Аудитын тайлан

2. Ерөнхий зүйл

Аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.2-д заасан бүрэн эрхийн үүргийн хүрээнд Маргад капитал ББСБ -ын 2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг Маргад капитал ББСБ -ын захирал Б. Золзаяа танд танилцуулж байна.

Энэхүү тайланд шалгагдагч этгээдийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод хяналтад хийсэн үнэлгээ, аудитын явцад илрүүлсэн алдаа, зөрчил, гаргасан шийдэл, анхаарал татахуйц бусад чухал асуудал бүхий аудитын дүгнэлт түүний үндэслэлийн талаар тус тус хураангуйлан толилуулав.

Аудитын тайланд шалгагдагч этгээдэд үндсэн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад анхаарах, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Банк бус санхүүгийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн журам, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг мөрдөх талаар өгсөн зөвлөмжүүдийг менежментийн захидалд тусгасан болно.

Аудитыг 2022 оны 1 дугаар сарын 15-аас 2021 оны 01 дугаар сарын 20-ны хооронд 120 хүн цагт "Б энд С Аудит" ХХК- аудитын нэгдүгээр баг хариуцаж хэрэгжүүлэв.

Маргад капитал ББСБ -ын 2022 оны санхүүгийн тайланг "Б энд С Аудит" ХХК-д 2022 оны 01 дугаар сарын 15-ний өдөр цаасаар ирүүлсэн байна.

3. Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаа, хууль, эрх зүй

Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд Маргад капитал ББСБ гэсэн статустай байна.

Маргад капитал ББСБ -ын дүрэмд тус байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:

- Зээлийн үйл ажиллагаа

Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн болон бусад үйл ажиллагаанд мөрддөг хууль, тогтоомж, бодлого, журамд дараах өөрчлөлт орсон байна. Үүнд:

- Хөдөлмөрийн тухай хууль
- Татварын ерөнхий хууль

4. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлого, дотоод хяналт

Маргад капитал ББСБ нь 2022 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль болон ББСБ ын нягтлан бодох бүртгэлийн журам, түүнд нийцүүлэн баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журмын дагуу үнэн зөв бэлтгэх үүрэгтэй.

Тус байгууллагын мөрдөж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох стандарт, хууль тогтоомжтой нийцсэн байна.

Маргад капитал ББСБ -ын дотоод хяналтын эрсдэлийг төлөвлөлтийн үе шатанд бага гэж үнэлсэн.

5. Материаллаг байдал

Аудитыг төлөвлөх болон гүйцэтгэх үе шатны материаллаг байдлыг АДБОУС 2320 дагуу тодорхойлсон бөгөөд материаллаг байдлын суурь үзүүлэлтээр 2022 оны 4 дугаар

улирлын санхүүгийн тайлангийн Санхүү байдлын тайлангийн нийт зээлийн хөрөнгийг сонгож, эрсдэлийн түвшнийг "бага" гэж үнэлэн материаллаг байдлын хувь хэмжээг 1 хувиар тогтоосон.

Төлөвлөлтийн үе шатанд материаллаг байдлын түвшнийг 2021 оны 4 дугаар улирлын санхүү байдлын тайлангийн нийт зээлийн хөрөнгөөс 1% хувиар буюу 18,288.9 мян.төгрөгөөр материаллаг байдлыг тооцсон. Гүйцэтгэлийн үе шатанд эрсдэл бага гэж үзэж материаллаг байдлын түвшнийг төлөвлөлтийн үеийн нийт хөрөнгийг суурь үзүүлэлт болгон 1 хувиар буюу 18,288.9 мян.төгрөгөөр тооцов.

6. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагаа

Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд Маргад капитал ББСБ гэсэн статустай байна. Үүсгэн байгуулагч нь Ц.Гэрэлжаргал ба Захирлаар Б. Золзаяа ажиллаж байна.

7. Өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилт

2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн 2 зүйл зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг санал болгож байсан. Өгсөн зөвлөмж хэрэгжсэн байна.

8. Аудитын шалгуур үзүүлэлт, арга зүй, хэрэгжүүлсэн горим сорил, тооцсон эрсдэл

Аудит хийхдээ Аудитын олон улсын стандарт, Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмууд, НББОУС, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт, Аудитын тухай хууль болон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг гол шалгуур болголоо.

Аудитаар Маргад капитал ББСБ - ийн 2022 оны санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт өгөх зорилгоор Тэдний бэлтгэсэн санхүүгийн тайлан нь материаллаг хэмжээний алдаатай илэрхийлэгдээгүй гэсэн үндэслэлтэй нотолгоо олж авахын тулд санхүүгийн тайлангийн данснуудын уламжлалт болон хяналтын эрсдэлийг үнэлж баримтжууллаа.

Маргад капитал ББСБ нь Microsoft excel хэрэглээний программаар санхүүгийн үйл ажиллагааг бүртгэж байна.

Санхүүгийн тайлангийн аудитын хүрээнд 5 чиглэлд эрсдэл тогтоож батламж мэдэгдлийн хүрээнд данс бүрээр нийт 12 нарийвчилсан горим сорил гүйцэтгэв.

9. Дотоод хяналт

Санхүүгийн тайланд материаллаг алдаа байхгүй гэдгийг нотлох үүднээс Дотоод хяналтыг шаардлагатай гэж үзсэн хэмжээнд хянасан. Энэ нь материаллаг алдаа гарахаас хамгаалахын тулд үр нөлөөтэй ажиллах ёстой гол хяналтуудыг тодруулах судлах зорилготой юм.

Маргад капитал ББСБ ийн дотоод хяналтын эрсдэлийг асуулга маягтын дагуу удирдлагаас авч үнэлсэн.

10. Аудитын илрүүлэлт

Аудитаар илэрсэн алдаа зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 2 зөвлөмж өглөө. Аудитаар төлбөрийн акт, албан шаардлагаар хүргүүлэх зөрчил илрээгүй болно.

АУДИТЛАГДСАН

10.1 . Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг :

Бодит байдал :

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 18.2 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага нь нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журам, зааварт нийцүүлэн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг баталж, мөрдөх үүргийг байгууллагын удирдлагад хариуцуулсан байдаг. Тус байгууллага нь нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогоо боловсруулж мөрдөөгүй байна.

Зөвлөмж :

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 18.2-т заасны дагуу салбарын онцлог, байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтдаа тохирсон НББ бодлогын баримт бичгийг НББ ийн систем буюу НББОУС-ын дагуу боловсруулж мөрдөхийг зөвлөж байна. Уг баримт бичгийг боловсруулж ажиллахдаа аудитын байгууллагаас мэргэжлийн зөвлөмж туслалцаа авч болно.

10.2. Нягтлан бодох бүртгэлийн талаар

- ✓ Монгол Улс санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны 1 сарын 31 өдрийн Дугаар 03 тоот "Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт батлах тухай" тогтоолын дагуу батлагдсан маягт бүртгэлийн журмын дагуу хөтлөх
- ✓ Татварын өрийг цаг тухайд нь төлж барагдуулж байх хэрэгтэй. Монгол улсын татварын ерөнхий хуулийн 73.1.1-т зааснаар татвар төлөгчийн хугацаандаа төлөөгүй татварт тооцох алдангийн хэмжээг Монгол банкнаас зарласан арилжааны банкнуудын зээлийн хүүгийн жилийн жигнэсэн дунджаас 20 хувиар илүү байхаар " хариуцлага хүлээх эрсдэлтэй.

Эдгээр зөвлөмжийг та бидний хамтын ажиллагааны байр сууринаас гаргасан бөгөөд аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хүлээн авч хэрэгжүүлэх нь танай үүрэг хариуцлага юм.

11. Балансын дараах үйл явдал болон дараагийн аудитаар авч үзэх анхаарал татахуйц бусад чухал асуудлууд

Цар тахлын үеийн хөл хорио болон өндөржүүлсэн бэлэн мөн цаг хугацааны хязгаарлагдмал байдлын улмаас Үндсэн хөрөнгө болон бараа материал сэлбэгийн үлдэгдэлд биет тооллогыг хийгээгүй болно. Байгууллагын санхүүгийн жил дуусгавар болсноос хойш 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөс хойш аудитын дүгнэлт гаргах хугацаанд санхүүгийн тайланд нөлөөлөхүйц томоохон үйл явдал өөрчлөлт гараагүй болно.

12. Санал дүгнэлтийн хэлбэр

Бид Маргад капитал ББСБ ийн 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулах ажлыг Аудитын олон улсын стандартын дагуу, Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн гүйцэтгэсэн.

Бидний дүгнэлтээр эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь бүхий л материаллаг талаараа Маргад капитал ББСБ ийн 2022 оны 12 сарын 31 ний Санхүүгийн байдал, тухайн жилийн санхүүгийн гүйцэтгэл болон мөнгөн гүйлгээ тодруулга нь СТОУС ын дагуу Сангийн яамнаас баталсан заавар , журмын дагуу үнэн зөв бодитой илэрхийлэгдсэн байна.

АУДИТЛАГДСАН

"МАРГАД КАПИТАЛ" ББСБ
АУДИТЛАГДСАН ҮЛДЭГДЛИЙН ТЭНЦЭЛ
2022 оны 12-р сарын 31-аарх

/төгрөг/

	Аудит хийгдээгүй		Аудит хийгдсэн		Зөрүү	
	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2021	12/31/2022
Хөрөнгө						
Эргэлтийн хөрөнгө						
Мөнгөн хөрөнгө	**406,124,345.62**	**869,789,913.47**	**406,124,345.62**	**869,789,913.47**	-	-
Балэн мөнгө	352,160,228.51	846,200,074.13	352,160,228.51	846,200,074.13	-	-
Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгөөс	53,964,117.11	23,589,839.34	53,964,117.11	23,589,839.34	-	-
Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж			-	-	-	-
Зээл /Цэвэрээр/	**985,268,375.89**	**1,740,621,885.35**	**985,268,375.89**	**1,740,621,885.35**	-	-
Нийт зээл			-	-	-	-
Хэвийн зээл	933,617,379.65	1,709,724,368.28	933,617,379.65	1,709,724,368.28	-	-
Хугацаа хэтэрсэн зээл			-	-	-	-
Чанаргүй зээл	130,520,179.51	119,171,288.79	130,520,179.51	119,171,288.79	-	-
Хэвийн бус зээл	73,512,824.65	16,196,689.43	73,512,824.65	16,196,689.43	-	-
Эргэлзээтэй зээл	532,755.50	45,000,000.00	532,755.50	45,000,000.00	-	-
Муу зээл	56,474,599.36	57,974,599.36	56,474,599.36	57,974,599.36	-	-
Зээлийн эрдэлийн сан	- 78,869,183.27	- 88,273,771.72	- 78,869,183.27	- 88,273,771.72	-	-
Бусад авлага	**34,612,939.70**	**64,002,616.98**	**34,612,939.70**	**64,002,616.98**	-	-
Санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага /Цэвэрээр/			-	-	-	-
Хуримтлуулан тооцсон хүүгийн авлага /төгрөгийн/	28,474,072.01	60,312,453.98	28,474,072.01	60,312,453.98	-	-
Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага			-	-	-	-
Бусад авлага	6,138,867.69	3,690,163.00	6,138,867.69	3,690,163.00	-	-
Бусад хөрөнгө	-	**1,585,155.07**	-	**1,585,155.07**	-	-
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо		1,585,155.07	-	1,585,155.07	-	-
Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө			-		-	
Бусад			-	-	-	-
Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн	**1,426,005,661.21**	**2,675,999,570.87**	**1,426,005,661.21**	**2,675,999,570.87**	-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-	-	-	-	-
Үндсэн хөрөнгө	**176,819,871.81**	**165,684,529.50**	**176,819,871.81**	**165,684,529.50**	-	-
Барилга байгууламж	115,285,713.01	110,742,995.93	115,285,713.01	110,742,995.93	-	-
Хуримтлагдсан элэгдэл /барилга байгууламж/			-		-	
Эд хогшил	8,644,921.49	7,812,310.87	8,644,921.49	7,812,310.87	-	-
Хуримтлагдсан элэгдэл (эд хогшил)			0.00	0.00	-	-
Техник хэрэгсэл	50,025,164.53	44,540,994.81	50,025,164.53	44,540,994.81	-	-
Хуримтлагдсан элэгдэл /Техник хэрэгсэл/			0.00	0.00	-	-
Дуусаагүй барилга			-		-	
Биет бус хөрөнгө	2,864,072.78	2,588,227.89	2,864,072.78	2,588,227.89	-	-
Элэгдэл /биет бус хөрөнгө/			-	-	-	-
Бусад эргэлтийн хөрөнгө			-	-	-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	**176,819,871.81**	**165,684,529.50**	**176,819,871.81**	**165,684,529.50**	-	-
Нийт хөрөнгө	**1,602,825,533.02**	**2,841,684,100.37**	**1,602,825,533.02**	**2,841,684,100.37**	-	-
Салбар хоорондын тооцооны өглөг			-	-	-	-
Ногдол ашгийн өглөг			-	-	-	-
ЭМД,НДШ-ийн өглөг			-	-	-	-
ОАТ-ын өглөг	1,057,500.00	2,484,611.25	1,057,500.00	2,484,611.25	-	-
Бусад өглөг			-	-	-	-
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	**1,057,500.00**	**2,484,611.25**	**1,057,500.00**	**2,484,611.25**	-	-
Урт хугацаат өр төлбөр					-	-
Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл			-	-	-	-
Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт			-	-	-	-
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-	-	-	-	-
Нийт өр төлбөрийн дүн	**1,057,500.00**	**2,484,611.25**	**1,057,500.00**	**2,484,611.25**	-	-
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ					-	-
Энгийн хувьцаа	1,400,000,000.00	2,500,000,000.00	1,400,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-
Давуу эрхтэй хувьцаа			-	-	-	-
Халаасны хувьцаа			-	-	-	-
Хувьцаат капиталын дүн	**1,400,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**1,400,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	-	-
Бусад өмч	-	-	-	-	-	-
Нэмэх төлөгдөн капитал			-	-	-	-
Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	201,768,033.02	339,199,489.12	201,768,033.02	339,199,489.12	-	-
Тайлант үеийн ашиг /алдагдал/	90,245,125.36	137,431,456.10	90,245,125.36	137,431,456.10	-	-
Өмнөх үеийн ашиг /алдагдал/	111,522,907.66	201,768,033.02	111,522,907.66	201,768,033.02	-	-
Нөөцийн сан			-	-	-	-
Эзэмшигчдийн өмчийн сан	**1,601,768,033.02**	**2,839,199,489.12**	**1,601,768,033.02**	**2,839,199,489.12**	-	-
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	**1,602,825,533.02**	**2,841,684,100.37**	**1,602,825,533.02**	**2,841,684,100.37**	-	-
			-	-	-	-

Санхүүгийн тайланд хавсаргасан тэмдэглэл нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг мөн.

Гүйцэтгэсэн .....

Зөвшөөрсөн .....

"МАРГАД КАПИТАЛ" ББСБ
АУДИТЛАГДСАН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
2022 оны 12-р сарын 31-аарх

/төгрөг/

	Аудит хийгдээгүй		Аудит хийгдсэн		Зөрүү
	Өмнөх он	Тайлант он	Өмнөх он	Тайлант он	
Хүүгийн орлого	207,024,928.80	237,116,882.77	221,994,886.82	237,116,882.77	-
Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орл	214,290,743.73	232,890,880.49	214,290,743.73	232,890,880.49	-
Харилцах дансны хүүгийн орлого	219,164.08	4,226,002.28	219,164.08	4,226,002.28	-
Хадгаламжийн хүүгийн орлого			-	-	-
Хүүгийн орлогын бүцаалт	7,484,979.01		7,484,979.01	-	-
Хүүгийн зардал	-	-	-	-	-
Банкны байгуулагаас авсан зээлийн хүү			-	-	-
Цэвэр хүүгийн орлого	207,024,928.80	237,116,882.77	207,024,928.80	237,116,882.77	-
Хүүгийн бус орлого	9,791,250.00	4,437,000.00	9,791,250.00	4,437,000.00	-
Арилжааны цэвэр орлого	-	-	-	-	-
Гадаад валютын арилжааны орлого			-	-	-
үнэт цаасны арилжааны орлого			-	-	-
Ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн	-	-	-	-	-
Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого			-	-	-
Санхүүгийн үйлчилгээний шимтгэл	9,791,250.00	4,437,000.00	9,791,250.00	4,437,000.00	-
Үйлчилгээний хураамж шимтгэлийн ор	9,791,250.00	4,437,000.00	9,791,250.00	4,437,000.00	-
Бусад үйлчилгээ				-	-
Хүүгийн бус зардал	77,233,953.09	93,329,641.69	77,233,953.09	93,329,641.69	-
Арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн	-	-	-	-	-
Гадаад валютын арилжааны алдагдал			-	-	-
Боловсон хүчний холбогдолтой зарда	35,542,500.00	46,172,087.65	35,542,500.00	46,172,087.65	-
Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	31,000,000.00	39,441,935.05	31,000,000.00	39,441,935.05	-
НД, ЭМД-ын зардал	4,342,500.00	5,010,041.88	4,342,500.00	5,010,041.88	-
Бусад	200,000.00	1,720,110.72	200,000.00	1,720,110.72	-
Бусад зардал	41,691,453.09	47,157,554.04	41,691,453.09	47,157,554.04	-
Зээл барагдуулахтай холбоото зардал				-	-
Аудитын төлбөр, мэргэжлийн үйлчилгээ	2,200,000.00	880,000.00	2,200,000.00	880,000.00	-
Даатгал		98,010.00	-	98,010.00	-
Ашиглалтын төлбөрт	2,919,160.51	3,133,752.71		3,133,752.71	-
Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	12,331,173.85	11,135,342.31	12,331,173.85	11,135,342.31	-
Харилцаа холбоо, интернет	4,030,453.54	5,213,656.22	4,030,453.54	5,213,656.22	-
Шатахуун болон тээврийн зардал	14,406,715.20	20,864,272.79	14,406,715.20	20,864,272.79	-
Сэлбэг хэрэгсэл засвар үйлчилгээ			-	-	-
Зохицуулалтын хураамжийн зардал	1,980,000.00	1,984,000.00	1,980,000.00	1,984,000.00	-
Захиалгат хэвлэлийн зардал			-	-	-
Автоматжуулалттай холбоотой урсгал зардал			-	-	-
Зар сурталчилгааны зардал			-	-	-
Бичиг хэрэгийн зардал	1,709,450.00		1,709,450.00	-	-
Харуул хамгаалалтын зардал			-	-	-
Бусад	2,114,499.99	3,848,520.01	2,114,499.99	3,848,520.01	-
Цэвэр хүүгийн бус орлого/зардлын дү	(67,442,703.09)	(88,892,641.69)	(67,442,703.09)	(88,892,641.69)	-
Болзошгүй эрсдэлийн сан					
байгуулахаас өмнөх үйл					
ажиллагааны аваш /алдагдал/ /3+6/	139,582,225.71	148,224,241.08	139,582,225.71	148,224,241.08	-
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ АЛДАГДАЛ			0.00	0.00	-
Болзошгүй эрсдэлийн зардал	(48,425,533.43)	9,404,588.45	(48,425,533.43)	9,404,588.45	-
Зээлийн эрсдэлийн зардал	48,425,533.43	9,404,588.45	48,425,533.43	9,404,588.45	-
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг /алдагд	91,156,692.28	138,819,652.63	91,156,692.28	138,819,652.63	-
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг / ал	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Алданги			0.00	0.00	-
Бусад			0.00	0.00	-
Ердийн үйл ажиллагааны ашиг / алдаг	91,156,692.28	138,819,652.63	91,156,692.28	138,819,652.63	-
Ердийн бус орлого			0.00	0.00	-
Ердийн бус зардал			0.00	0.00	-
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал	91,156,692.28	138,819,652.63	91,156,692.28	138,819,652.63	-
Орлогын татварын зардал	911,566.92	1,388,196.53	911,566.92	1,388,196.53	-
Цэвэр ашиг	90,245,125.36	137,431,456.10	90,245,125.36	137,431,456.10	-

Санхүүгийн тайланд хавсаргасан тэмдэглэл нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг мөн.

Гүйцэтгэсэн .....

Зөвшөөрсөн .....

"МАРГАД КАПИТАЛ" ББСБ

АУДИТ ХИЙГДСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 12-р сарын 31-аарх

Аудит хийгдээгүй

	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн /төгрөг/
2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	1,400,000,000.00	0.00	201,768,033.02	1,601,768,033.02
Хувьцаат капиталын өсөлт				0.00
Залруулсан үлдэгдэл	**1,400,000,000.00**	**0.00**	**201,768,033.02**	**1,601,768,033.02**
Ногдол ашиг				0.00
Гаргасан хувьцаа	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00
Тайлант үеийн ашиг			137,431,456.10	137,431,456.10
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	**2,500,000,000.00**	**0.00**	**339,199,489.12**	**2,839,199,489.12**

Аудит хийгдсэн

	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн /төгрөг/
2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	1,400,000,000.00	0.00	201,768,033.02	1,601,768,033.02
Хувьцаат капиталын өсөлт	0.00			0.00
Залруулсан үлдэгдэл	**1,400,000,000.00**	**0.00**	**201,768,033.02**	**1,601,768,033.02**
Гаргасан хувьцаа	1,100,000,000.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00
Тайлант үеийн ашиг	0.00	0.00	137,431,456.10	137,431,456.10
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	**2,500,000,000.00**	**0.00**	**339,199,489.12**	**2,839,199,489.12**

Зөрүү

	Хувьцаат капитал	Эзний өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	-	-	-	-
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				-
Залруулсан үлдэгдэл	-	-	-	-
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	-	
Гаргасан хувьцаа		-	-	
Тайлант үеийн ашиг	-	-	-	-
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	-	-	-	-

Санхүүгийн тайланд хавсаргасан тэмдэглэл нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг мөн.

Гүйцэтгэсэн .....

Зөвшөөрсөн .....

АУДИТ ХИЙГДСЭН
АУДИТ ХИЙГДЭЭГҮЙ

"МАРГАД КАПИТАЛ" ББСБ

АУДИТ ХИЙГДСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2022 оны 12-р сарын 31-аарх

/төгрөг/

	Аудит хийгдээгүй		Аудит хийгдсэн		Зөрүү
	Өмнөх он	Тайлант он	Өмнөх он	Тайлант он	
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ					-
Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн					-
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	1,001,960,930.19	1,212,326,505.89	1,001,960,930.19	1,212,326,505.89	-
Зээлийн хүүгийн орлого	187,236,767.04	205,213,225.04	187,236,767.04	205,213,225.04	-
Харилцах дансны хүүгийн орлого			-	-	-
Зээлийн эргэн төлөлтийн орлого			-	-	-
Гадаад валютын арилжааны орлого			-	-	-
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	9,791,250.00	4,437,000.00	9,791,250.00	4,437,000.00	-
Бусад үйлчилгээний орлого	804,932,913.15	1,002,676,280.85	804,932,913.15	1,002,676,280.85	-
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	1,326,776,279.24	1,848,660,938.04	1,326,776,279.24	1,848,660,938.04	-
Төслийн зээлийн санхүүжилтийн хүү зардал			-	-	
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	25,393,500.00	32,421,502.00	25,393,500.00	32,421,502.00	-
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	7,605,900.00	9,545,864.41	7,605,900.00	9,545,864.41	-
Албан томилолт, сургалтын зардал			-	-	-
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	2,919,160.51	3,133,752.71	2,919,160.51	3,133,752.71	-
Шатахуун, холбоо, интернет сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	18,437,168.74	6,163,084.08	18,437,168.74	6,163,084.08	-
Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал	1,982,450.00	2,266,040.00	1,982,450.00	2,266,040.00	-
Татвар, даатгалд төлсөн мөнгө		98,010.00	-	98,010.00	-
Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө			-	-	-
Авлага барагдуулахтай холбоотой зардал			-		
Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө	2,200,000.00	880,000.00	2,200,000.00	880,000.00	-
Зохицуулах үйлчилгээний хураамжинд төлсөн мөнгө	1,980,000.00	1,984,000.00	1,980,000.00	1,984,000.00	-
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	141,600.00	22,619,084.84	141,600.00	22,619,084.84	-
Олгосон зээл			-	-	-
Бусад үйлчилгээнд	1,266,116,499.99	1,769,549,600.00	1,266,116,499.99	1,769,549,600.00	-
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(324,815,349.05)	(636,334,432.15)	(324,815,349.05)	(636,334,432.15)	-
Мөнгөн орлогын дүн	0.00	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	-
Хөрөнгө борлуулсаны орлого			0.00	0.00	-
бусад		1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	-
Мөнгөн зарлагын дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Баяр ёслол			0.00	0.00	-
Бусад			0.00	0.00	-
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	-
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(324,815,349.05)	463,665,567.85	(324,815,349.05)	463,665,567.85	-
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	730,939,694.67	406,124,345.62	730,939,694.67	406,124,345.62	-
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	406,124,345.62	869,789,913.47	406,124,345.62	869,789,913.47	-

Санхүүгийн тайланд хавсаргасан тэмдэглэл нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг мөн.

Гүйцэтгэсэн .....

Зөвшөөрсөн .....