

“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

МАЯГТ СЗХ04101. САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ ХК

2017 оны 09-р сарын 30-ны өдөр

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	2016 оны 12-р сарын 31	2017 оны 09-р сарын 30
A	Б	B	1	2
1	ХӨРӨНГӨ	1		
1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2		
1.1.1	Бэлэн мөнгө	3	58,127.88	277,000.00
1.1.2	Харилцах	4	231,260,342.74	362,653,672.11
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	5		
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага	6		63,123,287.67
1.1.5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	7	231,318,470.62	426,053,959.78
1.2	Даатгалын авлага	8		
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/	9	128,952,850.41	1,715,930,092.56
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага /цэвэр дүнгээр/	10	-	
1.2.3	Давхар даатгагаас авах авлага /цэвэр дүнгээр/	11		
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	12	128,952,850.41	1,715,930,092.56
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	13		
1.3.1	Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/	14	721,782,023.44	1,165,883,267.99
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	15		
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	16	721,782,023.44	1,165,883,267.99
1.4.1	НДШ авлага, бусад татварын авлага	17	68.53	
1.4.2	ААНОАТатварын авлага	18		
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	19		
1.4.4	Бараа материал	20	8,311,504.00	7,590,000.00
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	21	-	4,566,136.00
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө /цэвэр/	22	-	
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	23	8,311,572.53	12,156,136.00
1.5	Хөрөнгө оруулалт	24		
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	25	17,889,431,409.54	29,663,550,296.09
1.5.2	Ү нэт цаас /цэвэр/	26	14,999,930,860.00	9,071,528,322.00
1.5.3	Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт	27		
1.5.4	Ү нэт мегап, Дериватив	28		
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	29	32,889,362,269.54	38,735,078,618.09
1.6	Даатгалын хөрөнгө	30		
1.6.1	ДД-ын хойшлогдсон хураамж	31	428,088,872.62	
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн ДД-ын ногдох хэсэг	32		
1.6.3	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал	33		
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	34	428,088,872.62	-
1.7	Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	35	639,221,148.19	381,916,071.23
1.8	Биег бус хөрөнгө /Цэвэр/	36	467,660,121.00	435,256,136.88
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	37		
1.10	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	38	35,514,697,328.35	42,872,274,282.53
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	39		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	40		
2.1.1	Даатгалын өглөг	41		
2.1.1.1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг	42		
2.1.1.2	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	43		
2.1.1.3	ДД өгөх өглөг	44		569,188,488.64
2.1.1.4	Даатгалын өглөгийн дүн	45	-	569,188,488.64
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр	46		
2.1.2.1	Эзэлийн өглөг, хүү	47		
2.1.2.2	Өрийн бичиг, хүү	48		
2.1.2.3	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр	49		
2.1.2.4	Ногдол ашгийн өглөг	50		
2.1.2.5	Деривативын өр төлбөр	51		
2.1.2.6	Бусад өр төлбөр	52		
2.1.2.7	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	53	-	-
2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	54		
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	55		-
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг	56	87,233.05	-
2.1.3.3	ААНОАТатварын өглөг	57	21,519,143.96	131,110,674.72
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг	58		
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	59		
2.1.3.6	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	60		
2.1.3.7	Хуулийн байгууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр	61		
2.1.3.8	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион	62		
2.1.3.9	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр	63		
2.1.3.1	Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого	64		
2.1.3.1	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	65	2,730,651.65	58,156,167.21
2.1.3.1	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	66	24,337,028.66	189,266,841.93
2.1.4	Хоёрдогч өглөг	67		
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)	68		
2.1.6	Орлогд тооцогүй хураамжийн нөөц	69	1,008,701,794.60	783,032,435.77
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан	70		
2.1.7.1	Алдагдлаас хамгаалах сан	71	9,500,000,000.00	15,000,000,000.00
2.1.7.2	Хамтын эрсдлийн сан	72	846,425,923.02	1,162,129,427.40
2.1.7.3	Эрсдлээс хамгаалах сан	73	3,065,790,709.44	3,307,702,609.74
2.1.7.5	Бусад нөөц сан	75		
2.1.7.6	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	76	13,412,216,632.46	19,469,832,037.14
2.1.8	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	77	14,445,255,455.72	21,011,319,803.48
2.2	ЭЗДИЙН ӨМЧ	78		
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	79	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
2.2.2	Халаасны хувьцаа	80	-	
2.2.3	Нэмж төлөгдсөн капитал	81		
2.2.4	Тогтвортой байдлын нөөц сан	82		
2.2.5	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт	83		
2.2.6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	84		
2.2.7	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	85	684,332,919.26	489,264,426.11
2.2.8	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	86	5,385,108,953.37	6,371,690,052.94
2.2.9	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	87	21,069,441,872.63	21,860,954,479.05
2.3	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	88	35,514,697,328.35	42,872,274,282.53

ТАЙЛАН ГАРГАСАН ХУГАЦАА:

2017 оны 09 сарын 30 өдөр

МАЯГТ СЗХ 04131. ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ДАВХАР ДААТГАЛ ХК

2017 оны 09-р сарын 30-ны өдөр

Тайлант хугацаа:

(тогрогоор)

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Тайлант хугацааны дүн
A	B	B	I
1	Даатгалын нийт хураамжийн орлого	1	1,541,439,662.91
1.1	Буцаасан даатгалын хураамж	2	
1.2	Давхар даатгалын хураамж	3	1,005,616,347.13
2	Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого (= мөр (1 - 2 - 3))	4	535,823,315.78
2.1	Нийт төлсөн нэхэмжлэл	5	
3	Даатгалын хураамжийн орлогын дүн (= мөр (4 - 5))	6	535,823,315.78
4	Даатгалын ноён сангийн өөрчлөлт	7	
4.1	үүнээс: Алдагдлаас хамгаалах сангийн өөрчлөлт	8	
4.2	Хамтын эрсдлийн сангийн өөрчлөлт	9	123,404,902.98
4.3	Бусад ноён сангийн өөрчлөлт	10	82,813,912.63
4.4	Даатгалын ноён сангийн өөрчлөлтийн дүн (= мөр (8+9+10))	11	206,218,815.61
5	Даатгалын хураамжийн бус орлого	12	
5.4	Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн (= мөр (13+14+15))	16	4,309,588,266.80
6	Даатгалын орлого дүн (= мөр (6 - 11 + 16))	17	4,639,192,766.97
7	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	18	
7.19	Үйл ажиллагааны зардлын дүн (= мөр (19+.....+36))	37	1,313,197,268.89
8	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (= мөр (17 - 37))	38	3,325,995,498.08
9	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	39	
9.9	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн (= мөр (40+41+....+47))	48	(31,308,721.96)
10	Татвар толохуйн өмнөх ашиг (алдагдал) (= мөр (38-48))	49	3,294,686,776.12
10.1	Орлогын татварын зардал	50	273,009,602.10
11	Татварын дараах ашиг (алдагдал) (= мөр (49-50))	51	3,021,677,174.02
11.1	Цөөнхөд ногдох хувь	52	-
12	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал) (= мөр (49-50))	53	3,021,677,174.02
12.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр	54	-
13	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (= мөр (53-54))	55	3,021,677,174.02
13.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	56	-

ТАЙЛАН ГАРГАСАН ХУГАЦАА: 2017 оны 09 сарын 30 өдөр