10,654,999.63	1.35%

Дотоодын	5,129,864.46	0.65%
төгрөгөөр	5,129,864.46	0.65%
валютаар	0.00	0.00%
Бусад	737,782.27	0.09%
төгрөгөөр	737,782.27	0.09%
валютаар	0.00	0.00%
БУСАД ӨР ТӨЛБӨР	27,215,823.42	3.46%
ХУРИМТЛУУЛЖ ТООЦСОН ХҮҮГИЙН ӨГЛӨГ	5,222,451.10	0.66%
Зээлийн	3,303,327.72	0.42%
төгрөгөөр	1,188,819.34	0.15%
валютаар	2,114,508.38	0.27%
Үнэт цаасны	0.00	0.00%
төгрөгөөр	0.00	0.00%
валютаар	0.00	0.00%
Бусад	1,919,123.38	0.24%
төгрөгөөр	1,713,085.97	0.22%
валютаар	206,037.41	0.03%
БУСАД ПАССИВ	21,993,372.32	2.79%
САНХҮҮГИЙН ҮҮСМЭЛ ХЭРЭГСЭЛ (ДЕРИВАТИВ)-ИЙН ӨГЛӨГ	0.00	0.00%
ЭЗДИЙН ӨМЧ	578,491,202.75	73.49%
ХУВЬЦААТ КАПИТАЛ	440,547,491.22	55.97%
Энгийн хувьцаа	440,729,075.22	55.99%
Давуу эрхтэй хувьцаа	25,250.00	0.00%
Халаасны хувьцаа	-206,834.00	-0.03%
БУСАД ӨМЧ	6,087,084.37	0.77%
Нэмж төлөгдсөн капитал	1,432,743.51	0.18%
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	2,100,933.78	0.27%
Хандивын капитал	2,553,407.07	0.32%
САНГУУД	461,368.17	0.06%
Нөөцийн сан	339,188.10	0.04%
Нийгмийн хөгжлийн сан	122,180.06	0.02%
ХУРИМТЛАГДСАН АШИГ/АЛДАГДАЛ	130,396,503.22	16.57%
Тухайн үеийн ашиг/алдагдал	59,018,895.85	7.50%
Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал	71,377,607.37	9.07%
ХОЁРДОГЧ ӨГЛӨГ	998,755.78	0.13%
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	787,172,010.10	100.00%

ШАЛГАХ

0.00

0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	7,795.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
30,000.00	0.01%	7,795.00	0.00%	0.00	0.00%	30,000.00	0.02%
30,000.00	0.01%	7,795.00	0.00%	0.00	0.00%	30,000.00	0.02%
0.00	0.00%	7,795.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
30,000.00	0.01%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30,000.00	0.02%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
30,000.00	0.01%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30,000.00	0.02%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
30,000.00	0.01%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30,000.00	0.02%
3,022,479.98	0.66%	1,457,552.58	0.50%	0.00	0.00%	850,869.41	0.68%
2,559,627.09	0.56%	1,973,517.03	0.68%	0.00	0.00%	401,340.56	0.32%
133,224.33	0.03%	515,964.45	0.18%	0.00	0.00%	29,997.95	0.02%
596,077.23	0.13%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	479,526.80	0.38%
40,719,524.28	8.91%	24,045,491.00	8.32%	182,067.93	1.73%	13,706,786.48	10.97%
22,181,587.60	4.85%	12,195,631.51	4.22%	0.00	0.00%	9,084,974.69	7.27%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
21,809,109.89	4.77%	11,284,753.60	3.90%	0.00	0.00%	8,850,519.75	7.08%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
21,692.09	0.00%	15.59	0.00%	0.00	0.00%	21,692.09	0.02%
350,785.62	0.08%	910,862.32	0.32%	0.00	0.00%	212,762.84	0.17%
7,647,475.78	1.67%	4,772,388.53	1.65%	125,692.19	1.19%	2,204,858.98	1.76%
8,245,704.48	1.80%	5,458,285.20	1.89%	125,692.19	1.19%	2,247,789.62	1.80%
6,212,061.52	1.36%	5,074,723.43	1.76%	125,692.19	1.19%	2,016,330.33	1.61%
5,219,239.96	1.14%	4,080,949.78	1.41%	122,182.19	1.16%	1,914,299.75	1.53%
303,469.15	0.07%	567,621.81	0.20%	3,510.00	0.03%	57,594.86	0.05%
689,352.42	0.15%	426,151.83	0.15%	0.00	0.00%	44,435.71	0.04%
4,901.31	0.00%	5,581.00	0.00%	0.00	0.00%	4,901.31	0.00%
242,141.42	0.05%	52,891.22	0.02%	0.00	0.00%	1,301.33	0.00%
442,309.68	0.10%	367,679.61	0.13%	0.00	0.00%	38,233.07	0.03%
2,033,642.96	0.45%	383,561.78	0.13%	0.00	0.00%	231,459.30	0.19%
2,033,642.96	0.45%	63,739.54	0.02%	0.00	0.00%	231,459.30	0.19%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	319,822.24	0.11%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	115,654.25	0.04%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	204,167.99	0.07%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
598,228.70	0.13%	685,896.68	0.24%	0.00	0.00%	42,930.65	0.03%
10,890,460.89	2.38%	7,077,470.96	2.45%	56,375.74	0.53%	2,416,952.81	1.93%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
17,317,586.16	3.79%	15,111,285.51	5.23%	197,631.95	1.87%	2,475,078.42	1.98%
17,317,586.16	3.79%	15,111,285.51	5.23%	197,631.95	1.87%	2,475,078.42	1.98%
21,484,584.87	4.70%	17,998,075.93	6.23%	313,225.89	2.97%	3,863,297.06	3.09%

4,166,998.71	0.91%	2,886,790.42	1.00%	115,593.94	1.10%	1,388,218.64	1.11%
456,979,149.26	100.00%	289,103,748.99	100.00%	10,548,982.58	100.00%	124,962,317.49	100.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
82,670,987.99	18.09%	122,603,259.82	42.41%	192,314.88	1.82%	60,957,137.19	48.78%
0.00	0.00%	30,461,357.62	10.54%	0.00	0.00%	5,813,016.96	4.65%
0.00	0.00%	30,461,357.62	10.54%	0.00	0.00%	5,813,016.96	4.65%
0.00	0.00%	23,179,497.71	8.02%	0.00	0.00%	4,852,874.39	3.88%
0.00	0.00%	7,281,859.91	2.52%	0.00	0.00%	960,142.57	0.77%
53,922,852.69	11.80%	64,495,116.40	22.31%	0.00	0.00%	39,138,509.48	31.32%
19,202,599.75	4.20%	49,826,189.57	17.23%	0.00	0.00%	12,502,117.57	10.00%
16,281,587.64	3.56%	48,281,876.07	16.70%	0.00	0.00%	10,203,487.95	8.17%
15,554,196.76	3.40%	10,873,257.30	3.76%	0.00	0.00%	6,400,587.26	5.12%
727,390.88	0.16%	37,408,618.77	12.94%	0.00	0.00%	3,802,900.70	3.04%
2,921,012.11	0.64%	1,544,313.50	0.53%	0.00	0.00%	2,298,629.61	1.84%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
34,720,252.94	7.60%	14,668,926.83	5.07%	0.00	0.00%	26,636,391.92	21.32%
22,577,572.06	4.94%	5,579,484.25	1.93%	0.00	0.00%	14,575,961.03	11.66%
16,907,455.05	3.70%	5,579,484.25	1.93%	0.00	0.00%	12,036,170.43	9.63%
5,670,117.01	1.24%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,539,790.60	2.03%
15,356.37	0.00%	9,089,442.57	3.14%	0.00	0.00%	15,356.37	0.01%
12,045,074.52	2.64%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,045,074.52	9.64%
12,045,074.52	2.64%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,045,074.52	9.64%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
82,250.00	0.02%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3,392,418.62	0.74%	716,759.08	0.25%	0.00	0.00%	669,892.07	0.54%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
669,892.07	0.15%	300,690.58	0.10%	0.00	0.00%	669,892.07	0.54%
2,722,526.55	0.60%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	416,068.50	0.14%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2,774,000.00	0.61%	1,306,000.46	0.45%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2,774,000.00	0.61%	355,000.00	0.12%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	951,000.46	0.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4,603,265.61	1.01%	16,783,723.44	5.81%	0.00	0.00%	10,800,857.21	8.64%
460,490.90	0.10%	2,774,018.44	0.96%	0.00	0.00%	4,190.90	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	782,411.78	0.27%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	782,411.78	0.27%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
456,300.00	0.10%	1,629,750.00	0.56%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
456,300.00	0.10%	1,629,750.00	0.56%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4,190.90	0.00%	361,856.65	0.13%	0.00	0.00%	4,190.90	0.00%
4,190.90	0.00%	361,856.65	0.13%	0.00	0.00%	4,190.90	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4,142,774.71	0.91%	14,009,705.00	4.85%	0.00	0.00%	10,796,666.30	8.64%
569,366.67	0.12%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
569,366.67	0.12%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
751,036.30	0.16%	10,964,430.00	3.79%	0.00	0.00%	10,196,666.30	8.16%
266,666.67	0.06%	793,800.00	0.27%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
484,369.63	0.11%	10,170,630.00	3.52%	0.00	0.00%	10,196,666.30	8.16%

2,344,589.46	0.51%	2,785,275.00	0.96%	0.00	0.00%	600,000.00	0.48%
2,344,589.46	0.51%	2,785,275.00	0.96%	0.00	0.00%	600,000.00	0.48%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
477,782.27	0.10%	260,000.00	0.09%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
477,782.27	0.10%	260,000.00	0.09%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
17,978,451.06	3.93%	8,840,302.84	3.06%	192,314.88	1.82%	4,534,861.47	3.63%
1,888,068.96	0.41%	3,334,382.14	1.15%	0.00	0.00%	2,042,934.32	1.63%
1,610,595.68	0.35%	1,692,732.04	0.59%	0.00	0.00%	1,774,598.36	1.42%
481,716.95	0.11%	707,102.38	0.24%	0.00	0.00%	640,108.74	0.51%
1,128,878.72	0.25%	985,629.65	0.34%	0.00	0.00%	1,134,489.62	0.91%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
277,473.29	0.06%	1,641,650.10	0.57%	0.00	0.00%	268,335.96	0.21%
235,412.34	0.05%	1,477,673.63	0.51%	0.00	0.00%	200,113.72	0.16%
42,060.94	0.01%	163,976.47	0.06%	0.00	0.00%	68,222.24	0.05%
16,090,382.10	3.52%	5,505,920.70	1.90%	192,314.88	1.82%	2,491,927.15	1.99%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
374,308,161.28	81.91%	166,500,489.17	57.59%	10,356,667.70	98.18%	64,005,180.30	51.22%
300,320,454.77	65.72%	104,128,740.05	36.02%	9,524,076.40	90.28%	51,642,766.61	41.33%
300,310,204.77	65.72%	104,320,574.05	36.08%	9,524,076.40	90.28%	51,642,766.61	41.33%
10,250.00	0.00%	15,000.00	0.01%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	-206,834.00	-0.07%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1,595,031.92	0.35%	4,359,479.62	1.51%	70,592.82	0.67%	908,620.70	0.73%
488,375.13	0.11%	903,268.38	0.31%	1,000.00	0.01%	900,558.94	0.72%
375,454.65	0.08%	1,725,479.13	0.60%	0.00	0.00%	8,060.31	0.01%
731,202.14	0.16%	1,730,732.10	0.60%	69,592.82	0.66%	1.46	0.00%
361,920.41	0.08%	89,447.75	0.03%	0.00	0.00%	517.46	0.00%
329,188.10	0.07%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
32,732.31	0.01%	89,447.75	0.03%	0.00	0.00%	517.46	0.00%
71,231,998.39	15.59%	57,722,821.74	19.97%	761,998.48	7.22%	10,996,075.03	8.80%
30,318,687.65	6.63%	27,810,155.12	9.62%	293,839.95	2.79%	4,918,298.76	3.94%
40,913,310.75	8.95%	29,912,666.62	10.35%	468,158.53	4.44%	6,077,776.26	4.86%
798,755.78	0.17%	200,000.00	0.07%	0.00	0.00%	457,200.50	0.37%
456,979,149.26	100.00%	289,103,748.99	100.00%	10,548,982.58	100.00%	124,962,317.49	100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
47,029.50	0.3%
46,900.00	0.3%
0.00	0.0%
129.50	0.0%
722,250.36	4.5%
623,875.93	3.8%
0.00	0.0%
623,875.93	3.8%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
56,429.57	0.3%
57,101.00	0.4%
57,101.00	0.4%
55,545.07	0.3%
310.00	0.0%
1,245.93	0.0%
0.00	0.0%
1,180.00	0.0%
65.93	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
671.43	0.0%
41,944.86	0.3%
0.00	0.0%
716,402.43	4.4%
716,402.43	4.4%
918,709.46	5.7%

0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
46,982.27	0.3%
46,982.27	0.3%
0.00	0.0%
123,079.69	0.8%
78.90	0.0%
78.90	0.0%
78.90	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
0.00	0.0%
123,000.78	0.8%
0.00	0.0%
15,399,293.01	94.9%
11,490,289.82	70.8%
11,480,039.82	70.8%
10,250.00	0.1%
0.00	0.0%
322,772.97	2.0%
34,813.50	0.2%
122,004.29	0.8%
165,955.18	1.0%
350,815.87	2.2%
322,737.72	2.0%
28,078.14	0.2%
3,235,414.36	19.9%
2,469,380.62	15.2%
766,033.74	4.7%
0.00	0.0%
16,225,792.17	100.0%

0.00





































































































































































