

Хураангуй тайлан тэнцэл

31/03/2017

	НИЙТ		Зөвхөн гадаад ЗГВлюттай	
	ДҮН	ХУВЬ	ДҮН	ХУВЬ
ХӨРӨНГӨ				
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ	762,644,716.2	1.0	10,619,644.3	1.0
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	227,011,032.7	0.3	10,434,104.6	1.0
Бэлэн мөнгө	128,295,824.3	0.2	9,914,561.8	0.9
Банкинд байршуулсан харилцах	64,504,390.6	0.1	518,648.0	0.0
Банкинд байршуулсан хадгаламж	33,131,728.5	0.0	894.8	0.0
Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах	689,084.3	0.0	-	-
Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж	390,005.0	0.0	-	-
БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ (ЦЭВРЭЭР)	2,944,273.6	0.0	1,000.0	0.0
Арилжааны үнэт цаас	1,504,309.8	0.0	-	-
Засгийн газрын	1,374,999.8	0.0	-	-
Төв банкны	-	-	-	-
Хувьцаа	129,310.0	0.0	-	-
Өрийн бичиг	-	-	-	-
Бусад	-	-	-	-
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас	1,441,131.8	0.0	1,000.0	0.0
Засгийн газрын	260,106.0	0.0	-	-
Төв банкны	-	-	-	-
Хувьцаа	1,175,025.8	0.0	1,000.0	0.0
Өрийн бичиг	-	-	-	-
Бусад	6,000.0	-	-	-
Үнэт цаасны хорогдуулаагүй нэмэгдэл, хямдруулалт	(1,168.0)	-	-	-
(Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эрсдлийн сан)	-	-	-	-
ЗЭЭЛ (ЦЭВРЭЭР)	456,582,707.9	0.6	-	-
Нийт зээл	502,359,902.5	0.6	-	-
Нийт зээл (төгрөгийн)	463,301,863.4	0.6	-	-
Хэвийн	375,500,735.7	0.5	-	-
Хугацаа хэтэрсэн	27,680,055.7	0.0	-	-
Чанаргүй:	60,121,072.0	0.1	-	-
Хэвийн бус	12,712,892.8	0.0	-	-
Эргэлзээтэй	14,416,970.8	0.0	-	-
Муу	32,991,208.4	0.0	-	-

Нийт зээл (валютын)	39,058,039.1	0.0	-	-
Хэвийн	29,279,896.5	0.0	-	-
Хугацаа хэтэрсэн	2,443,697.9	0.0	-	-
Чанаргүй:	7,334,444.7	0.0	-	-
Хэвийн бус	2,386,598.2	0.0	-	-
Эргэлзээтэй	2,451,275.4	0.0	-	-
Муу	2,496,571.1	0.0	-	-
(Зээлийн эрсдлийн сан)	45,777,194.6	0.1	-	-
САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТООЦООНЫ АВЛАГА (ЦЭВРЭЭР)	-	-	-	-
Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	-	-	-	-
Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага (төгрөгийн)	-	-	-	-
Хэвийн	-	-	-	-
Хугацаа хэтэрсэн	-	-	-	-
Чанаргүй:	-	-	-	-
Хэвийн бус	-	-	-	-
Эргэлзээтэй	-	-	-	-
Муу	-	-	-	-
Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага (валютын)	-	-	-	-
Хэвийн	-	-	-	-
Хугацаа хэтэрсэн	-	-	-	-
Чанаргүй:	-	-	-	-
Хэвийн бус	-	-	-	-
Эргэлзээтэй	-	-	-	-
Муу	-	-	-	-
(Санхүүгийн түрээсийн эрсдлийн сан)	-	-	-	-
ФАКТОРИНГИЙН ТООЦООНЫ АВЛАГА (ЦЭВРЭЭР)	7,795.0	-	-	-
Нийт факторингийн тооцооны авлага	37,795.0	-	-	-
Нийт факторингийн тооцооны авлага (төгрөгийн)	37,795.0	-	-	-
Хэвийн	7,795.0	-	-	-
Хугацаа хэтэрсэн	-	-	-	-
Чанаргүй	30,000.0	-	-	-
Хэвийн бус	-	-	-	-
Эргэлзээтэй	-	-	-	-
Муу	30,000.0	-	-	-
Нийт факторингийн тооцооны авлага (валютын)	-	-	-	-
Хэвийн	-	-	-	-
Хугацаа хэтэрсэн	-	-	-	-
Чанаргүй:	-	-	-	-
Хэвийн бус	-	-	-	-
Эргэлзээтэй	-	-	-	-
Муу	-	-	-	-

(Факторингийн авлагын эрсдлийн сан)	30,000.0	-	-	-
ӨМЧЛӨХ БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ БОЛОН ӨМЧЛӨХ БУСАД ХӨРӨНГӨ (ЦЭВРЭЭР)	5,415,547.1	0.0	-	-
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	5,957,510.0	0.0	-	-
(ӨБҮХХ-ийн болзошгүй эрсдлийн сан)	1,103,869.2	0.0	-	-
Өмчлөх бусад хөрөнгө	561,906.3	0.0	-	-
БУСАД ХӨРӨНГӨ	70,683,359.9	0.1	184,539.7	0.0
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	33,885,210.9	0.0	-	-
Үнэт цаасны	-	-	-	-
Зээлийн	32,556,227.9	0.0	-	-
Санхүүгийн түрээсийн	-	-	-	-
Факторингийн	21,963.3	-	-	-
Бусад	1,307,019.7	0.0	-	-
Авлага /цэврээр/	20,356,891.1	0.0	130,978.8	0.0
Нийт авлага	21,443,214.0	0.0	130,978.8	0.0
Нийт авлага (төгрөгийн)	17,281,101.1	0.0	130,978.8	0.0
Хэвийн	15,536,490.6	0.0	127,468.8	0.0
Хугацаа хэтэрсэн	913,103.7	0.0	3,510.0	0.0
Чанаргүй:	831,506.8	0.0	-	-
Хэвийн бус	14,010.7	-	-	-
Эргэлзээтэй	297,892.8	0.0	-	-
Муу	519,603.3	0.0	-	-
Нийт авлага (валютын)	4,162,112.9	0.0	-	-
Хэвийн	3,867,908.2	0.0	-	-
Хугацаа хэтэрсэн	-	-	-	-
Чанаргүй:	294,204.8	0.0	-	-
Хэвийн бус	-	-	-	-
Эргэлзээтэй	115,654.3	0.0	-	-
Муу	178,550.5	0.0	-	-
(Авлагын эрсдлийн сан)	1,086,322.9	0.0	-	-
Бусад актив	16,441,257.9	0.0	53,560.9	0.0
САНХҮҮГИЙН ҮҮСМЭЛ ХЭРЭГСЭЛ (ДЕРИВАТИВ)-ИЙН АВЛАГА	-	-	-	-
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ	35,666,226.1	0.0	224,776.3	0.0
ҮНДСЭН (БИЕТ) БА БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ (ЦЭВРЭЭР)	35,666,226.1	0.0	224,776.3	0.0
Үндсэн /биет/ ба биет бус хөрөнгө	43,084,576.0	0.1	333,772.5	0.0
(Хуримтлагдсан элэгдэл)	7,418,349.9	0.0	108,996.2	0.0
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	798,310,942.3	1.0	10,844,420.6	1.0
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ	-	-	-	-
ӨР ТӨЛБӨР	162,788,854.1	0.2	148,943.8	0.0
САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	32,287,157.4	0.0	-	-
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг	32,287,157.4	0.0	-	-
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг /төгрөгөөр/	25,626,192.8	0.0	-	-

Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг /валютаар/	6,660,964.6	0.0	-	-
ДОТООД, ГАДААДЫН БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ТӨЛӨХ ӨГЛӨГ	62,703,161.5	0.1	-	-
Богино хугацаат зээл /1 жил хүртэлх/	22,132,814.7	0.0	-	-
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл	18,143,944.9	0.0	-	-
Зээл /төгрөгөөр/	14,701,592.7	0.0	-	-
Зээл /валютаар/	3,442,352.1	0.0	-	-
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл /валютаар/	3,855,586.5	0.0	-	-
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт	133,283.3	0.0	-	-
Зээл /төгрөгөөр/	133,283.3	0.0	-	-
Зээл /валютаар/	-	-	-	-
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт	-	-	-	-
Урт хугацаат зээл /1 жилээс дээш/	40,570,346.8	0.1	-	-
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл	30,523,469.9	0.0	-	-
Зээл /төгрөгөөр/	26,748,675.9	0.0	-	-
Зээл /валютаар/	3,774,794.0	0.0	-	-
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл /валютаар/	9,446,876.9	0.0	-	-
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт	600,000.0	0.0	-	-
Зээл /төгрөгөөр/	600,000.0	0.0	-	-
Зээл /валютаар/	-	-	-	-
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт	-	-	-	-
БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР	4,918,078.8	0.0	-	-
Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр	-	-	-	-
Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний өглөг	1,639,388.4	0.0	-	-
Төлбөр тооцооны үйлчилгээний өглөг	2,873,607.0	0.0	-	-
Факторингийн үйлчилгээний өглөг	405,083.5	0.0	-	-
Гадаад валютын арилжааны эх үүсвэр	-	-	-	-
ББСБ-ААС ГАРГАСАН ӨРИЙН БИЧИГ	3,971,128.4	0.0	-	-
Өрийн бичиг /төгрөгөөр/	2,886,500.0	0.0	-	-
Өрийн бичиг /валютаар/	1,084,628.4	0.0	-	-
ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ	36,041,010.8	0.0	-	-
Богино хугацаат /1 жил хүртэлх/	19,862,036.4	0.0	-	-
Засгийн газрын төгрөгөөр	60,000.0	0.0	-	-
төгрөгөөр	60,000.0	0.0	-	-

валютаар	-	-	-	-
Гадаадын	17,637,917.4	0.0	-	-
төгрөгөөр	17,637,917.4	0.0	-	-
валютаар	-	-	-	-
Дотоодын	1,545,000.0	0.0	-	-
төгрөгөөр	1,545,000.0	0.0	-	-
валютаар	-	-	-	-
Бусад	619,119.0	0.0	-	-
төгрөгөөр	619,119.0	0.0	-	-
валютаар	-	-	-	-
Урт хугацаат /1 жилээс дээш/	16,178,974.4	0.0	-	-
Засгийн газрын	833,333.3	0.0	-	-
төгрөгөөр	833,333.3	0.0	-	-
валютаар	-	-	-	-
Гадаадын	11,079,576.3	0.0	-	-
төгрөгөөр	920,000.0	0.0	-	-
валютаар	10,159,576.3	0.0	-	-
Дотоодын	3,571,145.1	0.0	-	-
төгрөгөөр	3,571,145.1	0.0	-	-
валютаар	-	-	-	-
Бусад	694,919.6	0.0	-	-
төгрөгөөр	694,919.6	0.0	-	-
валютаар	-	-	-	-
БУСАД ӨР ТӨЛБӨР	22,868,317.2	0.0	148,943.8	0.0
ХУРИМТЛУУЛЖ ТООЦСОН ХҮҮГИЙН ӨГЛӨГ	4,727,212.0	0.0	-	-
Зээлийн	2,633,631.6	0.0	-	-
төгрөгөөр	940,990.8	0.0	-	-
валютаар	1,692,640.8	0.0	-	-
Үнэт цаасны	-	-	-	-
төгрөгөөр	-	-	-	-
валютаар	-	-	-	-
Бусад	2,093,580.4	0.0	-	-
төгрөгөөр	1,474,740.2	0.0	-	-
валютаар	618,840.2	0.0	-	-
БУСАД ПАССИВ	18,141,105.2	0.0	148,943.8	0.0
САНХҮҮГИЙН ҮҮСМЭЛ ХЭРЭГСЭЛ (ДЕРИВАТИВ)-ИЙН ӨГЛӨГ	-	-	-	-
ЭЗДИЙН ӨМЧ	635,522,088.2	0.8	10,695,476.8	1.0
ХУВЬЦААТ КАПИТАЛ	509,779,056.1	0.6	9,868,076.4	0.9
Энгийн хувьцаа	509,925,620.1	0.6	9,868,076.4	0.9
Давуу эрхтэй хувьцаа	60,270.0	0.0	-	-
Халаасны хувьцаа	(206,834.0)	(0.0)	-	-
БУСАД ӨМЧ	6,526,069.7	0.0	18,770.7	0.0
Нэмж төлөгдсөн капитал	2,002,487.5	0.0	1,000.0	0.0
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	2,018,825.1	0.0	-	-
Хандивын капитал	2,504,757.1	0.0	17,770.7	0.0

САНГУУД	565,085.6	0.0	-	-
Нөөцийн сан	432,526.1	0.0	-	-
Нийгмийн хөгжлийн сан	132,559.6	0.0	-	-
ХУРИМТЛАГДСАН АШИГ/АЛДАГДАЛ	117,745,321.5	0.1	808,629.7	0.1
Тухайн үеийн ашиг/алдагдал	12,919,742.5	0.0	45,302.4	0.0
Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал	104,825,579.0	0.1	763,327.3	0.1
ХОЁРДОГЧ ӨГЛӨГ	906,555.3	0.0	-	-
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	798,310,942.3	1.0	10,844,420.6	1.0

Зөвхөн Гадаад валютын ББСБ	51.0
Хөдөө орон нутаг	65.0
Гадаад хөрөнгө оруулалттай	33.0
Нийт	529.0

мянган төгрөгөөр

Гадаад хөрөнгө оруулалттай		Хөдөө орон нутаг	
ДҮН	ХУВЬ	ДҮН	ХУВЬ
124,944,400.5	1.0	17,744,619.3	1.0
29,741,648.7	0.2	4,183,877.7	0.2
5,854,623.2	0.0	3,210,656.6	0.2
10,583,492.5	0.1	733,983.9	0.0
13,303,263.0	0.1	238,137.0	0.0
270.0	-	1,100.2	0.0
-	-	-	-
-	-	39,976.2	0.0
-	-	38,976.2	0.0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	38,976.2	0.0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	1,000.0	0.0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	1,000.0	0.0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
81,095,728.7	0.6	12,425,199.3	0.7
91,315,337.4	0.7	15,378,595.6	0.8
83,507,191.6	0.7	15,277,893.3	0.8
64,679,446.2	0.5	11,306,315.2	0.6
2,280,012.4	0.0	672,711.7	0.0
16,547,733.0	0.1	3,298,866.5	0.2
2,825,914.0	0.0	174,899.6	0.0
4,143,238.0	0.0	554,927.0	0.0
9,578,581.1	0.1	2,569,039.9	0.1

30,000.0	0.0	-	-
837,266.0	0.0	118,365.4	0.0
481,054.1	0.0	118,210.2	0.0
65,068.3	0.0	-	-
421,280.1	0.0	155.2	-
13,269,757.1	0.1	977,200.7	0.1
10,414,565.7	0.1	737,897.3	0.0
-	-	-	-
9,994,766.2	0.1	737,897.3	0.0
-	-	-	-
21,534.6	0.0	-	-
398,264.9	0.0	-	-
845,519.7	0.0	190,600.3	0.0
893,717.0	0.0	190,650.3	0.0
883,513.2	0.0	190,650.3	0.0
779,990.3	0.0	190,276.6	0.0
56,843.0	0.0	72.0	-
46,679.9	0.0	301.7	-
781.8	-	251.7	-
1,476.8	-	-	-
44,421.3	0.0	50.0	-
10,203.7	0.0	-	-
10,203.7	0.0	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
48,197.3	0.0	50.0	-
2,009,671.8	0.0	48,703.1	0.0
-	-	-	-
2,899,683.8	0.0	791,188.0	0.0
2,899,683.8	0.0	791,188.0	0.0
4,321,909.9	0.0	1,020,546.0	0.1
1,422,226.2	0.0	229,358.0	0.0
127,844,084.3	1.0	18,535,807.3	1.0
-	-	-	-
-	-	-	-
63,899,234.5	0.5	1,604,247.3	0.1
6,751,289.2	0.1	963,815.9	0.1
6,751,289.2	0.1	963,815.9	0.1
5,780,785.6	0.0	963,815.9	0.1

970,503.6	0.0	-	-
24,591,968.7	0.2	324,377.8	0.0
11,547,764.4	0.1	92,650.7	0.0
9,831,056.4	0.1	92,650.7	0.0
6,724,688.5	0.1	92,650.7	0.0
3,106,367.9	0.0	-	-
1,716,708.0	0.0	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
13,044,204.3	0.1	231,727.1	0.0
10,907,009.0	0.1	231,727.1	0.0
9,986,887.7	0.1	231,727.1	0.0
920,121.3	0.0	-	-
2,137,195.3	0.0	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
867,719.2	0.0	-	-
-	-	-	-
867,719.2	0.0	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
27,480,081.9	0.2	138,937.6	0.0
16,780,505.6	0.1	60,000.0	0.0
-	-	60,000.0	0.0
-	-	60,000.0	0.0

-	-	-	-
16,495,505.6	0.1	-	-
16,495,505.6	0.1	-	-
-	-	-	-
285,000.0	0.0	-	-
285,000.0	0.0	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
10,699,576.3	0.1	78,937.6	0.0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
10,159,576.3	0.1	-	-
-	-	-	-
10,159,576.3	0.1	-	-
540,000.0	0.0	9,713.2	0.0
540,000.0	0.0	9,713.2	0.0
-	-	-	-
-	-	69,224.4	0.0
-	-	69,224.4	0.0
-	-	-	-
4,208,175.4	0.0	177,116.0	0.0
1,956,450.4	0.0	295.7	-
1,684,124.7	0.0	295.7	-
490,850.7	0.0	295.7	-
1,193,273.9	0.0	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
272,325.8	0.0	-	-
189,088.6	0.0	-	-
83,237.2	0.0	-	-
2,251,725.0	0.0	176,820.2	0.0
-	-	-	-
63,944,849.8	0.5	16,931,560.0	0.9
55,638,766.6	0.4	14,629,439.8	0.8
55,638,766.6	0.4	14,584,169.8	0.8
-	-	45,270.0	0.0
-	-	-	-
908,620.7	0.0	398,806.0	0.0
900,558.9	0.0	83,928.0	0.0
8,060.3	0.0	124,922.8	0.0
1.5	-	189,955.2	0.0

9,962.4	0.0	354,751.8	0.0
-	-	325,266.1	0.0
9,962.4	0.0	29,485.7	0.0
7,022,500.1	0.1	1,548,562.5	0.1
252,822.5	0.0	586,609.3	0.0
6,769,677.6	0.1	961,953.1	0.1
365,000.0	0.0	-	-
127,844,084.3	1.0	18,535,807.3	1.0