

**САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН**

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

"ГАН ЗАМ ДААТГАЛ" ХХК

/ төгрөгөөр/

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт   | B  | Үлдэгдэл                |                         |
|---------------|--|----|-------------------------|-------------------------|
|               |  |    | 2023 оны 01-р сарын 01  | 2023 оны 6-р сарын 30   |
| A             | Б  |    | 1                       | 2                       |
| <b>1</b>      | <b>ХӨРӨНГӨ</b>   | 1  |                         |                         |
| <b>1.1</b>    | <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө</b>                                 | 2  |                         |                         |
| 1.1.1         | Бэлэн мөнгө  | 3  |                         |                         |
| 1.1.2         | Харилцах   | 4  | 32,652,643.40           | 202,667,719.57          |
| 1.1.3         | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                       | 5  | 1,723,468,563.97        | 333,415,502.34          |
| 1.1.4         | Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага                     | 6  |                         |                         |
| <b>1.1.5</b>  | <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн</b>                           | 7  | <b>1,756,121,207.37</b> | <b>536,083,221.91</b>   |
| <b>1.2</b>    | <b>Даатгалын авлага</b>  | 8  |                         |                         |
| 1.2.1         | Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/                            | 9  | 336,002,252.00          | 158,635,348.00          |
| 1.2.2         | Буруутай этгээдээс авах авлага /цэвэр дүнгээр/                         | 10 |                         |                         |
| 1.2.3         | Давхар даатгалаас авах авлага /цэвэр дүнгээр/                          | 11 |                         |                         |
| <b>1.2.4</b>  | <b>Даатгалын авлагын дүн</b>   | 12 | <b>336,002,252.00</b>   | <b>158,635,348.00</b>   |
| <b>1.3</b>    | <b>Бусад санхүүгийн хөрөнгө</b>  | 13 |                         |                         |
| 1.3.1         | Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/   | 14 | 57,750.00               | 57,750.00               |
| <b>1.3.2</b>  | <b>Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн</b>                                  | 15 | <b>57,750.00</b>        | <b>57,750.00</b>        |
| <b>1.4</b>    | <b>Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө</b>                                    | 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 | 8,894,365.00            | 8,499,295.00            |
| 1.4.5         | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо  | 21 | 4,000,000.00            |                         |
| 1.4.6         | Өмчлөх бусад хөрөнгө /цэвэр/   | 22 |                         |                         |
| <b>1.4.7</b>  | <b>Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн</b>                              | 23 | <b>12,894,365.00</b>    | <b>8,499,295.00</b>     |
| <b>1.5</b>    | <b>Хөрөнгө оруулалт</b>  | 24 |                         |                         |
| 1.5.1         | Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат                                     | 25 | 4,011,451,797.22        | 5,375,187,026.03        |
| 1.5.2         | Үнэт цаас /цэвэр/  | 26 | 670,676,342.46          | 670,516,568.48          |
| 1.5.3         | Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт | 27 |                         |                         |
| 1.5.4         | Үнэт металл, Дериватив   | 28 |                         |                         |
| <b>1.5.5</b>  | <b>Хөрөнгө оруулалтын дүн</b>  | 29 | <b>4,682,128,139.68</b> | <b>6,045,703,594.51</b> |
| <b>1.6</b>    | <b>Даатгалын хөрөнгө</b>   | 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 |                         |                         |
| <b>1.6.4</b>  | <b>Даатгалын хөрөнгийн дүн</b>   | 34 |                         |                         |
| <b>1.7</b>    | <b>Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/</b>  | 35 | <b>48,371,717.45</b>    | <b>39,858,731.69</b>    |
| <b>1.8</b>    | <b>Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/</b>  | 36 |                         |                         |
| <b>1.9</b>    | <b>Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө</b>               | 37 |                         |                         |



|          |  |    |                         |                         |
|----------|--|----|-------------------------|-------------------------|
| 1.10     | <b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>                                | 38 | <b>6,835,575,431.50</b> | <b>6,788,837,941.11</b> |
| 2        | <b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>                           | 39 |                         |                         |
| 2.1      | <b>ӨР ТӨЛБӨР</b>   | 40 |                         |                         |
| 2.1.1    | <b>Даатгалын өглөг</b>                                   | 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  | <b>Даатгалын өглөгийн дүн</b>                            | 45 |                         |                         |
| 2.1.2    | <b>Бусад санхүүгийн өр төлбөр</b>                        | 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 | 54,444.00               | 825,140.00              |
| 2.1.2.7  | <b>Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн</b>                 | 53 | <b>54,444.00</b>        | <b>825,140.00</b>       |
| 2.1.3    | <b>Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр</b>                    | 54 |                         |                         |
| 2.1.3.1  | Цалингийн өглөг  | 55 |                         |                         |
| 2.1.3.2  | НДШ-ийн өглөг  | 56 |                         |                         |
| 2.1.3.3  | ААНОАТатварын өглөг                                      | 57 | 9,581,608.73            | 8,562,611.91            |
| 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 | <b>Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн</b>             | 66 | <b>9,581,608.73</b>     | <b>8,562,611.91</b>     |
| 2.1.4    | <b>Хоёрдогч өглөг</b>                                    | 67 |                         |                         |
| 2.1.5    | <b>Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)</b>                  | 68 |                         |                         |
| 2.1.6    | <b>Орлогот тооцоогүй хураамжийн нөөц</b>                 | 69 | <b>312,442,498.76</b>   | <b>157,582,740.65</b>   |
| 2.1.7    | <b>Нөхөн төлбөрийн нөөц сан</b>                          | 70 |                         |                         |
| 2.1.7.1  | Учирсан боловч мэдэгдээгүй ХНС                           | 71 | 211,510,550.33          | 214,385,691.80          |
| 2.1.7.2  | Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС                               | 72 | 14,342,985.00           | 16,918,085.00           |
| 2.1.7.3  | Учирч болзошгүй ХНС                                      | 73 | 147,556,317.14          | 160,680,192.62          |
| 2.1.7.4  |  | 74 |                         |                         |
| 2.1.7.5  | Тусгай нөөц сан  | 75 | 269,702,554.28          | 269,702,554.28          |
| 2.1.7.6  | <b>Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн</b>                  | 76 | <b>643,112,406.75</b>   | <b>661,686,523.70</b>   |
| 2.1.8    | <b>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН</b>                             | 77 | <b>965,190,958.24</b>   | <b>828,657,016.26</b>   |
| 2.2      | <b>ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>  | 78 |                         |                         |
| 2.2.1    | <b>Эзэмшигчдийн өмч</b>                                  | 79 | 5,000,000,000.00        | 5,000,000,000.00        |
| 2.2.2    | <b>Халаасны хувьцаа</b>                                  | 80 |                         |                         |
| 2.2.3    | <b>Нэмж төлөгдсөн капитал</b>                            | 81 |                         |                         |
| 2.2.4    | <b>Тогтвортой байдлын нөөц сан</b>                       | 82 |                         |                         |
| 2.2.5    | <b>Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт</b>               | 83 | 55,274,363.00           | 55,274,363.00           |
| 2.2.6    | <b>Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц</b>                 | 84 |                         |                         |
| 2.2.7    | <b>Эздийн өмчийн бусад хэсэг</b>                         | 85 | 44,924,541.62           | 175,858,710.26          |
| 2.2.8    | <b>Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал</b>                      | 86 | 770,185,568.64          | 729,047,851.59          |
| 2.2.9    | <b>ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>                                 | 87 | <b>5,870,384,473.26</b> | <b>5,960,180,924.85</b> |
| 2.3      | <b>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>            | 88 | <b>6,835,575,431.50</b> | <b>6,788,837,941.11</b> |

Захирал \_\_\_\_\_ / В.Отгондэмбэрэл /

Ня-бо \_\_\_\_\_ / И.Батчимэг /





**ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

**"ТАН ЗАМ ДААТГАЛ" ХХК**

| №  | Үзүүлэлт   | 2023 оны 01-р сарын 01 | 2023 оны 6-р сарын 30 |
|----|--|------------------------|-----------------------|
| A  | B  | 1                      | 2                     |
| 1  | Даатгалын үйл ажиллагаа  |                        |                       |
| 2  | Даатгалын хураамжийн нийт орлого   | 807,763,455.00         | 235,286,222.00        |
| 3  | Даатгалын хураамжийн буцаалт (-)   | 176,988.00             |                       |
| 4  | Давхар даатгалын хураамжийн зардал (-)                                       |                        |                       |
| 5  | Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого (мөр5=мөр(2+3+4))                          | 807,586,467.00         | 235,286,222.00        |
| 6  | Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт (+,-)                          | 6,186,510.85           | (154,859,758.11)      |
| 7  | Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)                       |                        |                       |
| 8  | Орлогод тооцсон хураамж (5-6-7)  | 801,399,956.15         | 390,145,980.11        |
| 9  | Нийт нөхөн төлбөрийн зардал  | 400,299,909.00         | 50,311,586.00         |
| 10 | Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр (+)                                |                        |                       |
| 11 | Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр (+)                                |                        |                       |
| 12 | Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал (9-10-11)                                       | 400,299,909.00         | 50,311,586.00         |
| 13 | Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн өөрчлөлт  | (226,326,758.83)       | 5,450,241.47          |
| 14 | Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт (+,-) |                        |                       |
| 15 | Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт (+,-)                         |                        | 13,123,875.48         |
| 16 | Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр (12+13+14+15)                                   | 173,973,150.17         | 68,885,702.95         |
| 17 | Даатгалын гэрээний зардал (-)  |                        |                       |
| 18 | Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого (+)                                       |                        |                       |
| 19 | Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз (+,-)   | 655,995,342.40         | 389,919,904.14        |
| 20 | Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)(8-16+17+18+19)                      | 1,283,422,148.38       | 711,180,181.30        |
| 21 | Түрээсийн орлого (+)   |                        |                       |
| 22 | Хүү, Эрхийн шимтгэлийн орлого (+) / Харилцахын хүү/                          |                        | 1,174,903.59          |
| 23 | Бусад орлого (+)   | 249,098.64             |                       |
| 24 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал (-)   | (426,632,210.51)       | (235,634,158.08)      |
| 25 | Борлуулалт, маркетингийн зардал (-)  |                        |                       |
| 26 | Санхүүгийн зардал (-)  |                        |                       |
| 27 | Бусад зардал (-)   |                        |                       |
| 28 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) (+,-)                             | 48,420.66              | (982.55)              |
| 29 | Биет болон биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) (+,-)                |                        |                       |
| 30 | Бусад ашиг ( алдагдал) (21+...+29)   | (426,334,691.21)       | (234,460,237.04)      |
| 31 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг( алдагдал) (20+30)                                | 857,087,457.17         | 476,719,944.26        |
| 32 | Орлогын албан татварын зардал  | 86,901,888.53          | 47,672,092.67         |
| 33 | Татварын дараах ашиг (алдагдал) (31-32)                                      | 770,185,568.64         | 429,047,851.59        |
| 34 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) (+,-)              |                        |                       |
| 35 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) (33+34)                                 | 770,185,568.64         | 429,047,851.59        |
| 36 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү                                  |                        |                       |
| 37 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү   |                        |                       |
| 38 | Бусад  |                        |                       |
| 39 | Орлогын нийт дүн (35+36+37+38)   | 770,185,568.64         | 429,047,851.59        |
| 40 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)                                  |                        |                       |

Захирал

/ В.Отгондэмбэрэл /

Ня-бо

/ И.Батчимэг /

