

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Тайланг хугацаа: 2017/12/31 –ээр дуусвар болсон тайланг жил

(млн.төгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Мөрийн дугаар	Түвшийн тайлангаар		Аудитлагдсан дүн
			2016.12.31	2017.12.31	
A	Б	В	1	2	3
1	Даатгалын үйл ажиллагаа	1			
1.1	Даатгалын хураамжийн нийт орлого	2	485,518,564	892,702,046	892,702,046
1.2	Даатгалын хураамжийн буцаалт (-)	3	(1,150,600)	(1,012,701)	(1,012,701)
1.3	Давхар даатгалын хураамжийн зардал (-)	4			
2	Даатгалын хураамжийн нийт орлого мөр 5 = мөр (2 + 3 + 4)	5	484,347,964	891,689,265	891,689,265
2.1	Орлогот тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт (+,-)	6	(107,223,950)	357,274,378	357,274,378
2.2	Давхар даатгалын хойшигдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)	7			
3	Орлогот тооцсон хураамж (5-6-7)	8	681,871,920	534,414,887	534,414,887
3.1	Нийт нөхөн төлбөрийн зардал	9	158,655,230	145,018,227	145,018,227
3.2	Давхар зүтгэлийн хариуцсан нөхөн төлбөр (+)	10			
3.3	Нийт нөхөн төлбөрийн зардал (+)	11	138,360		
4	Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал (9-10-11)	12	158,516,870	145,018,227	145,018,227
4.1	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн өөрчлөлт (+,-)	13	30,939,953	27,117,601	27,117,601
4.2	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн давхар даатгалчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт (+,-)	14			
4.2	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт (+,-)	15	104,953,623	40,283,944	40,283,944
5	Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр (12+13+14+15)	16	294,410,446	212,419,772	212,419,772
5.1	Даатгалын гэрээний зардал (-)	17	(10,671,621)	(20,485,600)	(20,485,600)
5.2	Давхар даатгалын шонгтзэгийн орлого (+)	18			
5.3	Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз (+)	19	535,078,092	556,202,340	556,202,340
6	Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) мөр 20 = мөр (8-16+17+18+19+20)	20	911,567,945	857,711,858	857,711,858
6.1	Түрээсийн орлого (+)	21			
6.2	Хүү, Эрхийн шонгтзэгийн орлого (+)	22	6,014,947	11,315,945	11,315,945
6.3	Бусад орлого (+)	23	97	1,500,137	1,500,137
6.4	Ерөнхий ба удардагчийн зардал (-)	24	(374,646,264)	(440,666,523)	(440,666,523)
6.5	Борлуулалт маркетингийн зардал	25	(104,748,757)	(107,181,005)	(107,181,005)
6.6	Санхүүгийн зардал (-)	26	(64,007,898)	(114,212,890)	(114,212,890)
6.7	Бусад зардал	27	(232,520,710)	(130,934,610)	(130,934,610)
6.8	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, (гарз) (+,-)	28	3,410,700	5,274	5,274
6.9	Биег болон биег бус хөрөнгө давснаас хасганы олз, (гарз) (+,-)	29	(1,978,083)	(247,359)	(247,359)
7	Бусад ашиг (алдагдал) (21+22+...+29)	30	(708,875,973)	(786,421,038)	(786,421,038)
8	Татвар талоохийн өмнөх ашиг (алдагдал)	31	143,091,972	71,290,820	71,290,820
8.1	Орлогын татварын зардал	32	14,309,197	7,129,082	7,129,082
9	Татварын дараах ашиг (алдагдал) (31-32)	33	128,782,775	64,161,738	64,161,738
9.1	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг(алдагдал)	34			
10	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) мөр 34 = мөр (33+ 34)	35	128,782,776	64,161,739	64,161,739
10	Хөрөнгийн дахин үнэлэхний нэмэгдлийн зөрүү	36			
10	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	37			
10	Бусад	38			
11	Орлогын нийт дүн (35+36+37+38)	39	128,782,776	64,161,739	64,161,739
11	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	40			

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2017/12/31 –хэр дуусвар болсон тайлант жил

(төгрөгөөр)

№	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Мөрийн дугаар	Түвшний тайлангаарх үзлэгдэл		Аудитлагдсан үзлэгдэл
			1-р сарын 1	12-р сарын 31	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ	1			
1.1.	Монго ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2			
1.1.1	Бэлэн мөнгө	3	667,508	735,498	735,498
1.1.2	Харилцах	4	159,291,911	325,365,524	325,365,524
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагд байршуулсан хөрөнгө	5		11,702,805	11,702,805
1.1.4	Монго ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	6	159,959,419	337,803,827	337,803,827
2.1	Даянгийн авлага	7			
2.1.1	Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/	8	326,773	96,005,853	96,005,853
2.1.2	Даатгалын авлагын дүн	9	326,773	96,005,853	96,005,853
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	10			
1.3.1	Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/	11	254,051,184	434,128,105	434,128,105
1.3.2	Бусад авлагын дүн	12	254,051,184	434,128,105	434,128,105
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	13			
1.4.1	Бараа материал	14	5,237,260	8,328,750	8,328,750
1.4.2	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	15	5,374,950		
1.4.3	Бусад авлагын дүн	16	10,612,210	8,328,750	8,328,750
1.5	Хөрөнгө оруулалт	17			
1.5.1	Хадгаламж хадгаламжийн сертификат	18	3,550,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000
1.5.2	Үнэт цаас/цэвэр/	19	36,817,740	36,817,740	36,817,740
1.5.3	Хөрөнгө оруулалтын дүн	20	3,586,817,740	3,636,817,740	3,636,817,740
1.6	Үндсэн хөрөнгө /цэвэр/	21	1,625,399,132	1,608,834,031	1,608,834,031
1.7	Биег бус хөрөнгө /цэвэр/	22	645,833	3,062,500	3,062,500
1.8	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	23	5,637,812,293	6,124,980,806	6,124,980,806
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	24			
2.1.	ӨР ТӨЛБӨР	25			
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр	27			
2.1.2.1	Бусад өр төлбөр	28		425,000	425,000
2.1.2.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	29		425,000	425,000
2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	30			
2.1.3.1	ААНОАТ-ын өглөг	31	9,522,754	11,446,688	11,446,688
2.1.3.2	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	32	1,819,612	2,064,412	2,064,412
2.1.3.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	33	11,342,366	13,511,100	13,511,100
2.1.4	Хөёрлөгч өглөг	34			
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа /хөрвөхгүй/	35			
2.1.6	Орлогд тооцоогүй хураамжийн ноц	36	236,218,109	593,492,487	593,492,487
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн ноц сан	37			
2.1.7.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй ХНС	38	250,478,538	277,596,139	277,596,139
2.1.7.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС	39	170,137,540	210,421,484	210,421,484
2.1.7.3	Тусгай ноц сан	40	586,655,260	586,655,260	586,655,260
2.1.7.4	Нөхөн төлбөрийн ноц сангийн дүн	41	1,007,271,338	1,074,672,883	1,074,672,883
2.1.8	Өр төлбөрийн нийт дүн	42	1,254,831,813	1,682,101,470	1,682,101,470
2.2.3	ЭЗДИЙН ӨМЧ	43			
2.2.4	Эзэмшигчдийн өмч	44	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
2.2.5	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	45	882,980,479	942,879,336	942,879,336
2.2.6	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	46	4,382,980,479	4,442,879,336	4,442,879,336
2.3	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	47	5,637,812,293	6,124,980,806	6,124,980,806