

Санхүүгийн байдлын тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2023 оны 12 сарын 31- ний үлдэгдэл	2022 оны 12 сарын 31- ний үлдэгдэл
Хөрөнгө			
Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгөн хөрөнгө	6	12,853,699	23,544,170
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		-	50,000
Зээл	7	104,206,590	78,127,005
Бусад авлага	8	8,058,375	2,165,053
Бусад хөрөнгө	9	2,135,441	1,612,690
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		127,254,105	105,498,918
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	10	4,320,091	4,046,206
Биет бус хөрөнгө	11	199,889	83,245
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		4,519,980	4,129,451
Нийт хөрөнгө		131,774,085	109,628,369
Өр төлбөр ба эздийн өмч			
Өр төлбөр			
Богино хугацаат өр төлбөр			
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл	12	18,321,314	28,295,372
Богино хугацаат өрийн бичгээрх өглөг	13	10,176,641	14,264,928
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг	14	29,875,302	25,269,033
Богино хугацаат түрээсийн өр төлбөр	15	54,064	46,302
Бусад өр төлбөр	16	22,708,367	7,891,526
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		81,135,688	75,767,161

Санхүүгийн байдлын тайлан (үргэлжлэл)

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	2022 оны 12 сарын 31- ний үлдэгдэл
Урт хугацаат өр төлбөр			
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл	12	10,643,420	2,068,275
Урт хугацаат түрээсийн өр төлбөр	15	68,843	122,907
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		10,712,263	2,191,182
Өр төлбөрийн нийт дүн		91,847,951	77,958,343
Эздийн өмч			
Хувьцаат капитал	17	3,500,000	3,500,000
Хуримтлагдсан ашиг	17	36,426,134	28,170,026
Эздийн өмчийн дүн		39,926,134	31,670,026
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн		131,774,085	109,628,369

Уг санхүүгийн байдлын тайланг 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ний өдөр батлав:


Б. Хуншагай
Гүйцэтгэх захирал


Б. Батдаваа
Ерөнхий нягтлан бодогч

Хуудас 16-37-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү санхүүгийн байдлын тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2023 он	2022 он
Хүүгийн орлого	18	42,123,860	29,999,636
Хүүгийн зардал	19	(16,456,882)	(10,697,536)
Цэвэр хүүгийн орлого		25,666,978	19,302,100
Хүүгийн бус орлого	20	7,381,094	6,733,227
Хүүгийн бус зардал	21	(19,528,022)	(16,929,298)
Цэвэр хүүгийн бус зардлын дүн		(12,146,928)	(10,196,071)
Болзошгүй эрсдэлийн сан байгуулахаас өмнөх үйл ажиллагааны ашиг		13,520,050	9,106,029
Болзошгүй эрсдэлийн зардал	22	(3,216,257)	(3,124,671)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг		10,303,793	5,981,358
Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал		(563,301)	(227,132)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг		9,740,492	5,754,226
Орлогын татварын зардал	23	(1,484,384)	(598,917)
Цэвэр ашиг		8,256,108	5,155,309

Хуудас 16-37-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Мянган төгрөгөөр	Өмч	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	3,500,000	23,014,717	26,514,717
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	5,155,309	5,155,309
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	3,500,000	28,170,026	31,670,026
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	8,256,108	8,256,108
2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	3,500,000	36,426,134	39,926,134

Хуудас 16-37-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү өмчийн өөрчлөлтийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Мянган төгрөгөөр	2023 он	2022 он
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Татварын өмнөх ашиг	8,256,108	5,155,309
Тохируулга:		
Элэгдэл, хорогдлын зардал	815,101	545,275
Болзошгүй эрсдэлийн сангийн зардал	3,216,257	3,124,671
Валютын ханшийн зөрүүгийн хэрэгжээгүй гарз, (олз)	(5,377)	88,146
Санхүүгийн зардал	16,456,882	10,697,536
Түрээсийн өр төлбөрийн хүүгийн зардал (-)	23,179	29,827
Хуримтлуулсан хүүгийн орлого (-)	(42,123,860)	(10,697,536)
Орлогын албан татварын зардал (+)	1,484,384	598,917
Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үндсэн үйл ажиллагааны алдагдал	(11,877,327)	9,542,144
Харилцагчдад олгосон зээлийн (өсөлт)/бууралт	(27,122,048)	(13,315,831)
Бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгийн (өсөлт)/бууралт	(6,416,073)	(1,541,269)
Бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус өр төлбөрийн өсөлт/(бууралт)	14,822,137	432,864
Бусад өр төлбөрийн өсөлт (+), бууралт (-)	(2,047,334)	(2,696,347)
Үндсэн үйл ажиллагаанд зарцуулсан мөнгө	(32,640,644)	(7,578,439)
Төлсөн орлогын албан татвар	(2,585,406)	(207,448)
Хүлээн авсан хүү (+)	39,950,065	9,075,161
Төлсөн хүү (-)	(13,308,526)	(8,392,657)
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(8,584,511)	(7,103,383)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө	(973,037)	(302,310)
Худалдан авсан биет бус хөрөнгө	(232,592)	(63,837)
Борлуулсан хөрөнгө оруулалт	50,000	-
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(1,155,629)	(366,148)

Мөнгөн гүйлгээний тайлан (үргэлжлэл)

Мянган төгрөгөөр	2023 он	2022 он
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Бонд гаргалтаас хүлээн авсан	19,791,087	45,093,268
Бондын эргэн төлөлт	(23,879,374)	(42,554,768)
Бусдаас авсан зээл	594,796,546	302,431,329
Зээлийн эргэн төлөлт	(596,195,460)	(285,273,203)
Харилцагчаас татсан итгэлцэл	51,166,395	37,742,780
Харилцагчид төлсөн итгэлцэл	(46,560,126)	(33,281,348)
Түрээсийн өр төлбөрийн хүүгийн төлөлт	(69,480)	(69,480)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(950,412)	24,088,579
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн гадаад валютын ханшийн тэгшитгэл	82	(250)
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(10,690,471)	16,618,798
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	6	23,544,170
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	6	12,853,699
		23,544,170

Хуудас 16-37-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү мөнгөн гүйлгээний тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.