

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2024 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх дуусгавар болсон хугацааны хувьд аудитлагдсан дүн

(Төгрөгөөр)

Д/д	Үзүүлэлт	Тодруулга	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1 ХӨРӨНГӨ				
1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө		1,620,789,477.64	6,436,829,917.80
1.2	Зээл		17,690,369,631.26	25,271,468,745.23
1.3	Факторингийн тооцооны авлага			
1.4	Үүсмэл санхүүгийн хөрөнгө			
1.5	Хөрөнгө оруулалт		700,000,000.00	700,000,000.00
1.6	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		792,981,134.39	1,243,478,795.60
1.7	Санхүүгийн хөрөнгийн дүн		20,804,140,243.29	33,651,777,458.63
1.8	Татвар, НДШ-ийн авлага		2,968,801.63	2,968,801.63
1.9	Үндсэн хөрөнгө		611,263,211.45	1,468,058,584.33
1.1	Биет бус хөрөнгө		82,450,000.00	104,464,583.31
1.11	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө			
1.12	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө			
1.13	Санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн		696,682,013.08	1,575,491,969.27
1.14	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		21,500,822,256.37	35,227,269,427.90
2 ӨР ТӨЛБӨР				
2.1	Итгэлцлийн үйлчилгээний эх үүсвэр		10,250,030,011.39	10,260,750,000.00
2.2	Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр			
2.3	Бусад эх үүсвэр		950,883,774.11	1,665,830,394.24
2.4	Үүсмэл санхүүгийн өр төлбөр			
2.5	Бусад санхүүгийн өр төлбөр			
2.6	Хоёрдогч өглөг			
2.7	Давуу эрхийн хувьцаа (өр төлбөр)			
2.8	Санхүүгийн өр төлбөрийн дүн		11,200,913,785.50	11,926,580,394.24
2.9	Татвар, НДШ-ийн өр төлбөр		149,573,973.71	246,541,502.21
2.1	Нөөц /Болзошгүй өр төлбөр /			
2.11	Хойшлогдсон татварын өр төлбөр			
2.11	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр			
2.12	Санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн		149,573,973.71	246,541,502.21
2.13	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		11,350,487,759.21	12,173,121,896.45
3 ӨМЧ				
3.1	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө		10,000,000,000.00	20,000,000,000.00
3.2	Өмчийн бусад хэсэг			
3.3	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал		150,334,497.16	3,054,147,531.45
3.4	НИЙТ ӨМЧИЙН ДҮН		10,150,334,497.16	23,054,147,531.45
3.5	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧИЙН ДҮН		21,500,822,256.37	35,227,269,427.90

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2024 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх дуусгавар болсон хугацааны хувьд аудитлагдсан дүн

(Төгрөгөөр)

Д/д	Орлого, зардлын зүйл	Тодруулга	Өмнөх үеийн дүн	Тайлант үеийн
1	Хүүгийн орлого			
1.1	Банканд байршуулсан хөрөнгийн		22,636,788.14	16,250,475.30
1.2	Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн			
1.3	Зээлийн		4,979,247,400.26	7,856,336,882.59
1.4	Үнэт цаасны			
1.5	Бусад			135,599,282.74
1.6	Хүүгийн орлогын буцаалт		(349,484,838.71)	(362,745,186.37)
1.7	Хүүгийн орлогын дүн		4,652,399,349.69	7,645,441,454.26
2	Хүүгийн зардал			
2.1	Итгэлцлийн үр шим			1,451,925,619.71
2.2	Зээлийн		676,145,058.67	116,048,010.11
2.3	Үнэт цаасны			
2.4	Бусад			531,418,094.47
2.5	Хүүгийн зардлын буцаалт			
2.6	Хүүгийн зардлын дүн		676,145,058.67	2,099,391,724.29
3	Хүүгийн цэвэр орлого (1.7-2.6)		3,976,254,291.02	5,546,049,729.97
4	Эрсдэлийн сангийн зардал		409,128,922.76	38,483,803.04
5	Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4)		3,567,125,368.26	5,507,565,926.93
6	Бусад орлого		790,528,260.23	459,070,302.81
6.1	Хүүгийн бус орлого		701,978,712.76	340,473,035.71
6.2	Бусад орлого, олз		88,549,547.47	118,597,267.10
7	Бусад зардал		1,772,759,784.21	2,515,823,316.84
7.1	Хүүгийн бус зардал		1,605,718,362.95	1,969,213,850.92
7.2	Бусад зардал, гарз		167,041,421.26	546,609,465.92
8	Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7)		2,584,893,844.28	3,450,812,912.90
9	Орлогын татварын зардал		331,484,652.92	396,999,878.61
10	Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9)		2,253,409,191.36	3,053,813,034.29
11	Зогсоосон үйл ажиллагааны цэвэр орлого, зардал			
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал (10+11)		2,253,409,191.36	3,053,813,034.29
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого			
14	Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (12+13)		2,253,409,191.36	3,053,813,034.29

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2024 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх дуусгавар болсон хугацааны хувьд аудитлагдсан дүн

(Төгрөгөөр)

Д/д	Өөрийн хөрөнгийн зүйл	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	Халаасны хувьцаа	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	10,000,000,000.00				3,228,678,168.58	13,228,678,168.58
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга						-
3	Залруулсан үлдэгдэл						-
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал	10,000,000,000.00				5,482,087,359.94	15,482,087,359.94
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого						-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт						-
7	Хуваарилсан ногдол ашиг					(5,331,752,862.78)	(5,331,752,862.78)
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн						-
9	2024 оны 01-р сарын 01-ээрх үлдэгдэл	10,000,000,000.00	-	-	-	150,334,497.16	10,150,334,497.16
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга						
11	Залруулсан үлдэгдэл	10,000,000,000.00	-	-	-	150,334,497.16	10,150,334,497.16
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал					3,053,813,034.29	3,053,813,034.29
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого						-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	10,000,000,000.00					10,000,000,000.00
15	Хуваарилсан ногдол ашиг					(150,000,000.00)	(150,000,000.00)
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн						-
17	2024 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	20,000,000,000.00	-	-	-	3,054,147,531.45	23,054,147,531.45

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2024 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх дуусгавар болсон хугацааны хувьд аудитлагдсан дүн

(Төгрөгөөр)

Д/д	Үзүүлэлт	Өмнөх үеийн дүн	Тайлант үеийн дүн
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Зээл, хүүгийн төлбөрт хүлээн авсан	4,465,707,598.87	52,031,673,093.49
1.2	Итгэлцлийн үйлчилгээнээс хүлээн авсан		10,260,750,000.00
1.3	Цахим мөнгө гаргах, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан хүлээн авсан		
1.4	Факторингийн үйл ажиллагаанаас хүлээн авсан		
1.5	Бусад	24,469,336,837.79	340,473,035.71
1.6	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	28,935,044,436.66	62,632,896,129.20
1.7	Олгосон зээл		50,367,502,600.00
1.8	Буцаан олгосон итгэлцэл, үр шим		1,451,925,619.71
	Цахим мөнгө гаргах, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан буцаан		
1.9	шилжүүлсэн		
1.1	Факторингийн үйл ажиллагаагаар шилжүүлсэн		
1.11	Ажиллагсад олгосон	357,605,450.83	830,767,740.59
1.12	Татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	595,309,878.91	117,761,914.36
1.13	Ашиглалтын зардалд төлсөн	150,066,529.47	49,085,337.90
1.14	Бусад	22,040,320,988.91	4,849,812,476.48
1.15	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	23,143,302,848.12	57,666,855,689.04
1.16	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	5,791,741,588.54	4,966,040,440.16
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Үндсэн хөрөнгө, биет бус хөрөнгө борлуулснаас хүлээн авсан		
2.2	Хөрөнгө оруулалтаас хүлээн авсан		
2.3	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулснаас хүлээн авсан		
2.4	Үнэт цаас борлуулснаас хүлээн авсан		
2.5	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.6	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	-	-
2.7	Үндсэн хөрөнгө, биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	321,933,638.00	
2.8	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
2.9	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.1	Үнэт цаас олж эзэмшихэд төлсөн		
2.11	Бусад		
2.12	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	321,933,638.00	-
2.13	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(321,933,638.00)	-
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Банк, санхүүгийн байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн зээлээс хүлээн авсан		
3.2	Хоёрдогч өглөгөөс хүлээн авсан		
3.3	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.4	Бусад		
3.5	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	-	-
3.6	Банк, санхүүгийн байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн зээлд төлсөн		
3.7	Хоёрдогч өглөгт төлсөн		
3.8	Төлсөн ногдол ашиг	5,331,668,965.90	150,000,000.00
3.9	Бусад	500,000,000.00	
3.1	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	5,831,668,965.90	150,000,000.00
3.11	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(5,831,668,965.90)	(150,000,000.00)
4	Валютын ханшийн зөрүү	1,982,650,493.00	
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,620,789,477.64	4,816,040,440.16
6	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		1,620,789,477.64
7	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,620,789,477.64	6,436,829,917.80