

2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн ТУЗ-ийн 02/33-тоот тогтоолын 2-р хавсралт



"ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ" ХК-ИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮЗҮҮЛЭЛТ	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
I. ОРЛОГЫН ДҮН	1=2+3+4+5	4,789,971.22
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	2	-
Нийт орлогод тооцсон хураамж (дээд, дунд түвшин)	3	1,162,123.95
Бондын өгөөж	4	2,143,607.27
Бусад орлого (хүүгийн орлого)	5	1,484,240.00
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	6=7	3,044,189.28
A. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	7=8+35	3,044,189.28
1. Бараа үйлчилгээний зардал	8=9+12+18	2,029,484.72
1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	9=10+11	993,801.60
Үндсэн цалин	10	903,456.00
Нэмэгдэл, урамшил	11	90,345.60
1.2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	12=(13+...+17)	99,380.16
Тэтгэврийн даатгал	13	63,241.92
Тэтгэмжийн даатгал	14	7,227.65
ҮОМШӨвчний даатгал	15	9,034.56
Ажилгүйдлийн даатгал	16	1,806.91
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	17	18,069.12
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал	18=(19+...+33)	936,302.96
Бичиг хэрэг	19	8,180.00
Тээвэр (Шатахуун)	20	19,821.20
Шуудан, холбоо	21	14,400.00
Дотоод албан томилолт	22	177,239.36
Гадаад албан томилолт /арга хэмжээ/	23	14,373.00
Ном хэвлэл авах	24	460.00
Элэгдлийн зардал	25	70,000.00
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл /БҮТЭЗ/	26	3,984.00
Урсгал засвар	27	10,600.00
Төлбөр хураамж, бусад төлбөр	28	94,720.00
Хөрөнгө оруулалтын зардал	29	26,395.40
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	30	190,000.00
Банк санхүүгийн байгууллагын хураамж	31	300.00
Байрны түрээсийн төлбөр	32	156,480.00
Мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны зардал	33	129,350.00
Гадаад зочин төлөөлөгчийн зардал	34	20,000.00
2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг	35=36+...+39	1,014,704.56
Даатгалын төлөөлөгчдөд олгох урамшуулал	36	15,000.00
Мэргэжилтнийг ажиллуулах хөлс	37	19,980.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	38	11,900.00
Гадаад шилжүүлэг /ОУДД-ын хураамж (retrosession)/	39	967,824.56
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	40=1-6	1,745,781.94
Орлогын албан татварын зардал	41=5*10%	148,424.00
Татварын дараах ашиг /алдагдал/	42	1,597,357.94
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	43=(44+...+47)	41
ТУЗ-ийн гишүүн	44	12
Удирдах ажилтан	45	6
Гүйцэтгэх ажилтан	46	20

Хадгаламжийн хүү

/мян.төг/

Байршуулсан банк		мөнгөн дүн	жилийн хүү /%/		2016 оны хүү
1	Капитал банк	1,500,000	16.30%		239,684
2	Голомт банк	1,000,000	16.80%		166,145
3	Хаан банк	1,000,000	16.10%		160,979
4	Хас банк	1,500,000	16.80%		244,496
5	Хаан банк	1,000,000	16.5%		162,169
6	Төрийн банк	1,000,000	16.2%		161,287
7	Голомт банк	446,500	16.8%		47,059
8	2015 оны АХС-ийн үлдэгдэл орж ирэх 2.5 тэрбум төгрөг	2,500,000	16.1%		302,421
НИИТ		9,946,500		0	1,484,240

Жич: 2015 оны хадгаламжийн хүүгийн дундаж болох 16.1 хувиар 2016 оны хадгаламжийн хүүг тооцов.

Бондын өгөөж

	ЗГҮЦ	новел	гүүдсек	ЗГҮЦ	Тухайн онд ногдох цэвэр өгөөж	
	2015/2016	2015/2016	2015/2016	2017		
төсвөөс өөрийн хөрөнг ө	17,000,000					
төсвөөс АХС 1						
төлбөрийн зөрүү						
төсвөөс АХС 2						
үлд хөдлөх						
төсвөөс АХС 3						
хямд хүү	14.80%	15.00%	15.00%	14.20%		
эхлэх	11/9/2015	10/28/2015	10/28/2015	12/1/2016		
дуусах	11/7/2016	10/29/2016	10/29/2016	12/2/2017		
тоо	16,665.00	14,230.00	14,229.00	22,281.45		
нэгж үнэ	1,000,000.00	86,988.00	86,988.00	1,000,000.00		
буцаан төлөгдөх	16,665,000,000.00	1,423,000,000.00	1,422,900,000.00	22,281,447,800.00		
хямдруулсан дүн	14,521,679,686.80	1,237,839,240.00	1,237,752,252.00	19,510,900,000.00		
өгөөж	2,143,320,313.20	185,160,760.00	185,147,748.00	2,770,547,800.00		
хөрөнгө оруулалтын/зар	1,669,000.00	185,675.89	228,984.17	3,609,516.50		
үр дүн	2,141,651,313.20	184,975,084.11	184,918,763.83	2,766,938,283.50		
2015	305,950,187.60	30,998,571.79	30,989,133.50			367,937,893
2016	1,835,701,125.60	153,976,512.33	153,929,630.33	235,645,842.83		2,379,253,111