

Байгууллагын нэр : Бидисек
 Байгууллагын регистр : 2052482
 2018 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	2,015,230.3	668,612.5
1.1.2	Дансны авлага	1,599,787.4	1,517,754.7
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	1,330	1,330
1.1.5	Санхүүгийн хөрөнгө	9,899,619.6	13,347,399.5
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	13,048	16,248
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	13,529,015.3	15,551,344.7
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,291,082.5	4,854,487.3
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	17,825.7	17,001.1
1.2.3	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	1,000	1,000
1.2.4	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	98,259.7	75,826.4
1.2.5	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,408,167.9	4,948,314.8
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	18,937,183.2	20,499,659.5
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	107,257.1	95,998.9
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	48,664.9	58,638.6
2.1.1.3	Татварын өр	125,737.8	284,973.7
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	21,869.7	20,470.2
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	668,308.1	1,571,302.5
2.1.1.6	Хүүний өглөг	6,417.2	5,596.3
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	160,000	1,771.4
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	41,084.6	41,084.6
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	2,073,276.1	10,849
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	3,252,615.5	2,090,685.2
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
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		
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	3,252,615.5	2,090,685.2
	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	2,533,245.7	5,257,652.3
2.3.10	Эздийн өмчийн дүн	15,684,567.7	18,408,974.3
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	18,937,183.2	20,499,659.5

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /null/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Үйл ажиллагааны орлого	1,983,896.5	4,300,632.8
1.1	Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны орлого	354,301.8	197,532.5
1.2	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	1,329,734.5	4,046,340.2
1.3	Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого	299,860.2	56,760.1
1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого		
2	Түрээсийн орлого	136,400.6	66,948.8
3	Хүүний орлого	346,386.9	7,242.4
4	Ногдол ашгийн орлого	143,720	3,725.9
4.1	Хувьцааны ногдол ашиг	1,821.3	3,725.9
4.2	Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг	141,898.7	
5	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
6	Бусад орлого	82.6	2,711.2
7	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
8	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,646,906.2	2,598,835.7
9	Санхүүгийн зардал	172,418.2	97,602.6
10	Бусад зардал	17,445.3	24,891.4
11	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-5,509.4	-41,987.8
12	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		141,028.6
13	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
14	Бусад ашиг (алдагдал)	410,300.7	1,151,008.6
15	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	1,178,508.2	2,909,980.8
16	Орлогын татварын зардал	80,154.7	182,369.5
17	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,098,353.5	2,727,611.3
18	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
19	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,098,353.5	2,727,611.3
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	1,098,353.5	2,727,611.3
22	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /null/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувицаа	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			1,434,892.2	14,586,214.2
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			1,434,892.2	14,586,214.2
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,098,353.5	1,098,353.5
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			2,533,245.7	15,684,567.7
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-3,204.7	-3,204.7
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,369,488.3		7,957,309.3	3,824,524.4			2,530,041	15,681,363
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							2,727,611.3	2,727,611.3
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			5,257,652.3	18,408,974.3

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /null/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн(+)	13,850,365.8	5,505,491.8
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,242,501.2	4,161,900.1
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	2,247,592.9	1,343,568.8
1.1.7	Хүлээн авсан хүүний орлого		
1.1.8	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
1.1.9	Бусад мөнгөн орлого	9,360,271.7	22.9
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	12,858,109.1	8,132,492.9
1.2.1	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	4,268,853.5	3,647,384.2
1.2.2	Ажиллагчдад төлсөн	443,898.8	245,023.3
1.2.3	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	81,852	60,521.2
1.2.4	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	29,550.1	30,666.3
1.2.5	Ашиглалтын зардалд төлсөн	48,196.7	18,978.8
1.2.6	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	38,664.9	9,589.7
1.2.7	Хүүний төлбөрт төлсөн	14,433.1	96,615.8
1.2.8	Татварын байгууллагад төлсөн	55,770.7	10,000
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.10	Зохицуулалтын хөлс, шимтгэл, хураамжинд төлсөн	54,465	38,250.1
1.2.11	Бусад мөнгөн зарлага	7,822,424.3	3,975,463.5
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	992,256.7	-2,627,001.1
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	269,240	
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.4	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	269,240	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	17,525.3	
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	17,525.3	
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.4	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	251,714.7	
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн(+)	3,101,160.5	3,447,625.2
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	3,061,394.3	3,433,384.5
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4	Бусад мөнгөн орлого	39,766.2	14,240.7
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн(-)	2,486,558.5	2,167,640.5
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	2,486,558.5	2,166,640.5
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5	Бусад мөнгөн зарлага		1,000
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	614,602	1,279,984.7
4	Валютын ханшийн зөрүү	-9,655.3	398.6
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,848,918.1	-1,346,617.8
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	166,312.2	2,015,230.3
7	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	2,015,230.3	668,612.5

Захирал /Д.Даянбилгүүн/

Нягтлан бодогч /null/

