

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2022 оны 09 сарын 30 өдөр

"ГАН ЗАМ ДААТГАЛ" ХХК

/ төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	В	Үлдэгдэл	
			2022 оны 01-р сарын 01	2022 оны 09-р сарын 30
А	Б	В	1	2
1	ХӨРӨНГӨ	1		
1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2		
1.1.1	Бэлэн мөнгө	3		
1.1.2	Харилцах	4	8,958,542.39	75,521,329.51
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	5	24,597,955.46	413,012,498.22
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага	6		
1.1.5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	7	33,556,497.85	488,533,827.73
1.2	Даатгалын авлага	8		
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/	9	255,426,479.00	443,572,496.00
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага /цэвэр дүнгээр/	10		
1.2.3	Давхар даатгалаас авах авлага /цэвэр дүнгээр/	11		
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	12	255,426,479.00	443,572,496.00
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	13		
1.3.1	Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/	14	57,750.00	57,750.00
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	15	57,750.00	57,750.00
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	16		
1.4.1	НДШ авлага, бусад татварын авлага	17		
1.4.2	ААНОАТатварын авлага	18		
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	19		
1.4.4	Бараа материал	20	8,479,370.00	8,934,665.00
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	21		
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө /цэвэр/	22		
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	23	8,479,370.00	8,934,665.00
1.5	Хөрөнгө оруулалт	24		
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	25	6,017,882,153.40	5,535,130,739.67
1.5.2	Үнэт цаас /цэвэр/	26	671,823,972.60	685,260,773.96
1.5.3	Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт	27		
1.5.4	Үнэт металл, Дериватив	28		
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	29	6,689,706,126.00	6,220,391,513.63
1.6	Даатгалын хөрөнгө	30		
1.6.1	ДД-ын хойшлогдсон хураамж	31		
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн ДД-ын ногдох хэсэг	32		
1.6.3	Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал	33		
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	34		
1.7	Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	35	67,564,258.89	52,799,030.57
1.8	Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/	36	756,164.38	
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	37		

1.10	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	38	7,055,546,646.12	7,214,289,282.93
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		
2.1.1.2	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	43		
2.1.1.3	ДД өгөх өглөг	44		
2.1.1.4	Даатгалын өглөгийн дүн	45		
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр	46		
2.1.2.1	Зээлийн өглөг, хүү	47		
2.1.2.2	Өрийн бичиг, хүү	48		
2.1.2.3	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр	49		
2.1.2.4	Ногдол ашгийн өглөг	50		
2.1.2.5	Деривативын өр төлбөр	51		
2.1.2.6	Бусад өр төлбөр	52	57,882.00	45,847.00
2.1.2.7	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	53	57,882.00	45,847.00
2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	54		
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	55		
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг	56		
2.1.3.3	ААНОАТатварын өглөг	57		10,767,495.07
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг	58		
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	59		
2.1.3.6	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	60		
2.1.3.7	Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр	61		
2.1.3.8	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион	62		
2.1.3.9	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр	63		
2.1.3.10	Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого	64		
2.1.3.11	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	65		
2.1.3.12	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	66	-	10,767,495.07
2.1.4	Хоёрдогч өглөг	67		
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)	68		
2.1.6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц	69	306,255,987.91	436,478,420.31
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан	70		
2.1.7.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй ХНС	71	189,533,009.16	206,095,459.90
2.1.7.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС	72	14,342,985.00	14,342,985.00
2.1.7.3	Учирч болзошгүй ХНС	73	147,556,317.14	147,556,317.14
2.1.7.4		74		
2.1.7.5	Тусгай нөөц сан	75	518,006,854.28	269,702,554.28
2.1.7.6	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	76	869,439,165.58	637,697,316.32
2.1.8	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	77	1,175,753,035.49	1,084,989,078.70
2.2	ЭЗДИЙН ӨМЧ	78		
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	79	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2.2.2	Халаасны хувьцаа	80		
2.2.3	Нэмж төлөгдсөн капитал	81		
2.2.4	Тогтвортой байдлын нөөц сан	82		
2.2.5	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт	83	55,274,363.00	55,274,363.00
2.2.6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	84		
2.2.7	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	85	92,522,681.71	45,484,441.62
2.2.8	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	86	731,996,565.92	1,028,541,399.61
2.2.9	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	87	5,879,793,610.63	6,129,300,204.23
2.3	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	88	7,055,546,646.12	7,214,289,282.93

Захирал

/ В.Отгондэмбэрэл /

Ня-бо

/ И.Батчимэг /



