

Байгууллагын нэр : Кредитех СТМ ББСБ ХХК

Байгууллагын регистр : 5863384

2021 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ХӨРӨНГӨ		
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
1	Мөнгөн хөрөнгө	519,059.9	101,794.2
1.1	Бэлэн мөнгө	674.8	100,012.7
1.2	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах	518,385.1	1,781.5
1.3	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж		
2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт /цэврээр/		
2.1	Үнэт цаас		
2.2	Арилжааны үнэт цаас		
2.3	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас		
2.4	(Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эрсдэлийн сан)		
2.5			
3	Зээл /цэврээр/	1,689,869.8	4,328,264.9
3.1	Нийт зээл	1,754,021	4,399,436.6
3.1.1	Хэвийн зээл	1,474,356.1	4,208,957.7
3.1.2	Хугацаа хэтэрсэн зээл	226,501	69,740
3.1.3	Чанаргүй зээл	53,163.9	120,738.9
3.1.3.1	Хэвийн бус зээл	450.3	70,738.9
3.1.3.2	Эргэлзээтэй зээл		
3.1.3.3	Муу зээл	52,713.6	50,000
3.1.4	(Зээлийн эрсдэлийн сан)	64,151.2	71,171.7
4	Санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага /цэврээр/		
4.1	Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/төгрөгийн/		
4.1.1	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.2	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.3	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.3.1	Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.3.2	Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.1.3.3	Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага		
4.2	Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/валютаар/		
4.2.1	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.2	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.3	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.3.1	Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.3.2	Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага		
4.2.3.3	Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага		
4.2.4	Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан		
5	Факторингийн тооцооны авлага /цэврээр/		
5.1	Факторингийн тооцооны нийт авлага /төгрөгөөр/		
5.1.1	Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага		
5.1.2	Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага		
5.1.3	Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага		
5.1.3.1	Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага		
5.1.3.2	Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага		
5.1.3.3	Муу факторингийн тооцооны авлага		
5.2	Факторингийн тооцооны нийт авлага /валютаар/		
5.2.1	Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага		
5.2.2	Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага		
5.2.3	Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага		
5.2.3.1	Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага		
5.2.3.2	Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага		
5.2.3.3	Муу факторингийн тооцооны авлага		
5.3	(Факторингийн авлагын эрсдэлийн сан)		
6	Санхүүгийн деривативын авлага		

7	Бусад авлага	262,514.9	387,494.8
7.1	Бусад авлага	76,011.9	97,752
7.2	(Найдваргүй авлагын нөөц)		
7.3	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	186,503	289,742.8
7.3.1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага	186,503	289,742.8
7.3.2	Хуримтлуулж тооцсон санхүүгийн түрээсийн хүүгийн авлага		
7.3.3	Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн авлага		
7.3.4	Хуримтлуулж тооцсон факторингийн хүүгийн авлага		
7.4	Салбар хоорондын тооцооны авлага		
8	Бусад хөрөнгө	21,644.1	81,500
8.1	Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	21,000	81,500
8.2	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.1	Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.2	Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.3	Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.3.1	Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.3.2	Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.2.3.3	Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8.3	(Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан)		
8.4	Материал, үнэ бүхий зүйлс	644.1	
8.5	Бусад		
9	Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн	2,493,088.7	4,899,053.9
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ		
10	Үндсэн хөрөнгө	3,840	10,467.2
10.1	Барилга байгууламж		
10.2	Хуримтлагдсан элэгдэл (барилга байгууламж)		
10.3	Эд хогшил	4,309.8	11,821.7
10.4	Хуримтлагдсан элэгдэл (эд хогшил)	1,513.2	1,537.5
10.5	Техник хэрэгсэл	8,279.9	8,279.9
10.6	Хуримтлагдсан элэгдэл (техник хэрэгсэл)	7,236.5	8,096.9
10.7	Дуусаагүй барилга		
11	Биет бус хөрөнгө		
11.1	Биет бус хөрөнгө		
11.2	Элэгдэл (биет бус хөрөнгө)		
12	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3,840	10,467.2
13	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	2,496,928.7	4,909,521.1
	ӨР ТӨЛБӨР		
14	Богино хугацаат өр төлбөр	700,000	
14.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл	700,000	
14.2	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт		
14.3	Өрийн бичгээрх өглөг		
14.4	Санхүүгийн деривативын өглөг		
14.5	Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт		
15	Бусад эх үүсвэр		
15.1	Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг		
15.2	Факторингийн үйлчилгээний өглөг		
15.3	Мөнгөн гуйвуулгын өглөг		
15.4	Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр		
15.5	Төлбөрийн болон зээлийн картын үйлчилгээтэй холбоотой өглөг		
16	Бусад өр төлбөр	4,110.8	94,216.3
16.1	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг		35,938.3
16.1.1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг		35,938.3
16.1.2	Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн өглөг		
16.1.3	Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг		
16.2	Бусад өглөг	4,110.8	58,278
16.2.1	Салбар хоорондын тооцооны өглөг		
16.2.2	Ногдол ашгийн өглөг		
16.2.3	Цалингийн өглөг		
16.2.4	ЭМД,НДШ-ийн өглөг		
16.2.5	ХАОАТ-ын өглөг	2,567.6	31,974.6
16.2.6	Орлогын албан татварын өглөг	1,185.7	20,253.5
16.2.7	Бусад	357.5	6,049.9
17	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	704,110.8	94,216.3

	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
18.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл	100,000	2,143,693.8
18.2	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт		
18.3	Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт		
18	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	100,000	2,143,693.8
19	Нийт өр төлбөрийн дүн	804,110.8	2,237,910.1
	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
20.1	Энгийн хувьцаа	1,400,000	2,500,000
20.2	Давуу эрхтэй хувьцаа		
20.3	Халаасны хувьцаа		
20	Хувьцаат капиталын дүн	1,400,000	2,500,000
21	Бусад өмч	292,817.9	171,611
21.1	Нэмж төлөгдсөн капитал		
21.2	Хандивын капитал		
21.3	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
21.4	Хоёрдогч өглөг /5 жилээс дээш хугацаатай/		
21.5	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	292,817.9	171,611
21.5.1	Тайлант үеийн ашиг /алдагдал/	177,188.5	171,611
21.5.2	Өмнөх үеийн ашиг /алдагдал/	115,629.4	
21.6	Нөөцийн сан		
21.7	Нийгмийн хөгжлийн сан		
22	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1,692,817.9	2,671,611
23	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	2,496,928.7	4,909,521.1

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хүүгийн орлого	507,661.7	886,852.8
1.1	Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орлого	525,894.8	643,667.6
1.2	Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого		243,185.2
1.3	Үнэт цаасны хүүгийн орлого		
1.4	Хугацаандаа байгаа санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого		
1.5	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого		
1.6	Хугацаандаа байгаа Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого		
1.7	Хугацаа хэтэрсэн Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого		
1.8	Харилцах дансны хүүгийн орлого	384.6	
1.9	Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого		
1.10	Хүүгийн орлогын буцаалт	-18,617.7	
2	Хүүгийн зардал	163,179.3	518,080.2
2.1	Банкны байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал		18,548.9
2.2	Бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	163,179.3	499,531.3
2.3	Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал		
2.4	Өрийн бичгийн хүүгийн зардал		
2.5	Хүүгийн зардлын буцаалт		
3	Цэвэр хүүгийн орлого (1-2)	344,482.4	368,772.6
4	Хүүгийн бус орлого (4.1+4.2+4.3)	49,184.6	51,976.1
4.1	Арилжааны цэвэр орлого (4.1.1+4.1.2)		
4.1.1	Гадаад валютын арилжааны орлого		
4.1.2	Үнэт цаасны арилжааны орлого		
4.2	Ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого (4.2.1+4.2.2)	620.4	
4.2.1	Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого	620.4	
4.2.2	Үнэт цаасны арилжааны орлого		
4.3	Санхүүгийн үйлчилгээний шимтгэл (4.3.1+...+4.3.6)	48,564.2	51,976.1
4.3.1	Санхүүгийн түрээсийн орлого		
4.3.2	Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого		
4.3.3	Мөнгөн гуйвуулгын орлого		
4.3.4	Картын үйлчилгээний орлого		
4.3.5	Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого		
4.3.6	Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	21,730.8	51,976.1
4.3.7	Бусад үйлчилгээ	26,833.4	
5	Хүүгийн бус зардал (5.1+5.2+5.3)	165,357.1	173,166.3
5.1	Арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн зардал (5.1.1+...+5.1.4)	1,472.4	7,650.9
5.1.1	Гадаад валютын арилжааны алдагдал		
5.1.2	Үнэт цаасны арилжааны алдагдал		
5.1.3	Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал	1,472.4	7,650.9
5.1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал		
5.2	Боловсон хүчний холбогдолтой зардал (5.2.1+...+5.2.10)	91,559.7	106,367.8
5.2.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	84,332	88,699.9
5.2.2	Ажилтнуудад олгосон нэмэгдэл цалин, урамшуулал	2,222.2	
5.2.3	Ажилтнуудад олгосон нөхөн олговор хөнгөлөлт		
5.2.4	Ажилтнуудад олгосон тэтгэмж, нийгмийн халамж		
5.2.5	Гэрээгээр ажиллагсдын ажлын хөлс		7,047.6
5.2.6	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал	5,005.5	10,620.3
5.2.7	Албан томилот		
5.2.8	Сургалтын зардал		
5.2.9	Бусад		
5.3	Бусад зардал (5.3.1+...+5.3.26)	72,325	59,147.6
5.3.1	Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан зардал		
5.3.2	Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан зардал	16,140.5	5,223.7
5.3.3	Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал		
5.3.4	Факторингийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал		
5.3.5	Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан зардал		
5.3.6	Аудитын төлбөр, мэргэжлийн үйлчилгээ	2,822.2	6,660
5.3.7	Даатгал		
5.3.8	Түрээс	12,000	17,301.8

5.3.9	Ашиглалтын зардал /цахилгаан, уур ус, дулаан, цэвэр, бохир ус/		
5.3.10	Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	3,828.3	1,558.5
5.3.11	Харуул, хамгаалалтын зардал		
5.3.12	Харилцаа холбоо, интернет	1,410	1,943.7
5.3.13	Шатахуун болон тээврийн зардал	1,601.8	1,533.6
5.3.14	Сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ	3,000	135
5.3.15	Зохицуулалтын хураамжийн зардал	2,700	2,700
5.3.16	Хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулаас хамгаалах зардал	99.5	264.2
5.3.17	Захиалгат хэвлэлийн зардал	88	88
5.3.18	Автоматжуулалттай холбоотой урсгал зардал	4,367	7,744.9
5.3.19	Ногдол ашиг		
5.3.20	Зар сурталчилгаа, маркетингийн судалгаа	2,395.8	968.4
5.3.21	Бичиг хэргийн зардал	433.9	358.2
5.3.22	Ариун цэврийн зардал		15.4
5.3.23	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар		
5.3.24	Харилцагчдын сургалт судалгааны зардал		
5.3.25	Бусад	21,438	12,652.2
6	ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН (4-5)	-116,172.5	-121,190.2
7	Болзошгүй эрсдэлийн сан байгуулахаас өмнөх үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал (3+6)	228,309.9	247,582.4
8	Болзошгүй эрсдэлийн зардал	32,713.6	45,549.9
8.1	Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал		
8.2	Зээлийн эрсдэлийн зардал	32,713.6	45,549.9
8.3	Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал		
8.4	Факторингийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал		
8.5	Найдваргүй авлагын нөөцийн зардал		
8.6	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн зардал		
9	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ (7-8)	195,596.3	202,032.5
10	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	300.4	2,359.6
10.1	Алданги		
10.2	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	300.4	39.9
10.3	Ногдол ашгийн орлого		
10.4	Хандив		
10.5	Тэнцлийн гадуурх тооцооноос хийгдсэн төлөгдөлт		
10.6	Бусад		2,319.7
11	Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал	17,522.4	13,713.2
11.1	Зочин төлөөлөгчийн зардал	1,540.7	1,810
11.2	Торгуулийн зардал		
11.3	Хөрөнгө данснаас хассаны гарз		
11.4	Баяр ёслол	4,981.7	11,903.2
11.5	Бусад	11,000	
12	Ердийн үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал / (9+10-11)	178,374.3	190,678.9
13	Ердийн бус орлого		
14	Ердийн бус зардал		
15	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал (12+13-14)	178,374.3	190,678.9
16	Орлогын татварын зардал	1,185.7	19,067.9
17	ЦЭВЭР АШИГ (15-16)	177,188.6	171,611

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,400,000				115,629.3	1,515,629.3
1	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,400,000				115,629.3	1,515,629.3
3	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						
4	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						
5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү						
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					177,188.6	177,188.6
8	Ногдол ашиг						
9	Хувьцаат капиталын өсөлт						
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,400,000				292,817.9	1,692,817.9
1	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,400,000				292,817.9	1,692,817.9
3	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						
4	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт / бууралт						
5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү						
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
7	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					171,611	171,611
8	Ногдол ашиг					292,817.9	292,817.9
9	Хувьцаат капиталын өсөлт	1,100,000					1,100,000
10	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	2,500,000				171,611	2,671,611

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	-405,912.1	
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	3,781,897	
1.1.1	Зээлийн хүүгийн орлого	886,852.9	
1.1.2	Үнэт цаасны хүүгийн орлого		
1.1.3	Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого		
1.1.4	Харилцах дансны хүүгийн орлого		
1.1.5	Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого		
1.1.6	Санхүүгийн түрээсийн орлого		
1.1.7	Гадаад валютын арилжааны орлого		
1.1.8	Үнэт цаасны арилжааны орлого		
1.1.9	Гадаад валютын ханшийн зөрүү		
1.1.10	Үнэт цаасны үнэлгээний зөрүү		
1.1.11	Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого		
1.1.12	Мөнгөн гуйвуулгын орлого		
1.1.13	Картын үйлчилгээний орлого		
1.1.14	Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого		
1.1.15	Санхүүгийн түрээсийн орлого		
1.1.16	Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	51,976.1	
1.1.17	Хүүгийн орлогын буцаалт		
1.1.18	Бусад үйлчилгээний орлого	2,843,068	
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	4,187,809.1	
1.2.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	518,080.2	
1.2.2	Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал		
1.2.3	Өрийн бичгийн хүүд төлсөн мөнгө		
1.2.4	Хүүгийн зардлын буцаалт		
1.2.5	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	88,699.9	
1.2.6	Ажилтануудад олгосон нөхөн олговор, тэтгэмж		
1.2.7	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал	10,620.3	
1.2.8	Албан томилот, сургалтын зардал		
1.2.9	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө		
1.2.10	Шатахуун, холбоо, интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	3,612.3	
1.2.11	Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал	373.6	
1.2.12	Татвар, даатгалын төлсөн мөнгө		
1.2.13	Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө	968.3	
1.2.14	Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан мөнгө		
1.2.15	Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө	5,223.7	
1.2.16	Факторинг болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө		
1.2.17	Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан мөнгө		
1.2.18	Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах мөнгө		
1.2.19	Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө	6,660	
1.2.20	Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө	2,700	
1.2.21	Ногдол ашгаар олгосон мөнгө		
1.2.22	Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	2,520,156.1	
1.2.23	Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө	1,030,714.7	
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-11,353.6	
2.1	Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	2,359.6	
2.1.1	Үндсэн ба хөрөнгө борлуулсны орлого	39.9	
2.1.2	Ногдол ашгийн орлого		
2.1.3	Хандив		
2.1.4	Бусад	2,319.7	
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	13,713.2	
2.2.1	Баяр ёслол, зочин төлөөлөгчийн зардал	13,713.2	
2.2.2	Торгуулийн зардал		
2.2.3	Бусад		
3	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-417,265.7	
4.1	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	519,059.9	
4.2	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	101,794.2	

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

. Танилцуулга - Баталгаажсан

Байршил
Шуудангийн хаяг
seo@ctm.mn
Утас
88198802
Факс
77115800
Өмчийн хэлбэр
хувийн

Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо
2017-02-01

Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага
чингэлтэй татварын хэлтэс, чингэлтэйн төрийн сангийн хэлтэс
Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл/ төрөл/
ББСБ/ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ/

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил: 1
1
2
2
3
3

Гүйцэтгэх захирлын овог , нэр
Х.Амгаланбаяр
Утас
99109108
Ерөнхий санхүүчийн овог, нэр
М.Соёлмаа
Утас
88198802

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого - Баталгаажсан

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

3.1. Касс дахь мөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	КАСС		674.8		100,012.7
1					
	Нийт дүн		674.8		100,012.7

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

3.2. Банкин дахь мөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны дугаар	Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	ХААН БАНК	5034877872		13,387.7		1,261.6
1	ХХБ	404239188		504,629.5		152
1	Хас			367.8		367.8
	Нийт дүн			518,385		1,781.4

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

4. Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

5. Зээл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт зээл		1,754,021		4,399,436.6
2	Хэвийн зээл		1,474,356.1		4,208,957.7
3	Хугацаа хэтэрсэн зээл		226,501		69,740
4	Чанаргүй зээл		53,163.9		120,738.9
5	-Хэвийн бус		450.3		70,738.9
6	- Эргэлзээтэй				
7	- Муу		52,713.6		50,000
8	Зээлийн эрсдэлийн сан		64,151.2		71,171.7

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

6. Санхүүгийн түрээс тооцооны авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт санхүүгийн түрээсийн авлага				
2	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн авлага				
3	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн авлага				
4	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн				
5	-Хэвийн бус				
6	- Эргэлзээтэй				
7	- Муу				
8	Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан				

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

7. Факторингийн тооцооны авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Нийт санхүүгийн түрээсийн авлага				

2	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн авлага				
3	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн авлага				
4	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн				
5	-Хэвийн бус				
6	- Эргэлзээтэй				
7	- Муу				
8	Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан				

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

8. Санхүүгийн деривативын авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

9. Бусад авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	БУСАД АВЛАГА	76,011.9	97,752
	Нийт дүн	76,011.9	97,752

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

10. Урьдчилгаа төлбөрүүд - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн тооцоо	21,000	81,500
	Нийт дүн	21,000	81,500

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

11. Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХҮҮГИЙН АВЛАГА	186,503	289,742.8
	Нийт дүн	186,503	289,742.8

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

12. Бараа материал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	МАТЕРИАЛ ҮНЭ БҮХИЙ ЗҮЙЛС	644.1	
	Нийт дүн	644.1	

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

13. Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Нийт өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
2	Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
3	Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
4	Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
5	-Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
6	- Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
7	- Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө		
8	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан		

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

14. Дуусаагүй барилга - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд
1					
2	Нийт дүн				

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

15. Үндсэн хөрөнгө ба элэгдэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газар	Барилга байгууламж	Тавилга Эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бүгд
1	Эхний үлдэгдэл			4,309.8	8,279.9		12,589.7
2	Нэмэгдсэн:			9,637.5			9,637.5
3	Худалдан авсан			9,637.5			9,637.5
4	Үнэ төлбөргүй авсан						
5	Хасагдсан			2,125.6			2,125.6
6	Худалдсан			2,125.6			2,125.6
7	Акталж, устгасан						
8	Үнэгүй шилжүүлсэн						
9	Эцсийн үлдэгдэл			11,821.7	8,279.9		20,101.6
10	Хуримтлагдсан элэгдэл						
11	Эхний үлдэгдэл			1,513.2	7,236.5		8,749.7
12	Тайлант жилд байгуулсан			698	860.4		1,558.4
13	Хасагдсан			673.7			673.7
14	Эцсийн үлдэгдэл			1,537.5	8,096.9		9,634.4

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

16. Биет бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Программ хангамж	Патент	Зохиогчийн эрх	Бусад	Бүгд
1	Эхний үлдэгдэл					
2	Нэмэгдсэн:					
3	Худалдан авсан					
4	Үнэ төлбөргүй авсан					
5	Хасагдсан					
6	Худалдсан					
7	Акталж, устгасан					
8	Үнэгүй шилжүүлсэн					
9	Эцсийн үлдэгдэл					
10	Хуримтлагдсан элэгдэл					
11	Эхний үлдэгдэл					
12	Тайлант жилд байгуулсан					
13	Хасагдсан					
14	Эцсийн үлдэгдэл					

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

17. Богино хугацаат өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Богино хугацаат зээлийн өглөг		700,000		
2	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		700,000		
3	Хугацаа хэтэрсэн				
4	Өрийн бичгийн өглөг				
5	Санхүүгийн деривативын өглөг				
6	Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт				
7	Нийт дүн		700,000		

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

18. Бусад эх үүсвэрийн өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг				
2	Факторингийн үйлчилгээний өглөг				
3	Мөнгөн гуйвуулгын өглөг				
4	Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр				
5	Төлбөрийн болон зээлийн картын үйлчилгээтэй холбоотой өглөг				
	Дүн				

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

19. Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг				35,938.3
2	Үнэт цаасны хүүгийн өглөг				
3	Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг				
	Дүн				35,938.3

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

20. Урт хугацаат өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	валют	Төгрөг	валют	Төгрөг
1	Урт хугацаат зээлийн өглөг		100,000		2,143,693.8
2	-төлөгдөх хугацаандаа байгаа		100,000		2,143,693.8
3	-Хугацаа хэтэрсэн				
4	Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт				
5	Дүн		100,000		2,143,693.8

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

21. Эзэмшигчийн өмч - Баталгаажсан

Эзэмшигчийн өмч

Хувийн

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/

22. Орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	зээл	525,894.8	886,852.9
1	шимтгэлийн орлого	21,730.8	51,976.1
1	бусад орлого	27,754.2	2,359.8
	Нийт дүн	575,379.8	941,188.8

Захирал /Х.Амгаланбаяр/

Нягтлан бодогч /null/