

МАЯГТ СЭХ04101. САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Даатгагчийн нэр: "Мандал Даатгал" ХК

2021 оны 12 сарын 31-ний өдөр

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Данс	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
A	Б	В	Г	2	2
1	ХӨРӨНГӨ	1			
1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2			
1.1.1	Бэлэн мөнгө	3	1010-1030	2,652.21	3,867.63
1.1.2	Харилцах	4	1110-1112	2,227,681.69	1,179,078.25
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	5	1120-1151	-	2,536,580.42
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага	6	1160-1171		
1.1.5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	7		2,230,333.90	3,719,526.30
1.2	Даатгалын авлага	8			
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/	9	1210-1219	5,047,245.85	6,830,235.15
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага /цэвэр дүнгээр/	10	1220-1229	165,558.66	146,689.34
1.2.3	Давхар даатгалаас авах авлага /цэвэр дүнгээр/	11	1230-1259	43,970.19	529,155.50
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	12		5,256,774.70	7,506,079.99
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	13			
1.3.1	Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/	14	1260-1269, 2910	376,268.65	41,692.21
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	15		376,268.65	41,692.21
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	16			
1.4.1	НДШ авлага, бусад татварын авлага	17	1280, 127002-127006	3,315.35	396.66
1.4.2	ААНОАТатварын авлага	18	127001		
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	19	1290		
1.4.4	Бараа материал	20	1410-1450	37,363.64	142,781.95
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	21	1510-1520	519,920.01	746,569.34
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө /цэвэр/	22	1610-1619		
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	23		560,599.00	889,747.96
1.5	Хөрөнгө оруулалт	24			
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	25	1310-1319	24,819,086.98	8,672,140.41
1.5.2	Үнэт цаас /цэвэр/	26	1320-1329	6,536,362.52	26,090,275.44
1.5.3	Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт	27	1330-1339		
1.5.4	Үнэт металл, Дериватив	28	1350-1351		
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	29		31,355,449.50	34,762,415.84
1.6	Даатгалын хөрөнгө	30			
1.6.1	ДД-ын хойшлогдсон хураамж	31	1810	12,264,733.68	9,043,414.22
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн ДД-ын ногдох хэсэг	32	1820-1821	767,863.60	310,254.11
1.6.3	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал	33	1830-1850	716,141.23	996,001.40
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	34		13,748,738.51	10,349,669.73
1.7	Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	35	2010-2090	1,483,514.65	1,300,408.84
1.8	Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/	36	2110-2161	144,057.42	261,972.44
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	37	2610	-	-
1.10	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	38		55,155,736.32	58,831,513.32
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	39			
2.1	ӨР ТӨЛБӨР	40			
2.1.1	Даатгалын өглөг	41			
2.1.1.1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг	42	3110	25,703.68	132,922.47
2.1.1.2	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	43	3120	88,720.83	212,901.12
2.1.1.3	ДД өгөх өглөг	44	3130	2,799,160.78	3,778,539.79
2.1.1.4	Даатгалын өглөгийн дүн	45		2,913,585.29	4,124,363.38
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр	46			
2.1.2.1	Зээлийн өглөг, хүү	47	3210		
2.1.2.2	Өрийн бичиг, хүү	48	3220		
2.1.2.3	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр	49	3230		
2.1.2.4	Ногдол ашгийн өглөг	50	3240	19,073.52	19,073.52
2.1.2.5	Деривативын өр төлбөр	51	3250		
2.1.2.6	Бусад өр төлбөр	52	3260, 3910		
2.1.2.7	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	53		19,073.52	19,073.52
2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	54			
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	55	3310	289,088.81	169,500.00
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг	56	3311	10,372.69	1,359.42
2.1.3.3	ААНОАТатварын өглөг	57	3313	121,133.80	130,561.42
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг	58	3314	-	-
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	59	3320	331,502.85	931,507.31
2.1.3.6	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	60		-	-
2.1.3.7	Хуулийн байгууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр	61	3340	-	-
2.1.3.8	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион	62	3350	-	-
2.1.3.9	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр	63	3360	-	-
2.1.3.10	Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого	64	3370*	-	-
2.1.3.11	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	65	3370	1,023,945.80	842,247.11
2.1.3.12	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	66		1,776,043.94	2,075,175.27
2.1.4	Хоёрдогч өглөг	67	3380		
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)	68	3390		
2.1.6	Орлогд тооцоогүй хураамжийн нөөц	69	3410	21,371,085.47	17,797,291.49
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан	70			
2.1.7.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй ХНС	71	3420-3421	2,489,888.29	2,062,732.28
2.1.7.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС	72	3430	1,640,011.86	2,410,017.32
2.1.7.3	Учирч болзошгүй ХНС	73	3510	1,035,567.20	1,314,697.57
2.1.7.5	Тусгай нөөц сан	74	3610	1,256,290.01	1,256,290.01
2.1.7.6	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	75		6,421,757.36	7,043,737.18
2.1.8	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	76		32,501,545.58	31,059,640.84
2.2	ЭЗДИЙН ӨМЧ	77			
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	78	4110-4111	6,243,016.00	6,243,016.00

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Данс	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
А	Б	В	Г	2	2
2.2.2	Халаасны хувьцаа	79	4310-4311	-	-
2.2.3	Нэмж толөгдсөн капитал	80	4210-4211	4,441,895.71	4,441,895.71
2.2.4	Тогтвортой байдлын нөөц сан	81	4410	-	-
2.2.5	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт	82	4510	-	-
2.2.6	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	83	4713	(147,148.58)	1,202,050.96
2.2.7	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	84	4710-4712, 4714		
2.2.8	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	85	4610	12,116,427.62	15,884,909.81
2.2.9	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	86		22,654,190.74	27,771,872.48
2.3	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	87		55,155,736.32	58,831,513.32

МАЯГТ СЗХ04102. ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

#REF!

2021 оны 12 сарын 31-ний өдөр

(төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Данс	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
А	Б	В	Г	2	2
1	Даатгалын үйл ажиллагаа	1			
1.1	Даатгалын хураамжийн нийт орлого	2	5110	33,224,744.32	35,614,682.56
1.2	Даатгалын хураамжийн буцаалт (-)	3	5120	(1,599,998.20)	(1,217,596.44)
1.3	Давхар даатгалын хураамжийн зардал (-)	4	6010, 6021	(15,220,697.32)	(15,730,123.36)
2	Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого (мөр5=мөр(2+3+4))	5		16,404,048.81	18,666,962.77
2.1	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт (+,-)	6	6110	8,537,039.52	3,573,794.01
2.2	Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)	7	6210	(9,140,560.17)	(3,221,319.46)
3	Орлогод тооцсон хураамж (5-6-7)	8		17,007,569.46	19,019,437.31
3.1	Нийт нөхөн төлбөрийн зардал	9	6310	7,862,275.20	8,150,304.06
3.2	Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр (+)	10	5220	640,961.52	1,132,089.18
3.3	Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр (+)	11	5230	57,144.18	161,533.40
4	Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал (9-10-11)	12		7,164,169.50	6,856,681.48
4.1	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн өөрчлөлт (+,-)	13	6420, 6430	985,026.40	342,849.46
4.2	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт (+,-)	14	6710, 6720	(634,774.13)	457,609.48
4.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт (+,-)	15	6510	842,617.58	279,130.37
5	Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр (12+13+14+15)	16		8,357,039.35	7,936,270.79
5.1	Даатгалын гэрээний зардал (-)	17	6810, 6820	(1,541,835.73)	(1,858,376.26)
5.2	Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого (+)	18	5210	127,739.69	207,256.94
5.3	Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз (+,-)	19	5310, 5311, 5320, 5410, 7310, 7410	4,788,911.77	5,009,598.76
6	Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)(8-16+17+18+19)	20		12,025,345.84	14,441,645.95
6.1	Түрээсийн орлого (+)	21	5510	-	-
6.2	Хүү, Эрхийн шимтгэлийн орлого (+)	22	5610, 5620	29,564.59	10,389.59
6.3	Бусад орлого (+)	23	5630-5650, 5730-5760	344,952.81	97,129.49
6.4	Ерөнхий ба удирдлагын зардал (-)	24	7010 - 7029	(6,600,522.94)	(7,269,853.26)
6.5	Борлуулалт, маркетингийн зардал (-)	25	7110-7129	(940,020.59)	(937,145.51)
6.6	Санхүүгийн зардал (-)	26	7210	(254,691.45)	(100,294.50)
6.7	Бусад зардал (-)	27	7510, 7610, 7620, 7650, 7660,7670, 7680	(417,553.85)	(40,094.15)
6.8	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) (+,-)	28	5710, 7630	824,659.69	80,098.80
6.9	Биет болон биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) (+,-)	29	5720, 7640	-	18,838.94
7	Бусад ашиг (алдагдал) (20+21+...+29)	30			
8	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал) (20+30)	31		5,011,734.09	6,300,715.35
8.1	Орлогын албан татварын зардал	32	9110	(477,665.93)	(693,702.10)
9	Татварын дараах ашиг (алдагдал) (31-32)	33		4,534,068.16	5,607,013.25
9.1	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) (+,-)	34		-	-
10	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) (33+34)	35		4,534,068.16	5,607,013.25
10.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	36		-	-
10.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	37		(76,052.18)	1,349,199.55
10.3	Бусад	38		-	-
11	Орлогын нийт дүн (35+36+37+38)	39		4,458,015.98	6,956,212.80
11.1	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	40			

МАЯГТ СЗХ04103. ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 12 сарын 31-ний өдөр

#REF!

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Тогтвортой байдлын нооцсан	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2019 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	6,243,016.00	-	4,441,895.71	-	-	(71,096.41)	-	10,115,433.87	20,729,249.18
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга									-
3	Залруулсан үлдэгдэл									-
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								4,534,068.16	4,534,068.16
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого						(125,709.32)			(125,709.32)
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								(35,868.02)	(35,868.02)
7	Зарласан ногдол ашиг								(2,497,206.40)	(2,497,206.40)
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн						49,657.15			49,657.15
9	2020 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	6,243,016.00	-	4,441,895.71	-	-	(147,148.58)	-	12,116,427.62	22,654,190.74
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга						-			-
11	Залруулсан үлдэгдэл								(1,838,531.06)	(1,838,531.06)
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)								5,607,013.25	5,607,013.25
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого						1,349,199.55			1,349,199.55
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт									-
15	Зарласан ногдол ашиг									-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн									-
17	2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	6,243,016.00	-	4,441,895.71	-	-	1,202,050.96	-	15,884,909.81	27,771,872.48

МАЯГТ СЗХ04104. МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Даатгагчийн нэр: "Мандал Даатгал" ХХК

2021 оны 12 сарын 31-ны өдөр

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Мөрийн дугаар	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
A	Б	B	1	2
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	1		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2	33,191,584.12	34,975,785.27
1.1.1	Даатгалын хураамжийн орлого	3	31,390,135.05	32,595,227.51
1.1.2	Давхар даатгалын нөхөн төлбөр	4	929,033.65	616,820.19
1.1.3	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	5	-	-
1.1.4	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	6	1,421.10	-
1.1.5	Буцаан авсан албан татвар	7	-	-
1.1.6	Татаас, санхүүжилтийн орлого	8	-	-
1.1.7	Бусад мөнгөн орлого	9	870,994.31	1,763,737.56
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	10	29,935,749.55	32,204,432.63
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	11	3,438,296.29	3,434,664.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	12	361,600.00	885,080.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	13	35,764.00	346,474.24
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	14	20,878.94	92,355.55
1.2.5	Давхар даатгагчид төлсөн давхар даатгалын хураамж	15	13,976,367.80	13,788,467.85
1.2.6	Нөхөн төлбөрт төлсөн	16	7,505,806.58	8,170,210.06
1.2.7	Үүнээс: Сайн дурын даатгалын	17	7,066,336.24	7,248,407.00
1.2.8	Албан журмын даатгалын	18	439,470.34	921,803.06
1.2.9	Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл	19	179,476.50	347,228.67
1.2.10	Даатгалын зуучлагчид төлсөн төлбөр	20	835,086.10	903,026.51
1.2.11	Даатгалын хохирол үнэлэгчид төлсөн төлбөр	21	2,830.00	-
1.2.12	Гүлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	22	51,031.06	76,550.88
1.2.13	Хүүний төлбөрт төлсөн	23	254,691.45	-
1.2.14	Татварын байгууллагад төлсөн	24	779,584.93	1,384,055.81
1.2.15	Даатгалын төлбөрт төлсөн	25	238.22	2,931.66
1.2.16	Бусад мөнгөн зарлага	26	2,494,097.68	2,773,387.39
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	27	3,255,834.57	2,771,352.64
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	28	-	-
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	29	44,946,332.45	69,884,645.76
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	30	-	-
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	31	-	-
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	32	42,558,794.06	65,696,053.97
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	33	-	-
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	34	-	-
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	35	2,287,227.60	4,088,402.72
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	36	100,310.79	100,189.08
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	37	44,498,685.84	69,266,452.36
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	38	459,822.78	398,412.68
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	39	265,812.70	110,782.75
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	40	43,773,050.37	68,757,256.93
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	41	-	-
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	42	-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	43	447,646.60	618,193.41
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	44	-	-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	45	5,119,684.55	(52.08)
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	46	5,100,000.00	-
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	47	-	-
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	48	-	-
3.1.4	Ханшийн зөрүү		19,684.55	(52.08)
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	49	7,496,969.00	1,900,301.56
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	50	5,100,000.00	-
3.2.2	Санхүүгийн гүрээсийн өглөгт төлсөн	51	153,622.11	203,974.27
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	52	-	-
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	53	2,243,346.89	1,696,327.30
3.2.5	Бусад		-	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	54	(2,377,284.45)	(1,900,353.64)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	55	1,326,196.72	1,489,192.40
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	56	904,137.18	2,230,333.90
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	57	2,230,333.90	3,719,526.30