

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

/2015/01/01-2015/03/31/

Огноо	Дансны утга	Хүлээн авагч	Мөнгөн дүн	Гүйлгээний утга
05-JAN-15	Захиалгат хэвлэл мэдээллийн зардал	Roubini Global economics LLC	9,442,200.00	Roubini мэдээллийн эх сурвалжийн лицензийн төлбөр / МБСГ /
07-JAN-15	Харилцаа холбоо, интернет, сувгийн зардал	Bloomberg	96,794,510.04	Payment for Bloomberg Inv5602690756, 5602690757
09-JAN-15	Харилцаа холбоо, интернет, сувгийн зардал	Монтел ХХК	7,744,000.00	МБ-с 1-р сарын интернетийн төлбөр ш-в
09-JAN-15	Автоматжуулалт, үйлчилгээ, лицензийн зардал	HIS Global Inc	6,929,640.00	EViwes программын лицензийн сунгалтын төлбөр
21-Jan-2015	Ашиглалтын зардал	УБ цахилгаан түгээх Сүлжээ ХК	11,448,972.30	12-р сарын цахилгааны төлбөр МБ
21-Jan-2015	Харуул, хамгаалалтын зардал	Төрийн тусгай хамгаалалтын газар	82,533,386.00	МБ-с 0214/190 гэрээний дагуу 2015 оны 1-р улирлын зардлын төлбөр
23-Jan-2015	Гадаад орон дахь Монголбанкны төлөөлөгчийн газрын зардал	Pembertons residential limited	7,151,513.33	ЛТГ-ын байрны үйлчилгээний төлбөр / 01.02.2015 - 31.07.2015 /
26-Jan-2015	Түрээсийн орлого	Монголбанк	30,720,000.00	ГОЛОМТ БАНК ТӨВ САЛБАР ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР ШИЛЖҮҮЛЭВ
30-Jan-2015	Автоматжуулалт, үйлчилгээ, лицензийн зардал	ORACLE Nederland BV	17,488,984.42	Оракл програмын лицензийн төлбөр
03-FEB-15	Мэдээлэл, зар, судалгааны зардал	ЭЗСЭШХүрээлэн	13,600,000.00	МБ-с 0314/30 тоот гэрээний үлдэгдэл 34%-ийн төлбөр ш-в (ОСҮИ)
06-FEB-15	Бусад орлого	Монголбанк	9,067,907.10	Банкуудад олгосон зээлийн бүртгэлийн програм бүртгэв / код 11889 /
11-FEB-15	Ашиглалтын зардал	Говь-Алтай аймаг Үнэмлэхүй ХХК	5,742,440.00	Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбараас 2015.02 сар халаалтын хөлс
13-Feb-2015	Гадаад албан томилолт	Эйр транс ХХК	5,733,300.00	МБЕ Н.Золжаргал Япон улсад ажлын айчлалд оролцсон томилолтын тийз урьдчилгаа
17-Feb-2015	Харилцаа холбоо, интернет, сувгийн зардал	Комтел ххк	7,744,000.00	МБ-с интернетийн төлбөр ш-в (02/15-03/15)
24-Feb-2015	Түрээсийн орлого	Монголбанк	30,720,000.00	ГОЛОМТ БАНК ТӨВ БИЗ ТӨВ 2 САРЫН ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР ШИЛЖҮҮЛЭВ
24-Feb-2015	Ашиглалтын зардал	УБЦТС ХК	10,506,976.46	Цахилгааны төлбөр /2015.01.15-2015.02.13/ МБ
25-Feb-2015	Захиалгат хэвлэл мэдээллийн зардал	Fitch Soluition	37,543,050.00	Inv:123193. Subscription period 01-Feb-2015-31-Jan-2016
27-Feb-2015	Харилцаа холбоо, интернет, сувгийн зардал	SWIFT	30,670,373.17	Payment for SWIFT Ref:0013797198, 3015010283, 0013811277, 0013821
06-MAR-15	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	14,117,147.11	5715- Хөрөнгийн элэгдэл бодов.

10-Mar-2015	Харилцаа холбоо, интернет, сувгийн зардал	Комтел ххк	7,744,000.00	МБ-с интернетийн төлбөр ш-в / 2015.03.15-2015.04.15 /
12-Mar-2015	Автоматжуулалт, үйлчилгээ, лицензийн зардал	Bevertec	119,103,603.30	Inv: No20825 DD Dec 30 2014 үйлчилгээний хураамж
16-Mar-2015	Ашиглалтын зардал	УБЦТС ХК	11,045,510.22	2-р сарын цахилгааны төлбөр МБ
25-Mar-2015	Түрээсийн орлого		30,720,000.00	ГОЛОМТ БАНК ТБТ 3 САРЫН ТҮРЭЭСИЙНТӨЛБӨР ШИЛЖҮҮЛЭВ
26-Mar-2015	Автоматжуулалт, үйлчилгээ, лицензийн зардал	Кроссвайз ХХК	11,254,950.00	0215/178 тоот гэрээт ажлын урьдчилгааг хаав
26-Mar-2015	Автоматжуулалт, үйлчилгээ, лицензийн зардал	Софтлайн Азия ххк	9,900,000.00	0815/217 тоот гэрээт ажлын урьдчилгааг хаав
30-Mar-2015	Бусад орлого	Монголбанк	12,948,870.00	Б.Дэлгэрбаярын орон сууцны үлдэгдэл төлбөрийг бүртгэв ХШГ
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	37,964,172.39	Тээврийн хэрэгслийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	66,336,018.52	Компьютерийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	64,747,374.83	Эд хогшлын элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	124,833,620.09	Орон байрны элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	17,999,936.45	Биет бус хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	26,739,398.25	Компьютерийн элэгдэл бодов.ҮЦГТ
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	44,514,164.47	Биет бус хөрөнгийн элэгдэл бодов / ҮЦГТ-ДБ /
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Монголбанк	18,210,659.30	Компьютерийн элэгдэл бодов./ ҮЦГТ-ДБ /
22-Jan-2015	Ашиглалтын зардал	Говь-Алтай аймаг үнэмлэхүй ххк	5,742,440.00	Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбараас 2015.01 сарын халаалтын хөлс
29-Jan-2015	Харуул, хамгаалалтын зардал	Дундговь аймгийн цагдаагийн хэлтэс	9,152,286.00	Дундговь аймаг дахь Монголбанкны салбараас гэрээт харуулын 1-р улирлын цалингийн санхүүжилт шилжүүлэв
06-FEB-15	8125001002	Үнэмлэхүй ХХК	5,742,440.00	Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкнаас 2015.02 сар халаалтын хөлс
13-Feb-2015	Ашиглалтын зардал	Ховд аймаг Баянхүүгийн Бадамханд	5,652,000.00	Ховд аймаг дахь Монголбанкны салбараас халаалтын хөлс шилжүүлэв
17-Feb-2015	Харуул, хамгаалалтын зардал	Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газар	7,486,626.00	Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтсээс цагдаагийн ажилтны 1, 2-р сарын цалин, ЭМДШ-г шилжүүлэв.
10-Mar-2015	Ашиглалтын зардал	Үнэмлэхүй ХХК	5,742,440.00	Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбараас 2015 оны 3-р сарын халаалтын төлбөр

18-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	Өвөрхангай Монголбанкны хэлтэс	5,465,327.30	Өвөрхангай МБ-ны хэлтсээс 1 Хөрөнгө зарав
18-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	Баянхонгор Монголбанкны салбар	23,310,208.73	Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны салбарын барилга борлуулсны орлого
18-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний буцаалтын орлого	Монголбанк дахин үнэлгээний сан	18,279,829.23	Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны салбарын үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний буцаалт
18-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний буцаалтын орлого	Төв монголбанк	122,520,290.42	Өвөрхангай аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс дахин үнэлгээний сан хаав
19-Mar-2015	Харуул, хамгаалалтын зардал	Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар	11,618,325.00	Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны салбараас цагдаагийн гэрээт харуулын 2015 оны 1-р улирлын цалингийн зардал
24-Mar-2015	Харуул, хамгаалалтын зардал	Увс аймаг Цагдаагийн газар	12,136,928.00	Увс аймаг дахь Монголбанкны салбарын гэрээт харуулын 1-р улирлын цалинд
27-Mar-2015	Харуул, хамгаалалтын зардал	Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газар	9,258,883.00	Өвөрхангай аймаг дахь Монголбанкны хэлтсээс гэрээт харуулын 1-р улирлын цалинд
30-Mar-2015	Харуул, хамгаалалтын зардал	Завхан аймгийн Цагдаагийн газар	10,930,265.00	Завхан аймаг дахь Монголбанкнаас харуул, хамгаалалтын зардал шилжүүлэв
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Орхон аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс	8,016,558.22	Орхон аймаг дахь Монголбанкны хэлтсийн гэрээт харуулын 1- дүгээр улирлын цалин Монголбанк
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Дорнод Монголбанк	10,168,688.64	Хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Хэнтий Монголбанкны салбар	10,218,162.46	Хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Говь-Алтай Монголбанкны салбар	7,682,143.46	Хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Завхан Монголбанкны салбар	7,248,260.11	орон байшингийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Өвөрхангай Монголбанкны салбар	5,110,133.37	Хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Дархан Монголбанкны салбар	12,904,463.91	Хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Сүхбаатар Монголбанкны салбар	6,450,348.38	Хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Дорноговь Монголбанкны салбар	6,959,733.94	Хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Дундговь Монголбанкны салбар	5,978,109.72	Хөрөнгийн элэгдэл бодов. /орон байшин/
31-Mar-2015	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	Баян-Өлгий Монголбанкны салбар	7,722,666.47	Хөрөнгийн элэгдэл бодов.
31-Mar-2015	Харуул, хамгаалалтын зардал	Ховд аймгийн Цагдаагийн газар	12,207,621.00	Ховд Монголбанкны салбараас харуул, хамгаалалтын зардал шилжүүлэв