

2023 ОНЫ АУДИТ ХИЙГДСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГҮЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

"Монре даатгал" ХХК
(Үйлчлүүлэгч байгууллагын нэр)

СТА/2023/07
2023 оны 12-р сарын 31
/төгрөг/

Д/Д	Үзүүлэлт	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 12-р сарын 31
A	<u>ХӨРӨНГӨ</u>	-	-
1	<u>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ</u>		
1.1	<u>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө</u>		
1.1.1	Бэлэн мөнгө	159,824,569.63	-
1.1.2	Харилцахад байгаа мөнгө	323,345,647.85	376,541,349.71
1.1.3	Банкны байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	1,862,883.27	1,358,269.77
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулан тооцсон хүүгийн авлага	-	-
1.1.5	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	485,033,100.75	377,899,619.48
1.2	<u>Даатгалын авлага</u>		
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага	2,718,422,587.32	452,435,866.56
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага	144,309,789.45	214,530,203.68
1.2.3	Давхар даатгалаас авах авлага	-	-
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	2,862,732,376.77	666,966,070.24
1.3	<u>Бусад санхүүгийн хөрөнгө</u>		
1.3.1	Бусад авлага	58,400,979.55	327,374,723.10
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	58,400,979.55	327,374,723.10
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө		
1.4.1	НДШ-ийн авлага, бусад татварын авлага	7,779,830.94	-
1.4.2	ААНОАТ-ын авлага	-	-
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.4.4	Бараа материал	-	-
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	15,027,032.53	400,646,110.32
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө	-	-
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	22,806,863.47	400,646,110.32
1.5	<u>Хөрөнгө оруулалт</u>		
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	2,037,668,613.10	4,991,919,724.96
1.5.2	Үнэт цаас	1,287,920,724.92	1,224,292,630.43
1.5.3	Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт	-	-
1.5.4	Дериватив санхүүгийн хэрэгслүүр	-	-
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	3,325,589,338.02	6,216,212,355.39
1.6	<u>Даатгалын хөрөнгө</u>		
1.6.1	Хойшлогдсон давхар даатгалын хураамж	-	1,438,106.30
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг	-	1,174,583,247.00
1.6.3	Даатгалын орлогын хойшлогдсон шимтгэлийн зардал	1,302,692,210.95	1,339,293,373.54
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	1,302,692,210.95	2,515,314,726.84
1.7	Үндсэн хөрөнгө /цэвэр/	2,879,357,034.45	4,054,291,232.70
1.8	Биет бус хөрөнгө /цэвэр/	63,460,908.30	51,913,447.19
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.1	Нийт хөрөнгийн дүн	11,000,072,812.26	14,610,618,285.26
2	<u>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</u>		
2.1	<u>ӨР ТӨЛБӨР</u>		
2.1.1	<u>Даатгалын өглөг</u>		
2.1.1.1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг	7,553,583.17	8,244,329.18
2.1.1.2	Нөхөн төлбөрийн өглөг	-	-

СИ ЭС АЙ АУДИТ ХХК
Хуудасны дугаар . 8 . .

2.1.1.3	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	-	5,370,253.07
2.1.1.4	Давхар даатгагчид өгөх өглөг	-	-
2.1.1.5	Даатгалын өглөгийн дүн	7,553,583.17	13,614,582.25
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр		
2.1.1.1	Зээлийн хүүгийн өглөг, хүү	-	-
2.1.1.2	Өрийн бичиг, хүү	-	-
2.1.1.3	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр	-	-
2.1.1.4	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.5	Деривативын өр төлбөр	-	-
2.1.1.6	Бусад өр төлбөр	14,344,363.74	197,633,459.43
2.1.1.7	Бусад өр төлбөрийн дүн	14,344,363.74	197,633,459.43
2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр		
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	9,097,390.02	27,447,682.13
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг	-	18,245,166.93
2.1.3.3	ААНОАТ-ын өглөг	28,371,250.52	168,952,131.40
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг	-	-
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	22,729,730.29	77,257,673.42
2.1.3.6	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	-	-
2.1.3.7	Хуулийн байгууллагаар шийдэгдэж буй өр төлбөр	-	-
2.1.3.8	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион	-	-
2.1.3.9	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр	-	-
2.1.3.10	Санхүүгийн түрээс хэрэгжүүлээгүй орлого	-	-
2.1.3.11	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	121,308,522.27	109,780,349.51
2.1.3.12	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	181,506,893.10	401,683,003.39
2.1.4	Хоёрдогч өглөг, хүү	-	-
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)	-	-
2.1.6	Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөц	2,804,899,373.49	2,273,349,771.06
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан		
2.1.7.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан	158,619,107.25	90,145,141.29
2.1.7.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан	92,835,074.57	1,850,622,853.88
2.1.7.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	114,615,038.33	1,895,522,551.33
2.1.7.4	Тусгай нөөц сан	165,442,209.31	165,442,209.31
2.1.7.5	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	531,511,429.46	4,001,732,755.81
2.1.9	Нийт өр төлбөрийн дүн	3,539,815,642.96	6,888,013,571.94
2.2	ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ		
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2.2.2	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.2.3	Тогтвортой байдлын сан	-	5,021,800,000.00
2.2.4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	1,227,370,308.50
2.2.5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.2.6	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.2.7	Хуримтлагдсан ашиг	2,460,257,169.30	(3,526,565,595.18)
2.2.8	Эздийн өмчийн дүн	7,460,257,169.30	7,722,604,713.32
2.2.9	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	11,000,072,812.26	14,610,618,285.26

АУДИТ ХИЙГДСЭН ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

1	Даатгалын үйл ажиллагаа		
2	Даатгалын хураамжийн нийт орлого	9,831,298,069.18	5,807,483,367.03
3	Даатгалын хураамжийн буцаалт(-)	778,996,643.68	390,892,423.44
4	Даатгалын хураамжийн зардал(-)	45,809,717.00	223,902,375.43
5	Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого (2+3+4)	9,006,491,708.50	5,192,688,568.16
6	Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт(+/-)	2,625,956.09	(531,549,602.43)

7	Хойшлуулсан давхар даатгалын хураамжийн өөрчлөлт (+-)	(777,818,111.10)	1,438,106.30
8	Орлого тооцсон хураамж (5-6-7)	8,226,047,641.31	5,725,676,276.89
9	Нийт нөхөн төлбөрийн чадал	4,178,576,505.32	5,937,341,133.65
10	Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр(+)	-	179,049,109.06
11	Буруутай этгээдээс авах нөхөн төлбөр(+)	152,153,045.45	142,255,732.73
12	Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал(9-10-11)	4,026,423,459.87	5,616,036,291.86
13	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн өөрчлөлт	4,660,723.07	1,689,313,813.35
14	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт (+-)	-	(1,174,583,247.00)
15	Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт (+-)	(4,892,934.15)	1,780,907,513.00
16	Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр (12+13+14+15)	4,026,191,248.79	7,911,674,371.21
17	Даатгалын гэрээний зардал (-)	2,059,554,309.36	1,376,021,104.72
18	Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого (+)	-	-
19	Хөрөнгө оруулалтын орлого (+)	358,283,923.86	476,130,101.21
20	Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) (8-16+17+18+19)	2,498,586,007.02	(3,085,889,097.83)
21	Түрээсийн орлого	-	-
22	Эрхийн шимтгэлийн орлого	72,914.61	787,942.92
23	Бусад орлого	8,325,888.42	1,060,179,928.83
24	Ерөнхий ба удирдлагын зардал (-)	1,340,809,830.86	1,942,090,257.19
25	Борлуулалт маркетингийн зардал (-)	1,026,621,002.34	8,662,956.63
26	Санхүүгийн зардал (-)	-	79,772,054.79
27	Бусад зардал (-)	80,438,388.86	1,890,686,127.73
28	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз гарз (+-)	(1,097,314.07)	(4,839.79)
29	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз гарз (+-)	-	(5,329,969.90)
30	Бусад ашиг (алдагдал) (20+21+...+29)	(2,440,567,733.10)	(2,865,578,334.28)
31	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	58,018,273.92	(5,951,467,432.11)
32	Орлогын албан татварын зардал	40,813,285.77	35,355,332.38
33	Татвар дараах ашиг (алдагдал) (31+32)	17,204,988.15	(5,986,822,764.49)
34	Зогсоосон үйл ажиллагааны дараах ашиг (алдагдал) (+-)	-	-
35	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) 33+34	17,204,988.15	(5,986,822,764.49)
36	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
37	Гадаад валют хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
38	Бусад	-	-
39	Орлогын нийт дүн (35+36+37)	17,204,988.15	(5,986,822,764.48)
40	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

АУДИТ ХИЙГДСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

1	Өмч		
2	Эзэмшигчийн өмч	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
3	Халаасны хувьцаа	-	-
2	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
4	Тогтвортой байдлын сан	-	5,021,800,000.00
5	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	1,227,370,308.50
3	Гадаад валют хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
6	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
7	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	2,460,257,169.30	(3,526,565,595.18)
8	Эздийн өмчийн дүн	7,460,257,169.30	7,722,604,713.32

АУДИТ ХИЙГДСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

СИ ЭС АЙ АУДИТ ХХК
Хуудасны дугаар . 5

1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,892,193,647.44)	(4,022,979,806.55)
2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дүн	10,466,438,361.96	6,482,083,132.53
3	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлагын дүн	12,358,632,009.40	10,505,062,939.08
4	Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээний дүн	(673,206,105.09)	(3,346,353,674.72)
5	Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээний орлогын дүн	348,115,806.46	153,646,325.28
6	Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээний зарлагын дүн	1,021,321,911.55	3,500,000,000.00
7	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн	-	7,262,200,000.00
8	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний орлогын дүн	-	7,889,733,818.49
9	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний зарлагын дүн	-	627,533,818.49
10	Гадаад валютын хөрвүүлэлт олз, гарз	-	-
11	Цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(2,565,399,752.53)	(107,133,481.27)
12	Мөнгө ба түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	3,050,432,853.28	485,033,100.75
13	Мөнгө ба түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	485,033,100.75	377,899,619.48

АУДИТОР



Д.ЧУЛУУНБАТ