САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (IFRS-д нийцсэн)

Төгрөгөөр

Торгийн банк

2023 оны 6 дугаар сарын 30

	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	**ХӨРӨНГӨ**		
1.1	**Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө**	1,156,312,729,626.61	960,407,393,937.04
1.1.1	Бэлэн мөнгө	50,185,616,401.38	47,874,304,015.35
1.1.2	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан мөнгө (3 хүртэлх сарын хугацаатай)	655,073,979,791.27	312,965,732,150.21
1.1.3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	450,766,401,160.00	599,150,107,200.00
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	286,732,273.96	417,250,571.48
1.2	**Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө**	252,388,800,393.80	265,200,919,898.11
1.2.1	Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгө	252,064,040,653.22	264,439,589,941.24
1.2.2	Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.3	Бусад хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	500,282,444.31	858,762,629.78
1.2.5	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн эрсдэлийн сан	-175,522,703.73	(97,432,672.91)
1.3	**Хөрөнгө оруулалт**	714,248,970,096.78	392,787,354,451.22
1.3.1	Арилжааны үнэт цаас	10,694,465.00	10,647,573.32
1.3.2	Борлуулахад бэлэн үнэт цаас	247,546,974,205.74	230,006,387,332.71
1.3.3	Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас	0.00	0.00
1.3.4	Зээл ба авлага гэж ангилсан бусад үнэт цаас	67,005,889,397.35	10,001,258,758.91
1.3.5	Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.3.6	Барьцааны байгаа үнэт цаас	385,080,844,462.44	138,664,308,458.08
1.3.7	Үнэт цаасанд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	15,067,782,399.92	15,181,618,499.21
1.3.8	Үнэт цаасны эрсдэлийн сан	-463,214,833.68	(1,076,866,171.01)
1.4	**Зээл (цэвэр дүнгээр)**	1,868,626,502,079.71	2,247,758,579,454.54
1.4.1	Хэвийн зээл	1,773,695,414,218.97	2,157,960,272,175.46
1.4.2	Хугацаа хэтэрсэн зээл	32,694,127,787.73	28,572,294,646.53
1.4.3	Хэвийн бус зээл	22,561,911,780.02	14,736,344,102.06
1.4.4	Эргэлзээтэй зээл	34,088,091,981.49	28,004,740,244.67
1.4.5	Муу зээл	172,620,948,579.10	182,511,871,191.54
1.4.6	Зээлийн хойшлогдсон толбор	-7,635,578,203.25	(10,661,945,793.29)
1.4.7	Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	31,876,166,970.15	43,689,438,977.41
1.4.8	Зээлийн эрсдэлийн сан	-191,274,581,034.50	(197,054,436,089.85)
1.5	**Дериватив санхүүгийн хөрөнгө**	15,034,433,451.39	8,941,400,540.59
1.6	**Бусад санхүүгийн хөрөнгө**	8,016,284,933.50	3,637,615,849.32
1.6.1	Бусдаас авах авлага (цэвэр дүнгээр)	8,016,284,933.50	3,637,615,849.32
1.6.2	Банк, салбар хооронд ын тооцоо	0.00	0.00
1.6.3	Өмчлөх бусад хөрөнгө (цэвэр дүнгээр)	0.00	0.00
1.6.4	Бусад	0.00	0.00
1.7	**Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө**	10,263,521,815.48	19,001,449,141.95
1.7.1	Бусад тооцоо	1,784,817,493.64	2,414,461,025.15
1.7.2	Бараа материал, үнэ бухий зүйл	3,380,200,754.99	4,246,070,920.23
1.7.3	Үнэт металл (цэвэр дүнгээр)	0.00	0.00
1.7.4	Өмчлөх бусад хөрөнгө (цэвэр дүнгээр)	1,329,245,969.77	10,371,579,264.63
1.7.5	Татварын авлага	0.00	0.00
1.7.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	3,765,435,807.95	1,930,581,676.81
1.7.7	Бусад	3,821,789.13	38,756,255.13
1.8	**Үндсэн хөрөнгө**	118,067,096,644.50	128,485,298,571.93
1.9	**Хөрөнгө оруулалтын зорилалттай үл хөдлөх хөрөнгө**	2,848,500,000.00	2,848,500,000.00
1.10	**Борлуулах зорилалттай хөрөнгө**	12,894,112,703.91	55,155,514.60
1.11	**Биет бус хөрөнгө**	5,940,581,880.80	8,260,130,832.48
1.12	**Нийт хөрөнгийн дүн**	4,164,641,533,626.49	4,037,383,798,191.77
2	**ӨР ТӨЛБӨР**		
2.1	**Харилцах**	811,681,881,634.82	1,027,568,923,512.62
2.1.1	Харилцах дансны нэрлэсэн үлдэгдэл	811,681,881,634.82	1,027,494,954,508.75
2.1.2	Харилцах дансанд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	0.00	73,969,003.87

2.2	Хадгаламж	1,930,013,406,583.43	1,912,391,204,594.20
2.2.1	Хугацаагүй хадгаламж	250,385,877,133.66	283,250,109,052.55
2.2.2	Хугацаатай хадгаламж	1,625,875,591,130.00	1,566,534,471,244.51
2.2.3	Бусад төрлийн хадгаламж	0.00	0.00
2.2.4	Хадгаламжинд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	53,751,938,319.77	62,606,624,297.14
2.3	Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр	435,041,459,058.25	358,442,573,411.54
2.3.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас байршуулсан харилцах, хадгаламж	313,450,464,804.38	216,709,189,949.69
2.3.2	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл (хугацаа хэтрэсэн зээлийн дүнг оруулсан)	119,075,516,542.39	136,430,322,903.46
2.3.3	Эх үүсвэрийн хойшлогдсон толбор	0.00	0.00
2.3.4	Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэрт хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	2,515,477,711.48	5,303,060,558.38
2.4	Бусад эх үүсвэр	456,321,207,076.20	199,107,494,390.00
2.4.1	Банкнаас гаргасан орлого бичиг	0.00	0.00
2.4.2	Банкнаас гаргасан үнэт цаас	0.00	0.00
2.4.3	Тослийн зээлийн санхүужилт	114,229,465,133.47	109,168,888,546.09
2.4.4	Буцаан худалдан авах нөхцөлөөр худалдсан үнэт цаас (рено)	331,209,466,333.56	78,953,892,273.64
2.4.5	Хамтын зээлжүүлэлтийн эх үүсвэр	0.00	0.00
2.4.6	Бусад	7,665,224,438.93	8,701,948,677.64
2.4.7	Бусад эх үүсвэрийн хойшлогдсон толбор	0.00	0.00
2.4.8	Бусад эх үүсвэрт хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	3,217,051,170.25	2,282,764,892.63
2.5	Дериватив санхүүгийн өр толбор	2,286,265,013.69	5,118,140,035.61
2.6	Бусад санхүүгийн өр толбор	25,907,029,513.91	16,979,976,201.21
2.7	Бусад санхүүгийн бус өр толбор	7,181,105,612.37	20,993,651,064.79
2.8	Хоёрдогч өглөг	0.00	0.00
2.9	Давуу эрхийн хувьцаа (өр толбор)	0.00	0.00
	Нийт өр толборийн дүн	3,668,432,354,492.67	3,540,601,963,209.97
3	ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ		
3.1	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	188,774,062,500.00	188,774,062,500.00
3.1.1	Давуу эрхийн хувьцаа	0.00	0.00
3.1.2	Энгийн хувьцаа	188,774,062,500.00	188,774,062,500.00
3.2	Нэмж төлөгдсөн капитал	14,652,725,000.00	14,652,725,000.00
3.3	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
3.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	22,586,672,565.98	22,586,672,565.98
3.5	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	278,566,612,999.97	258,258,530,366.04
3.6	Бусад өөрийн хөрөнгө	(8,370,893,932.13)	12,509,844,549.77
3.6.1	Хувьцааны опцион	0.00	0.00
3.6.2	Нооцийн сан	693,668,759.08	693,668,759.08
3.6.3	Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн сан	0.00	0.00
3.6.4	Эрсдэлийн сангийн нөөц	0.00	14,363,385,743.78
3.6.5	Нийгмийн хөгжлийн сан	728,853,452.00	728,853,452.00
3.6.6	Хорвох өр толбор	0.00	0.00
3.6.7	Хувьцааны баталгаа бүхий зээл	0.00	0.00
3.6.8	Бусад	-9,793,416,143.21	(3,276,063,405.09)
3.7	Өөрийн хөрөнгийн дүн	496,209,179,133.82	496,781,834,981.79
4	Өр толбор ба өөрийн хөрөнгийн дүн	4,164,641,533,626.49	4,037,383,798,191.77

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Тэргүүн дэд захирал — Д.Сугар

Дэд захирал — Д.Баттуяа

Санхүүгийн газрын захирал — М.Гантуяа

Санхүүгийн газрын хяналтын мэргэжилтэн — Э.Түвшинжаргал

Тайлан мэдээний хэлтсийн захирал — Д.Ихагвасүрэн

Тайлан мэдээний хэлтсийн хяналтын мэргэжилтэн — Д.Наранцацрал

Тайлан мэдээний хэлтсийн тайлангийн мэргэжилтэн — О.Сэрээтэр

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Торгийн банк **2023 оны 6 дугаар сарын 30**

Төгрөгөөр Он, сар, өдөр

	Орлого, зардлын зүйл	Өмнөх үеийн дүн	Тайлант үеийн дүн
1	**Хүүгийн орлого**	404,929,919,176.03	232,615,369,027.18
1.1	Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн	10,358,273,479.80	6,165,386,087.34
1.2	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн	5,638,177,934.11	4,753,657,718.92
1.3	Үнэт цаасны	83,668,435,451.65	55,790,085,501.10
1.4	Зээлийн	298,051,481,966.64	159,737,651,545.85
1.5	Бусад хүүгийн орлого	7,213,550,343.83	6,168,588,173.97
2	**Хүүгийн зардал**	182,859,622,917.40	116,013,628,587.40
2.1	Харилцахад төлсөн хүү	0.00	2,411,692,598.27
2.2	Хадгаламжинд төлсөн хүү	157,809,615,751.79	94,677,808,713.53
2.3	Зээлийн хүүгийн зардал	2,322,444,968.11	3,913,796,715.51
2.4	Үнэт цаасны хүүгийн зардал	8,756,980,970.82	4,176,986,963.96
2.5	Бусад хүүгийн зардал	13,970,581,226.68	10,833,343,596.13
3	**Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]**	222,070,296,258.63	116,601,740,439.77
4	**Эрсдэлийн сангийн зардал**	129,907,446.89	5,816,209,281.03
4.1	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн	129,907,446.89	0.00
4.2	Үнэт цаасны	0.00	0.00
4.3	Зээлийн	0.00	5,816,209,281.03
5	**Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]**	221,940,388,811.74	110,785,531,158.75
6	**Бусад орлого**	70,295,774,991.28	40,465,060,546.84
6.1	*Хүүгийн бус орлого*	64,420,727,065.91	37,108,495,352.35
6.1.1	Арилжааны орлого	13,526,390,480.73	8,838,718,970.74
6.1.2	Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого	15,369,456,654.34	9,372,722,416.68
6.1.3	Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	34,132,518,345.83	18,873,898,164.66
6.1.4	Бусад хүүгийн бус орлого	1,392,361,585.01	23,155,800.27
6.2	*Бусад орлого, олз*	5,875,047,925.38	3,356,565,194.49
7	**Бусад зардал**	168,082,544,010.01	99,219,716,646.06
7.1	*Хүүгийн бус зардал*	167,499,169,462.23	99,046,938,209.66
7.1.1	Бусад эрсдэлийн сангийн зардал	4,641,890,758.15	3,687,608,415.55
7.1.2	Арилжааны зардал	64,787,328.21	738,415,867.97
7.1.3	Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал	16,222,021,025.90	17,710,851,795.34
7.1.4	Хураамж, шимтгэлийн зардал	8,828,413,828.91	4,974,380,007.26
7.1.5	Үйл ажиллагааны бусад зардал	137,742,056,521.06	71,935,682,123.53
7.2	*Бусад зардал, гарз*	583,374,547.78	172,778,436.40
8	**Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7)**	124,153,619,793.01	52,030,875,059.52
9	Орлогын татварын зардал	26,858,776,580.95	9,891,042,749.67
10	**Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9)**	97,294,843,212.06	42,139,832,309.85
11	Зогсоосон үйл ажиллагааны цэвэр орлого, зардал	0.00	0.00
12	**Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал (10+11)**	97,294,843,212.06	42,139,832,309.85
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	(15,061,945,652.02)	6,517,352,738.12
13.1	Үнэлэх хөрөнгө ба бичиг бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл дансны өсөлт, бууралт	11,134,857.16	
13.2	Борлуулахад бэлэн үнэт цаасны дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	(15,035,130,509.18)	6,517,352,738.12
13.3	Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн сангийн өсөлт, бууралт		
13.4	Эрсдэлийн сангийн нөөцийн өсөлт, бууралт		
13.5	Бусад	(37,950,000.00)	0.00
14	**Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11)**	82,232,897,560.04	48,657,185,047.97

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Тэргүүн дэд захирал Д.Сүгар

Дэд захирал Д.Батцулга

Санхүүгийн газрын захирал М.Гантуяа

Санхүүгийн газрын хяналтын мэргэжилтэн Э.Түвшинжаргал

Тайлан мэдээний хэлтсийн захирал Д.Лхагвасүрэн

Тайлан мэдээний хэлтсийн хяналтын мэргэжилтэн Д.Наранцацрал

Тайлан мэдээний хэлтсийн тайлангийн мэргэжилтэн О.Сэрээтэр

МОНГОЛ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Төрийн банк | **2023 оны 6 дугаар сарын 30**

Валютын нэр | Он, сар, өдөр

	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагаанд мөнгөн гүйлгээ:	***	***
1.1	Ердийн татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	124,153,619,793.01	52,030,875,659.52
1.2	Орлого, зардлын тохируулга:	-203,745,526,718.66	-97,688,546,795.19
1.2.1	Эрдэмтэй сангийн зардал (+)	4,771,798,205.04	9,503,817,696.58
1.2.2	Элэгдэл, хорогдлын зардал (+)	13,976,414,959.62	9,648,907,553.91
1.2.3	Хөрөнгө, үүсгэлэгийн тэнцэлгүйн орлого (-), зардал (+) (Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөөс бусад)	0.00	0.00
1.2.4	Хүүгийн орлого (-)	-404,929,919,176.03	-232,615,369,027.18
1.2.5	Хүүгийн зардал (+)	182,859,622,917.40	116,013,628,587.40
1.2.6	Хөрөнгө данснаас хасагдсан өсөлт (-), гарт (+)	-423,443,624.69	-239,531,605.90
1.2.7	Бусад өсөлт (-), гарт (+)	0.00	0.00
1.3	Хөрөнгө, ар талбарын өөрчлөлтийн тохируулга:	561,250,037,841.48	-273,517,359,891.59
1.3.1	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн өсөлт (-), бууралт (+)	-52,852,243,510.48	-12,453,639,318.84
1.3.2	Арилжаанд үнэт цаасны өсөлт (-), бууралт (+)	-23,473,585,187.68	243,957,962,225.02
1.3.3	Зээлийн өсөлт (-), бууралт (+)	360,691,875,535.06	-376,850,410,093.01
1.3.4	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн өсөлт (-), бууралт (+)	-21,645,024,676.86	10,471,701,094.99
1.3.5	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн өсөлт (-), бууралт (+)	4,315,360,140.14	-8,014,836,514.28
1.3.6	Харилцах, хадгаламжийн өсөлт (+), бууралт (-)	-98,533,534,117.39	207,193,494,869.80
1.3.7	Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан зээлийн өсөлт (+), бууралт (-)	166,399,649,187.09	-73,811,302,799.81
1.3.8	Бусад санхүүгийн ар талбарын өсөлт (+), бууралт (-)	216,249,174,015.03	-271,727,697,417.10
1.3.9	Бусад санхүүгийн бус ар талбарын өсөлт (+), бууралт (-)	10,098,366,456.58	7,717,367,161.64
1.4	Бусад тохируулга:	184,388,042,178.40	83,670,944,876.46
1.4.1	Авлага нөөц (+)	399,607,648,740.34	220,329,780,735.18
1.4.2	Төлөгдөх нөөц (-)	-188,401,065,281.81	-126,795,580,137.92
1.4.3	Орлогын татварын төлөлт (-)	-26,858,776,580.95	-9,891,042,749.67
1.4.4	Эрдэмтэй сангаас хаасан зээл, авлага (-)	-115,808,184.21	27,787,028.87
1.4.5	ҮБЗ-ээ сертификат 2022 оны ашиг/ алдагдал	156,043,985.03	
1.5	Үндсэн үйл ажиллагаанд цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	666,046,173,094.23	-215,504,086,750.79
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд мөнгөн гүйлгээ:	***	***
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	23,659,267,079,000.00	283,790,915,501.22
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсан орлого	0.00	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсан орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалтын эзэмшлэгдэгч хөрөнгө борлуулсан орлого	0.00	0.00
2.1.4	Охин компани, хараат компани, хамтын хэлцэлтэй аж ахуйн нэгжид оруулсан хөрөнгө оруулалт борлуулсан орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсан орлого	0.00	0.00
2.1.6	Эзэт ба аккаунтаас гаднах хөрөнгөдөөсөн олгосон зээлийн оруулалт борлуулсан орлого	0.00	57,000,000,000.00
2.1.7	Борлуулахаар бэлэн үнэт цаас борлуулсан орлого	23,659,267,079,000.00	226,790,915,501.22
2.1.8	Хугацаанд нэг хүртэх эзэмшиж үлдэх үнэт цаас борлуулсан орлого	0.00	0.00
2.1.9	Хөрөнгө оруулалтын бусад орлого	0.00	
2.1.10	Бусад мөнгөн орлого		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-23,987,503,608,789.50	-209,687,333,693.28
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшсэн төлөлт	15,535,176,800.00	7,256,650,656.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшсэн төлөлт	1,076,247,989.50	2,774,609,794.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалтын эзэмшлэгдэгч хөрөнгө олж эзэмшсэн төлөлт		0.00
2.2.4	Охин компани, хараат компани, хамтын хэлцэлтэй аж ахуйн нэгжид оруулсан хөрөнгө оруулалт олж эзэмшсэн төлөлт	0.00	0.00
2.2.5	Эзэт ба аккаунтаас гаднах хөрөнгөдөөсөн олгосон бүтээгдэхүүн хөрөнгө оруулалт олж эзэмшсэн төлөлт		0.00
2.2.6	Борлуулахаар бэлэн үнэт цаас олж эзэмшсэн төлөлт	23,970,892,184,000.00	199,656,073,243.28
2.2.7	Хугацаанд нэг хүртэх эзэмшиж үлдэх үнэт цаас олж эзэмшсэн төлөлт	0.00	0.00
2.2.8	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшсэн төлөлт		
2.2.9	Бусад мөнгөн зарлага		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-328,236,529,789.50	74,103,581,807.94
3	Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөнгөн гүйлгээ:	***	***
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	637,024,662,775.71	317,035,732,482.60
3.1.1	Бусад эх үүсвэр татаж хүлээн авсан	611,597,875,275.71	317,035,732,482.60
3.1.2	Хөрөнгө оруулалтыг хүлээн авсан		
3.1.3	Хөрөнгө болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	25,426,787,500.00	0.00
3.1.4	Торол бүрийн хадгаламж		
3.1.5	Бусад		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-636,126,003,490.29	-351,540,563,229.32
3.2.1	Бусад эх үүсвэр төлөлт	636,050,626,358.46	303,456,034,029.32
3.2.2	Хөрөнгө оруулалт төлөлт		
3.2.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлөлт	37,427,131.83	
3.2.4	Хүү ба бусад мөнгөн зардлын төлөлт		
3.2.5	Төлөгдөх нөөцөд ашиг		48,084,529,200.00
3.2.6	Бусад	37,950,000.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагаанд цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	898,659,285.42	-34,504,830,746.72
4	Валютын ханшийн зөрүү	0.00	0.00
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	338,708,302,590.15	-195,905,335,689.57
6	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	817,604,427,036.46	1,156,312,729,626.61
7	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,156,312,729,626.61	960,407,393,937.04

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Тэргүүн дэд захирал	Д.Сүхээ
Дэд захирал	Д.Баттулга
Санхүүгийн газрын захирал	М.Гантуяа
Санхүүгийн газрын хяналтын мэргэжилтэн	Э.Түвшинжаргал
Тайлан мэдээний хэлтэсийн захирал	Д.Лхагвасүрэн
Тайлан мэдээний хэлтэсийн хяналтын мэргэжилтэн	Д.Нарангэрэл
Тайлан мэдээний хэлтэсийн тайланчийн мэргэжилтэн	О.Сэрээтэр

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Төрийн банк

2023 оны 6 дугаар сарын 30

Он, сар, өдөр

Төгрөгөөр

	өөрийн хөрөнгийн зүйл	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	Нэмж төлөгдсөн капитал	Халаасны хувьцаа	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Бусад өөрийн хөрөнгө	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн үлдэгдэл	178,000,000,000.0	0.0	0.0	22,666,025,268.8	6,702,186,577.0	181,115,725,802.9	388,483,937,648.7
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							0.0
3	Залруулсан үлдэгдэл	178,000,000,000.0	0.0	0.0	22,666,025,268.8	6,702,186,577.0	181,115,725,802.9	388,483,937,648.7
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97,294,843,212.1	97,294,843,212.1
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого				11,134,857.2	(15,073,080,509.2)	0.0	(15,061,945,652.0)
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	10,774,062,500.0	14,652,725,000.0				65,556,425.0	25,492,343,925.0
7	Хуваарилсан ногдол ашиг	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.0	0.0	0.0	(90,487,560.0)		90,487,560.0	0.0
9	2022 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн үлдэгдэл	188,774,062,500.0	14,652,725,000.0	0.0	22,586,672,566.0	(8,370,893,932.1)	278,566,613,000.0	496,209,179,133.8
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга					14,363,385,743.8	(14,363,385,743.8)	0.0
11	Залруулсан үлдэгдэл	188,774,062,500.0	14,652,725,000.0	0.0	22,586,672,566.0	5,992,491,811.6	264,203,227,256.2	496,209,179,133.8
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42,139,832,309.9	42,139,832,309.9
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого					6,517,352,738.1	0.0	6,517,352,738.1
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.0						0.0
15	Хуваарилсан ногдол ашиг	0.0		0.0	0.0	0.0	(48,084,529,200.0)	(48,084,529,200.0)
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.0	0.0	0.0				0.0
17	2023 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн үлдэгдэл	188,774,062,500.0	14,652,725,000.0	0.0	22,586,672,566.0	12,509,844,549.8	258,258,530,366.0	496,781,834,981.8

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Төрүүн дэд захирал — Д.Сугар

Дэд захирал — Д.Баттуяа

Санхүүгийн газрын захирал — М.Гантуяа

Санхүүгийн газрын хяналтын мэргэжилтэн — Э.Түвшинжаргал

Тайлан мэдээний хэлтсийн захирал — Д.Лхагвасүрэн

Тайлан мэдээний хэлтсийн хяналтын мэргэжилтэн — Д.Наранцацрал

Тайлан мэдээний хэлтсийн тайлангийн мэргэжилтэн — О.Сэрээтэр

Төрийн банк **ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН ТАЙЛАН**

2023 оны Зургаадугаар сар 30

Дансны код	Дансны нэр	Дүн
	Тэнцлийн гадуурх дансууд	9,378,756,648,944.31
61000000	**Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөнд хамаарах үүрэг**	**15,302,061,537.31**
61010000	Банкны гаргасан баталгаа	
61020000	Импортын баталгаа	
61030000	Экспортын баталгаа	
61040000	Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа	1,018,342,945.00
61050000	Банкны гаргасан батлан даалт	
61060000	Векселийн батлан даалт	
61070000	Харилцагчийн өмнөөс гаргасан аккредитивын батлан даалт	
61080000	Тендерийн батлан даалт	1,084,318,842.22
61090000	Гүйцэтгэлийн батлан даалт	8,613,944,291.67
61100000	Импортын аккредитив	146,294,228.38
61110000	Экспортын аккредитив	
61120000	Зээлийн шугам	445,036,358.00
61130000	Овердрафтын зээлийн шугам	3,994,124,872.05
61140000	Худалдсан зээлтэй холбоотой хүлээж болзошгүй үүрэг	
61150000	Үйл ажиллагааны түрээсээр хүлээсэн үүрэг	
61160000	Хамтын зээлжүүлэлтээр хүлээсэн үүрэг	
61170000	Бусад болзошгүй үүрэг	
62000000	**Барьцаа хөрөнгө**	**8,268,997,400,125.02**
62010000	Үнэт цаас	
62020000	Хөдлөх хөрөнгө	283,230,832,744.47
62030000	Үл хөдлөх хөрөнгө	4,052,138,578,218.25
62040000	Үнэт металл	
62050000	Бусдаас авсан баталгаа, батлан даалт	39,333,896,523.38
62060000	Бусад барьцаа	3,894,294,092,638.92
63000000	**Тэнцлээс хассан хөрөнгө**	**106,522,602,040.62**
63100000	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	
63200000	Үнэт цаасны эрсдэлийн сангаар хаасан үнэт цаас	
63300000	Зээлийн эрсдэлийн сангаар хаасан зээл	1,051,598,255.90
63400000	Өмчлөх бусад хөрөнгийн эрсдэлийн сангаар хаасан хөрөнгө	
63500000	Үнэт металлын эрсдэлийн сангаар хаасан үнэт металл	
63600000	Авлагын эрсдэлийн сангаар хаасан авлага	78,517,248.93
63700000	Хуримтлуулж тооцохыг зогсоосон хүү	105,392,486,535.79
64000000	**Дериватив санхүүгийн хэрэгсэл**	**326,158,539,514.71**
64100000	*Спот арилжаа*	91,229,158.30
64101000	Гадаад валютын арилжааны авлага	45,473,800.00
64102000	Гадаад валютын арилжааны өглөг	45,755,358.30
64103000	Үнэт металлын арилжааны авлага	
64104000	Үнэт металлын арилжааны өглөг	
64105000	Үнэт цаасны арилжааны авлага	

64106000	Үнэт цаасны арилжааны өглөг	
64200000	*Форвард*	-
64201000	Гадаад валютын арилжааны авлага	
64202000	Гадаад валютын арилжааны өглөг	
64203000	Үнэт металлын арилжааны авлага	
64204000	Үнэт металлын арилжааны өглөг	
64205000	Үнэт цаасны арилжааны авлага	
64206000	Үнэт цаасны арилжааны өглөг	
64300000	*Своп*	324,897,330,000.00
64301000	Гадаад валютын арилжааны авлага	164,760,480,000.00
64302000	Гадаад валютын арилжааны өглөг	160,136,850,000.00
64303000	Үнэт металлын арилжааны авлага	-
64304000	Үнэт металлын арилжааны өглөг	-
64305000	Үнэт цаасны арилжааны авлага	-
64306000	Үнэт цаасны арилжааны өглөг	-
64307000	Тогтмол хүүгийн түвшний своп	-
64308000	Хөвөгч хүүгийн түвшний своп	-
64309000	Индекс	-
64310000	Бусад	-
64400000	*Опцион*	1,169,980,356.41
64401000	Гадаад валютын арилжааны авлага	610,035,150.93
64402000	Гадаад валютын арилжааны өглөг	559,945,205.48
64403000	Үнэт металлын арилжааны авлага	-
64404000	Үнэт металлын арилжааны өглөг	-
64405000	Үнэт цаасны арилжааны авлага	-
64406000	Үнэт цаасны арилжааны өглөг	-
64407000	Бараа, бүтээгдэхүүний арилжааны авлага	-
64408000	Бараа, бүтээгдэхүүний арилжааны өглөг	-
64500000	*Фьючерс*	-
64501000	Гадаад валютын арилжааны авлага	
64502000	Гадаад валютын арилжааны өглөг	
64503000	Үнэт металлын арилжааны авлага	
64504000	Үнэт металлын арилжааны өглөг	
64505000	Үнэт цаасны арилжааны авлага	
64506000	Үнэт цаасны арилжааны өглөг	
64507000	Бараа, бүтээгдэхүүний арилжааны авлага	
64508000	Бараа, бүтээгдэхүүний арилжааны өглөг	
64600000	*Бусад дериватив*	-
64601000	Гадаад валютын арилжааны авлага	
64602000	Гадаад валютын арилжааны өглөг	
64603000	Үнэт металлын арилжааны авлага	
64604000	Үнэт металлын арилжааны өглөг	
64605000	Үнэт цаасны арилжааны авлага	
64606000	Үнэт цаасны арилжааны өглөг	
64607000	Бараа, бүтээгдэхүүний арилжааны авлага	
64608000	Бараа, бүтээгдэхүүний арилжааны өглөг	
64700000	*Хэрэгжээгүй орлого, зардлын цэвэр дүн*	

65000000	**Харилцагчийн өмнөөс батлан даасан хөрөнгө**	-
65100000	*Үнэт цаасны хадгаламж (кастодиан)*	-
65110000	Компанийн хувьцаа, нэрлэсэн үнээрээ	
65120000	Компанийн бонд, нэрлэсэн үнээрээ	
65130000	Компанийн вексел, нэрлэсэн үнээрээ	
65140000	Эргүүлэн худалдах буюу худалдан авах нөхцлөөр авсан үнэт цаас	
65150000	Засгийн газрын бонд, нэрлэсэн үнээрээ	
65160000	Орон нутгийн бонд, нэрлэсэн үнээрээ	
65170000	Засгийн газрын үнэт цаас, нэрлэсэн үнээрээ	
65180000	Бусад зүйлс, нэрлэсэн үнээрээ	
65200000	*Бусад хөрөнгө*	
66000000	**Барьцаанд тавьсан хөрөнгө**	**144,754,814,202.00**
66010000	Мөнгөн хөрөнгө ба бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж	
66020000	Үнэт цаас	144,754,814,202.00
66030000	Авлага	
66040000	Зээл	
66050000	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	
66060000	Барилга, байгууламж	
66070000	Үнэт металл	
66080000	Бусад хөрөнгө	
67000000	**Тэнцлийн гадуурх бусад дансууд**	**517,021,231,524.65**
67010000	Гадаад худалдааны санхүүжилтанд зориулан гадаадын банкуудад нээсэн шугам	
67020000	Гадаадын банкуудад нээсэн бусад шугам	
67030000	Худалдааны санхүүжилтээр дотоодын банкуудад нээсэн шугам	
67040000	Дотоодын банкуудад нээсэн бусад шугам	
67050000	Бусад компани, банкны өмнөөс удирдах хөрөнгө	
67060000	Хамтын зээлжүүлэлтийн оролцогч банкинд хамаарах зээл	
67070000	Эрсдэлийг шилжүүлж худалдсан зээл	446,800,420,893.03
67080000	Үүрэг хүлээлгүй баталсан баталгааны шугам	
67090000	Үүрэг хүлээлгүй баталсан зээлийн шугам	
67100000	Хүлээж авсан дотоодын инкасс	
67110000	Хугацаандаа төлөгдөөгүй дотоодын инкасс	
67120000	Хүлээж авсан гадаадын инкасс	
67130000	Хугацаандаа төлөгдөөгүй гадаадын инкасс	
67140000	Гадагш явуулсан нэхэмжлэл	
67150000	Гаднаас ирүүлсэн нэхэмжлэл	
67160000	Хадгалсан үнэ бүхий зүйл	15,415.00
67170000	Борлуулахаар авсан гадаадын чек	
67180000	Борлуулсан үнэт цаас, чек	
67190000	Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, чекийн загвар	101,552.00
67200000	Банкны ажилд хэрэглэж буй тэмдэгүүд	9,035.00
67210000	Цахим карт	17,194.00
67220000	Бусад	70,220,667,435.62