

Хагас жил, улирлын үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

Тайлагнах хугацаа	2022 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	БиДиСЕК ҮЦК ХК 9010001030 522 7555-1919, 99210566
Бүртгэлийн арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	- Андеррайтер, брокер, дилерийн үйл ажиллагаа - Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	13,694,883 ширхэг
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Бэлтгэсэн: Ч. Дэлгэрцэцэг Хянасан: Н.Батгэрэл /Дэд захирал/

1.	<i>Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/</i>		
	<i>Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт</i>	Эргэлтийн хөрөнгө	18,849,873,966.74
		Эргэлтийн бус хөрөнгө	4,487,785,023.24
		Нийт хөрөнгө	23,337,658,989.98
		Нийт өр төлбөр	8,866,203,722.23
		Эзэмшигчдийн өмч	14,471,455,267.75
		Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	23,337,658,989.80
	<i>Орлогын тайлан</i>	Үйл ажиллагааны орлого	964,419,002.16
		Үйл ажиллагааны зардал	1,232,491,551.71
		Тайлант үеийн цэвэр ашиг	(3,015,952,738.55)
	<i>Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</i>	Хувьцаат капитал	1,369,488,300.00
		Нэмж төлөгдсөн капитал	7,957,309,291.00
		Дахин үнэлгээний нөөц	3,824,524,382.82
		Хуримтлагдсан ашиг	1,320,133,293.93
	<i>Мөнгөн гүйлгээний тайлан</i>	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,199,514,578.38
		Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	80,498,959.61
		Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(2,044,523,738.70)
		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,774,085,785.81

		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,009,575,585.10
2.	<i>Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт</i>		
	ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь компанийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж дүгнэлт гаргасан. 2022 оны I хагас жилийн санхүүгийн тайланд аудитын хороо дүгнэлт хийгээгүй.		
3.	<i>Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт</i>		
3.1	<i>Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/</i>	Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/	-0.1292
		Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/	-0.2084
		Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/	-0.1292
		Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/	-220.225
		Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)	-4.4954
3.2	<i>Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт</i>	Эргэлтийн харьцаа	12.32
		Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа	12.28
		Үнэмлэхүй хөрвөх хөрөнгийн харьцаа	2.45
3.3	<i>Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл</i>	Ковид болон олон улсын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой инфляцийн түвшин өсч, төгрөгийн ханш суларснаар хөрөнгийн зах зээлийн орчинд сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай байна. Иймд хөрөнгө оруулагчид эрсдэл багатай, өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулах хандлага харьцангуй өндөр байгаа тул компани Биржийн бус зах зээл дээр хэд хэдэн өндөр өгөөжтэй, эрсдэл бага хаалттай бондыг санал болгон ажиллаж байна.	
3.4	<i>Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого</i>	2022 оны 01 сарын 01-нээс 2022 оны 06 сарын 30-нийг хүртэлх хугацаан дахь компанийн санхүүгийн тайлангийн гадуур аливаа ажил гүйлгээ бүртгэгдээгүй.	
4.	<i>Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/</i>		
	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд Туркойс Финанс ББСБ-аас бизнесийн зориулалтаар 1 сая ам.долларын 24 сарын хугацаатай зээл авсан.		
5.	<i>Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл</i>		
	-		

6

Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл

2008 оноос эхлэн ТУЗ-ийн гишүүнээр АНУ, Турк, Япон улсын нэр бүхий томоохон компаниудын удирдлага, хөрөнгө оруулагчдын төлөөлөгчид сонгогдсон бөгөөд одоогийн байдлаар 4 хараат бус гишүүнтэйгээр компанийн засаглалын зохистой харьцааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй ба 1 жилийн бүрэн эрхийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоогийн ТУЗ-ийн гишүүд нь 2022 оны 04 сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдон ажиллаж байна.

№	Нэр	Албан тушаал	ТУЗ дэх албан тушаал	Засаглалын гэрчилгээний дугаар	ТУЗ-ийн гишүүдийн эзэмшиж буй үнэт цаас гаргагчийн хувьцааны тоо
1	Б.Лхагвадорж	БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал	ТУЗ-ийн дарга	0420034	465,436
2	Д.Даянбилгүүн	БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Ердийн гишүүн	0420027	2,377,150
3	Н.Батгэрэл	БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн дэд захирал	Ердийн гишүүн	00048	338,014
4	Uluc Bingol	Импера Капитал Дэд захирал	Ердийн гишүүн	0430584	-
5	О.Уранбайгал	БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн Back office department, Vice President	Ердийн гишүүн	0430673	881
6	Хитоши Тани	Эгзэ Группийн Ерөнхийлөгч	Хараат бус гишүүн	0420036	-
7	О.Лхагвасүрэн	Сэцэн Билгүүн ХХК, Гүйцэтгэх захирал	Хараат бус гишүүн	0131752	-
8	Д.Амгаланбаяр	MSM ХХК, захиргааны мэргэжилтэн	Хараат бус гишүүн	0430105	332,129
9	Б.Энхбаяр	Санаа Эгзэ ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Хараат бус гишүүн	0520013	100

2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн ТУЗ-ийн эчнээ хурлаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх түр хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх дэд хороо:

Дарга:	Д.Даянбилгүүн	Ердийн гишүүн
Гишүүд:	Улуч Бингол Б.Энхбаяр	Ердийн гишүүн Хараат бус гишүүн

Аудитын хороо:

Дарга:	Д.Амгаланбаяр	Хараат бус гишүүн
Гишүүд:	О.Лхагвасүрэн О.Уранбайгал	Хараат бус гишүүн Ердийн гишүүн

Цалин урамшууллын хороо:

Дарга:	Н.Батгэрэл	Ердийн гишүүн
Гишүүд:	Хитоши Тани Д.Амгаланбаяр	Хараат бус гишүүн Хараат бус гишүүн

Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын мэдээлэл:

№	Нэр	Албан тушаал
1	Б.Лхагвадорж	БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал
2	Д.Даянбилгүүн	БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн гүйцэтгэх захирал
3	Н.Батгэрэл	БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн дэд захирал
4	Ш.Шинэбаяр	Хөрөнгө оруулалтын алба, Director
5	О.Уранбайгал	Back office алба, Vice President
6	Б.Онон	Харилцагчийн алба, Vice President
7	Б.Пүрэвсүрэн	Дотоод албаны менежер

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц:

Үүсгэн байгуулагчид	31.15%
Дотоодын компаниуд	24.72%
Гадаадын хөрөнгө оруулагчид	29.40%
Олон улсын мэргэжлийн ХОС	5.51%
Бусад	9.22%


Компанийн 5-с дээш хувь эзэмшигчдийн /нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид/ мэдээлэл:

№	Нэр	Эзэмшлийн хувь
1	Д.Даянбилгүүн	17.36%
2	Монголиан Мастер Менежмент ХХК	8.77%
3	Тасган Инвест ХХК	15.27%
4	Zwahr Alexander	24.65%
5	Импера Монголиа Холдинг ЛТД	6.25%

6. *Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл*

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2022 оны эхний хагас жилд 5 удаагийн эчнээ болон ээлжит хурлаар нийт 15 асуудлуудыг шийдвэрлэн ажилласан байна.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

<p>Овог, нэр: Н.Батгэрэл</p> <p>Албан тушаал: "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн дэд захирал</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>	<p>Овог, нэр:</p> <p>Албан тушаал: "....." ...К аудитын компанийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>
---	--

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Ч. Дэлгэрцэцэг

Албан тушаал:

Гарын үсэг: 

Байгууллагын нэр : Бидисек
 Байгууллагын регистр : 2052482
 2022 оны 2 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,774,085.8	910,876.5
1.1.2	Дансны авлага		5,128,693
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	4,312,413.7	414,426.7
1.1.5	Санхүүгийн хөрөнгө	14,776,608.1	12,336,251.9
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	17,501.6	59,625.9
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	20,880,609.2	18,849,874
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,414,284.3	4,420,584.1
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	12,547.9	16,200.9
1.2.3	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	51,000	51,000
1.2.4	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.5	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	4,477,832.2	4,487,785
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	25,358,441.4	23,337,659
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	5,705,826.8	897,917.4
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	157,518.7	35,018.1
2.1.1.3	Татварын өр	149,834.1	150,731
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	36,953.2	44,377.6
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	500,000	358,425.9
2.1.1.6	Хүүний өглөг	2,535.4	
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	242.2	2,758.6
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	41,084.6	41,084.6
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	676,844.4	
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	7,270,839.4	1,530,313.2
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		7,335,890.5
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		7,335,890.5
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	7,270,839.4	8,866,203.7
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч - төрийн		
2.3.2	-хувийн	1,369,488.3	1,369,488.3
2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	7,957,309.3	7,957,309.3
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	3,824,524.4	3,824,524.4

2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	4,936,280	1,320,133.3
2.3.10	Эздийн өмчийн дүн	18,087,602	14,471,455.3
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	25,358,441.4	23,337,659

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Лхамсүрэн/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үйл ажиллагааны орлого	3,378,231.3	592,389.1
1.1	Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого	474,456.4	112,721
1.2	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	2,145,215.3	374,526
1.3	Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого	758,559.6	105,142.1
1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого		
2	Түрээсийн орлого	109,813	74,880.2
3	Хүүний орлого		
4	Ногдол ашгийн орлого	179,786.3	148,937.8
4.1	Хувьцааны ногдол ашиг	179,786.3	148,937.8
4.2	Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг		
5	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
6	Бусад орлого	42,967.3	148,211.9
7	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
8	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	2,066,173.4	1,227,357.2
9	Санхүүгийн зардал	401,080.4	
10	Бусад зардал	48,193.2	5,134.3
11	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	306,583.3	-2,763,369.7
12	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
13	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
14	Бусад ашиг (алдагдал)	255,611.7	15,489.5
15	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	1,757,545.9	-3,015,952.7
16	Орлогын татварын зардал	123,017.1	
17	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,634,528.8	-3,015,952.7
18	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
19	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,634,528.8	-3,015,952.7
20	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
20.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
20.2	Гадаад валютынхөрвүүлэлтийн зөрүү		
20.3	Бусад олз (гарз)		
21	Орлогын нийт дүн	1,634,528.8	-3,015,952.7
22	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Лхамсүрэн/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт Дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			3,301,751.1	16,453,073.1
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							0.1	0.1
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4		16,453,073.1	3,301,751.2	32,906,146.3
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,634,528.8	1,634,528.8
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			4,936,280	18,087,602
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-2,977.3	-2,977.3
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			4,933,302.7	18,084,624.7
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-3,015,952.7	-3,015,952.7
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг							597,216.7	597,216.7
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			1,320,133.3	14,471,455.3

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Лхамсүрэн/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн(+)	2,659,637.7	-439,597.4
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,655,314.1	-439,752.2
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	1,783.2	
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
1.1.7	Хүлээн авсан хүүний орлого		
1.1.8	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
1.1.9	Бусад мөнгөн орлого	2,540.4	154.8
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,334,217.3	-1,540,412.8
1.2.1	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
1.2.2	Ажиллагчдад төлсөн	569,742.8	360,258.8
1.2.3	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	153,425.1	90,158.1
1.2.4	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	-4,359,167.7	-2,574,166
1.2.5	Ашиглалтын зардалд төлсөн	88,163.4	53,612.4
1.2.6	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	8,291.9	1,210.8
1.2.7	Хүүний төлбөрт төлсөн	402,392.4	240,660.1
1.2.8	Татварын байгууллагад төлсөн	85,285.3	47,191
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн	1,902.8	2,151.9
1.2.10	Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн	41.9	2,000
1.2.11	Бусад мөнгөн зарлага	4,384,139.4	236,510.1
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,325,420.4	1,100,815.4
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	7,921,637.7	2,371,682.8
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		9,700
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	7,921,576.9	2,360,998.4
2.1.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.4	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	60.8	984.4
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,442,195.3	2,291,183.8
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	29,645.4	92,810.5
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-30,080.1	
2.2.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		2,198,373.3
2.2.4	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	1,442,630	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	6,479,442.4	80,499
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн(+)	35,726,647.5	15,448,575.6
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	4,994,499.6	3,793,081.6
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	30,655,431	11,615,049.9
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	-6,000	
3.1.4	Бусад мөнгөн орлого	82,716.9	40,444.1
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн(-)	42,314,108.5	17,493,099.3
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	11,793,805.3	4,038,434
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	30,437,466.2	12,833,754.1
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		597,216.7
3.2.5	Бусад мөнгөн зарлага	82,837	23,694.5
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-6,587,461	-2,044,523.7
4	Валютын ханшийн зөрүү		
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,217,401.8	-863,209.3
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	556,684	1,774,085.8
7	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	1,774,085.8	910,876.5

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /Г.Лхамсүрэн/