

Регистрийн дугаар: **2052482**

Хаяг: СБД, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1

Шуудангийн хаяг: УБ хот 46-р шуудангийн салбар 844

Утас: 313108 Факс: 321763

Өмчийн хэлбэр: Төрийнхувь

хувийн 100%

Б

**"БиДиСЕК ҮЦК" ХК
2015 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар өдөр	Гарын үсэг
ЧД санхүү төрийн сангийн хэлтэс		
ЧД татварын хэлтэс		

"БиДиСЕК ҮЦК" ХК
2015 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 03 сарын 31 өдөр

Захирал **Данзан** овогтой **Даянбилгүүн** Нягтлан бодогч овогтой бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015 оны 03 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүнд, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд;

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

УЛААНБААТАР ХОТ
МХБ-ийн гишүүн
Андрагарт
Брокер дивизийн
Директор
ХК
Захирал
Нягтлан бодогч
ТТА4467 ш. 2052482

/Д.Даянбилгүүн/

Эх үүсвэр	Цаг хугацаа	Хүлээн зөвшөөрөгч

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"БиДиСЕК ҮЦК"ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2015 оны 03 сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл			
		хэсгийн дүн	булгийн дүн	хэсгийн дүн	булгийн дүн
		1-р сарын 1		3-р сарын 31	
1	ХӨРӨНГӨ				
1.1	А.Эргэлтийн хөрөнгө				
1.1.1	Мөнгөн хөрөнгө		5,119,886,141.56		360,168,140.36
1.1.1.1	Бэлэн мөнгө	7,626,621.38		795,564.70	
1.1.1.2	Банкинд дахь харилцах	5,066,794,489.04		326,372,575.66	
1.1.1.3	Банкинд байршуулсан хадгаламж	45,465,031.14		33,000,000.00	
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		4,293,303,715.00		7,529,905,517.00
1.1.2.1.1	Төлөгдөх хугацаа хүртэл эзэмших үнэт цаас			1,100,000,000.00	
1.1.2.1.2	Арилжаалах үнэт цаас	3,892,569,965.00		6,422,195,476.40	
1.1.2.1.3	Хувьцаагаарх хөрөнгө хөрөнгө оруулалт				
	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын дүн	3,892,569,965.00		7,522,195,476.40	
1.1.2.3	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга (+, -)	433,733,750.00		48,142,648.60	
1.1.2.4	(Үнэт цаасны болзошгүй эрсдлээс хамгаалах сан)	(33,000,000.00)		(40,432,608.00)	
1.1.3	Авлага		1,417,745,453.07		1,268,940,162.08
1.1.3.1	Дансны авлага	1,417,745,453.07		1,268,940,162.08	
1.1.3.2	Найдваргүй авлагын хасагдуулга				
1.1.3.3	Бусад авлага		5,410,032.00		5,410,032.00
1.1.3.4	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл /Дерватив/-ийн авлага				
1.1.4	Бараа материал				
1.1.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо				3,000,030.00
	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	14,723,505,274.63	10,836,345,341.63	16,681,209,295.84	9,167,423,881.44
1.2	Б.Эргэлтийн бус хөрөнгө				
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө		4,100,692,602.31		4,100,692,602.64
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл		(993,673,880.08)		(1,059,970,005.22)
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө		450,745,908.03		452,275,908.03
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл		(67,073,791.90)		(71,003,426.69)
1.2.5	Дуусаагүй барилга				-
1.2.6	Биет бус хөрөнгө		7,990,000.00		10,960,000.00
1.2.7	Хуримтлагдсан элэгдэл		(3,550,000.00)		(3,969,499.98)
1.2.8	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		246,081,028.00		247,040,546.00
1.2.9	Урт хугацаат авлага		125,613,088.00		125,613,088.00
1.2.10	Үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн тохируулга (+, -)				-
1.2.11	(Үнэт цаасны болзошгүй эрсдлээс хамгаалах сан)				-
1.2.12	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		24,486,444.90		63,045,555.04
1.2.13	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	-	3,891,311,399.26	-	3,864,684,767.82
1.3.	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		14,727,656,740.89		13,032,108,649.26
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ				
2.1	А.ӨР ТӨЛБӨР				
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр				
2.1.1.1	Дансны өглөг		55,550,894.35		57,127,750.86
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		21,101,326.99		25,803,706.79
2.1.1.3	Орлогын албан татварын өглөг		13,191,971.15		4,850,804.34
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		12,324,527.59		12,790,745.26
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		893,635.57		983,150.01
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		13,876,800.00		-
2.1.1.7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		604,570.05		815,021.54
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		678,468,889.00		25,820,393.27
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		720,000,000.00		-
2.1.1.10	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг				-
2.1.1.11	Санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл /дерватив/ийн өглөг				-
2.1.1.12	Бусад өглөг		12,641,797.66		12,150,901.00
2.1.1.13	Урьдчилж орсон орлого		10,000,000.00		10,000,000.00
	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	1,538,654,412.36	-	150,342,473.07
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр				
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг				
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл				
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг				
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг				
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга				
	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	-	1,538,654,412.36	-	150,342,473.07

2.3	2.Эзэмшигчдийн өмч				
2.3.1	Өмч: а) төрийн				
2.3.2	б) хувийн		1,347,734,700.00		1,347,753,600.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа				
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	-	1,347,734,700.00	-	1,347,753,600.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		7,473,282,187.00		7,473,668,881.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		1,300,244,025.71		1,300,244,025.71
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг				
2.3.8	Үнэт цаасны хэрэгжээгүй олз (гарз)		390,360,374.50		43,328,383.24
2.3.8.1	Сангууд				
2.3.8.1.1	Нөөцийн сан				
2.3.8.1.2	Нийгмийн хөгжлийн сан				
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		2,677,381,041.33		2,716,771,286.24
2.3.9.1	Тайлангийн үеийн	(484,722,161.26)		39,390,244.91	
2.3.9.2	Өмнөх үеийн	3,162,103,202.59		2,677,381,041.33	
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	2,677,381,041.33	13,189,002,328.54	2,716,771,286.24	12,881,766,176.19
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо				
2.5.20	Өр төлбөр ба Эзэмшигчийн өмчийн дүн	2,677,381,041.33	14,727,656,740.90	2,716,771,286.24	13,032,108,649.26

Захирал

Нягтлан бодогч



(Handwritten signature)
 Д. Даянбилгүүн

НЭГТГЭСЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"БиДиСЕК ҮЦК" ХК

2015 оны 03 сарын 31 өдөр

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД		Тайлант хугацааны дүн
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО		
1.1.1	Үйл ажиллагааны орлого:	363,363,937.26
1.1.01.1	Брокерийн үйл ажиллагааны	73,110,837.83
1.1.01.2	Дилерийн үйл ажиллагааны	58,710,576.00
1.1.01.3	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны	100,000,000.00
1.1.01.4	Хөрөнгө оруулалт менежмент хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээний	131,542,523.43
1.1.01.5	Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгсөний	
1.1.01.6	Түрээсийн орлого	
1.1.2	Хөрөнгө оруулалтын орлого	49,571,738.28
1.1.2.1	Бондын хүүгийн орлого	15,623,394.83
1.1.2.2	Арилжаалсан үнэт цаасны орлого	-
1.1.2.3	Ногдол ашгийн орлого	258,920.00
1.1.2.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн	-
1.3.1	Бусад	
1.3.2	Түрээсийн орлого	33,689,423.45
1.1.3	Борлуулалтын хоргодол ба буцаалт	
1.1.4	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН		412,935,675.54
1.2	Борлуулсан хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны өртөг	46,061,058.00
1.3.	Нийт ашиг /алдагдал/	366,874,617.54
1.4.	Үйл ажиллагаа /борлуулалт, ерөнхий удирдлага/-ын зардал	
1.4.01	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	137,958,975.25
1.4.02	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	15,402,327.51
1.4.03	Засвар үйлчилгээний зардал	6,231,397.00
1.4.04	Ашиглалтын зардал	23,685,808.00
1.4.05	Сургалтын зардал	11,252,625.00
1.4.06	Албан томилолтын зардал	1,998,761.78
1.4.07	Тээврийн зардал	-
1.4.08	Түүхий эд материалын зардал	-
1.4.09	Аж ахуй хангамжийн материалын зардал	9,021,340.00
1.4.10	Элэгдлийн зардал	70,645,259.78
1.4.11	Зар сурталчилгааны зардал	1,073,000.00
1.4.12	Шуудан, холбооны зардал	7,515,849.24
1.4.13	Шатахууны зардал	5,332,000.00
1.4.14	Найдваргүй авлагын зардал	-
1.4.15	Шагнал урамшууллын зардал	8,333,332.00
1.4.16	Зээлийн хүүгийн зардал	6,665,095.89
1.4.17	Бусад татварын зардал	5,230,410.00
1.4.18	Хөндлөнгийн хяналт шалгалтын зардал	8,250,000.00
1.4.19	Харуул хамгаалалтын зардал	4,687,727.00
1.4.20	Бусад зардал	13,509,472.00
1.4.21	Зохицуулах хорооны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	-
1.4.22	Биржийн гишүүний хураамж	-
1.4.23	ҮЦТТХТ-ийн үйлчилгээний хураамж	100,000.00
1.4.24	Шимтгэл:	-
1.4.24.1	Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамж	2,483,153.01
1.4.24.2	Хөрөнгийн биржийн шимтгэл	26,626,765.23
1.4.24.3	ҮЦТТХТ-ийн шимтгэл	16,108,440.51
1.4.24.4	Бусад шимтгэл	5,411,404.00
1.4.25	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	387,523,143.20
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(20,648,525.66)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	

2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг /алдагдал/	
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг /алдагдал/	
2.3	Банкны хүүгийн орлого	43,918,562.91
2.4	Эрсдлийн сангийн зардал	(453,008.00)
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг/алдагдал/	21,349,573.00
2.6	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг/алдагдал/	1,104,655.85
2.7	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.8	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	959,518.00
2.9	Бусад	(1,989,720.00)
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдлын дүн/	64,889,581.76
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	44,241,056.10
3.1.	Орлогын татварын зардал	4,850,811.19
4	Татварын дараахь ашиг /алдагдал/	39,390,244.91
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	
5	Ердийн ажиллагааны ашиг /алдагдал/	39,390,244.91
5.1.	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр	
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг /алдагдал/	39,390,244.91
6.1.	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг /алдагдал/	



(Handwritten signature)

/Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч

"БИДИСЕК ҮЦК" ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2015 оны 03 сарын 31 өдөр

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Нөөцийн сан /БХХОУ-ий олз/гарз/	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2013 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,100,000,000.00	2,825,304,600.00	1,300,244,025.70	400,877,077.50	3,291,683,202.59	8,918,108,905.79
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Шилжээгүй алдагдлын буцаалт						
4	Залууулсан үлдэгдэл	1,100,000,000.00	2,825,304,600.00	1,300,244,025.70	400,877,077.50	3,291,683,202.59	8,918,108,905.79
5	Шилжээгүй алдагдлын буцаалт						
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
7	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
8	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц				(10,516,703.00)		(10,516,703.00)
9	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					(484,722,161.26)	(484,722,161.26)
10	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					(129,580,000.00)	(129,580,000.00)
11	Ногдол ашиг						4,895,712,287.00
12	Гаргасан хувьцаат капитал	247,734,700.00	4,647,977,587.00				
13	2014 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,347,734,700.00	7,473,282,187.00	1,300,244,025.70	390,360,374.50	2,677,381,041.33	13,189,002,328.53
14	Суурь алдааны зааруулга						
15	Залууулсан үлдэгдэл	1,347,734,700.00	7,473,282,187.00	1,300,244,025.70	390,360,374.50	2,677,381,041.33	13,189,002,328.53
16	Шилжээгүй алдагдлын буцаалт						
17	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
18	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт						
19	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
20	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз				(347,031,991.26)		(347,031,991.26)
21	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					39,390,244.91	39,390,244.91
22	Ногдол ашиг						
23	Гаргасан хувьцаат капитал	18,900.00	386,694.00				405,594.00
24	2015 оны 03-р сарын 31-ний үлдэгдэл	1,347,753,600.00	7,473,668,881.00	1,300,244,025.70	43,326,383.24	2,716,771,286.24	12,881,766,176.19



Захирал

Нягтлан бодогч

/Д.Даянбилүүн/

НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"БиДиСЕК ҮЦК"ХК

/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

2015 оны 03 сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	449,156,491.24
1.1.1.	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	449,156,491.24
1.1.2.	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	
1.1.3.	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4.	Бусад орлого	
1.2.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	396,161,303.56
1.2.1.	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	163,598,520.61
1.2.2.	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	26,207,635.00
1.2.3.	Түүхий эд, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	-
1.2.4.	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө, холбоо	17,390,926.00
1.2.5.	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	5,332,000.00
1.2.6.	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	6,246,576.44
1.2.7.	Төлсөн хүү, хураамж	9,372,000.00
1.2.8.	Төлсөн орлогын татвар	56,866,647.00
1.2.9.	Шимтгэл хураамжид төлсөн мөнгө	-
1.2.10.	Бусад мөнгөн зарлага	111,146,998.51
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	52,995,187.68
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1.	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
2.2.	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(4,500,000.00)
2.3.	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	386,694.00
2.4.	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	(3,668,253,961.40)
2.5.	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	
2.20.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(3,672,367,267.40)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1.	Гаргасан хувьцаа	18,900.00
3.2.	Бусдаас авсан зээл	
3.3.	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
3.4.	Зээлийн төлөлт	(720,000,000.00)
3.5.	Улсаас өгсөн санхүүжилт	
3.6.	Төрөл бүрийн хандив	
3.7.	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	
3.8.	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	
3.9.	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	(486,907,772.73)
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого	43,518,562.91
3.11.	Валютын ханшны зөрүү	23,024,388.34
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,140,345,921.48)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(4,759,718,001.20)
5.1.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	5,119,886,141.56
5.2.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	360,168,140.36



Захирал

/Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч

/ /