ЛИДЕР ЭКАУНТ АУДИТ ХХК

СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ ХХК-ИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Улаанбаатар хот 2022 он	**Аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэсэн:** “Лидер экаунт аудит” ХХК Утас: 88112654, 88472789 Цахим хаяг: leaderaudit.20@gmail.com

2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан

СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ ХХК-ИЙН
АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
(2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31 НЭЭРХ)

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДРУУЛГА	2020 ОНЫ 12-Р САРЫН 31	2021 ОНЫ 12-Р САРЫН 31
ХӨРӨНГӨ			
Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрнгө	3.1	236,395,472.07	165,329,067.50
Зээл/Цэвэр/	3.2	5,021,484,161.33	4,842,577,823.77
Бусад авлага	3.3	105,941,728.65	170,921,358.44
Бусад хөрөнгө	3.4	6,250,000.00	57,692,919.45
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		**5,370,071,362.05**	**5,236,521,169.16**
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	3.5	12,808,647.50	12,444,734.02
Биет бус хөрөнгө	3.6	-	26,785,000.00
Эргэлтийн бус хөрнгө		**12,0808,647.50**	**39,229,734.02**
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**5,382,880,009.55**	**5,275,750,903.18**
ӨР ТӨЛБӨР			
Богино хугацаат өр төлбөр			
Богино хугацаат өр төлбөр	3.7	700,000,000.00	-
Бусад өр төлбөр	3.8	57,954,513.71	75,974,124.37
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		**757,954,513.71**	**75,974,124.37**
Урт хугацаат өр төлбөр			
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл	3.9	138,577,597.12	125,407,869.77
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		**138,577,597.12**	**125,407,869.77**
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		**896,532,110.83**	**201,381,994.14**
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ			
Хувьцаат капиталын дүн	3.10	3,995,000,000.00	3,995,000,000.00
Хуримтлагдсан үр дүн		**491,347,898.72**	**1,079,368,909.04**
Өмнөх үеийн үр дүн		5,993,794.57	539,883,309.14
Тайлант үеийн үр дүн		485,354,104.15	539,485,599.90
Цэвэр хөрөнгө/өмчийн дүн		**4,486,347,898.72**	**5,074,368,909.04**
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР, ӨМЧИЙН ДҮН		**5,382,880,009.55**	**5,275,750,903.18**

"ЛИДЕР ЭКАУНТ АУДИТ" ХХК
5927630

2.2 Аудит хийсэн орлого үр дүнгийн тайлан

СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ ХХК-ИЙН
АУДИТЛАГДСАН ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
(2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31 НЭЭРХ)

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОД	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
ХҮҮГИЙН ОРЛОГО	3.11	**838,278,994.92**	**1,195,270,485.89**
Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орлого		838,278,994.92	1,186,214,711.12
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого		-	9,055,774.77
Хүүгийн зардал	3.12	35,004,996.56	42,950,085.66
Цэвэр хүүгийн орлого		**803,273,998.36**	**1,152,320,400.23**
ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО	3.13	**85,939,481.00**	**17,779,489.00**
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого		85,939,481.00	17,779,489.00
Бусад үйлчилгээ		-	-
ХҮҮГИЙН БУС ЗАРДАЛ	3.14	**331,203,898.61**	**559,768,849.49**
Арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн зардал		-	-
Боловсон хүчний холбогдолтой зардал		226,532,533.56	447,341,327.14
Бусад зардал		104,671,365.05	112,426,981.86
ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН		**(245,264,417.61)**	**(541,989,360.74)**
БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛИЙН САН БАЙГУУЛАХААС ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ		**558,009,580.76**	**610,331,039.74**
Эрсдлийн зардал		14,905,883.80	64,931,726.71
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ		**543,103,696.96**	**545,399,313.03**
ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО	3.15	-	2,399,985.36
ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ	3.16	3,821,359.00	2,864,349.00
ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ/АЛДАГДАЛ		**539,282,337.96**	**544,934,949.39**
Орлогын татварын зардал	3.17	53,928,233.80	5,449,349.49
ЦЭВЭР АШИГ		**485,354,104.16**	**539,485,599.90**

"ЛИДЕР ЭКАУНТ АУДИТ" ХХК
5937039

2.3 Аудит хийсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ ХХК-ИЙН
АУДИТЛАГДСАН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
(2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31 НЭЭРХ)

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2020 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	**1,400,000,000.00**	**5,993,794.57**	**1,405,993,794.57**
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт		-	-
Дахин илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл	-	-	-
Хувьцаат капиталын өсөлт	2,595,000,000.00	-	**2,595,000,000.00**
Тайлант үеийн үр дүн	-	485,354,104.15	**485,354,104.15**
2021 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	**3,995,000,000.00**	**491,347,898.72**	**4,486,347,898.72**
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	48,535,410.42	**48,535,410.42**
Дахин илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл	**3,995,000,000.00**	**539,883,309.14**	**4,534,883,309.14**
Хувьцаат капиталын өсөлт			**2,595,000,000.00**
Тайлант үеийн үр дүн	-	539,485,599.90	**539,485,599.90**
2022 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	**3,995,000,000.00**	**1,079,368,909.04**	**5,074,368,909.04**

"ЛИДЕР ЭКАУНТ АУДИТ" ХХК
9937639

2.4 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ ХХК-ИЙН

АУДИТЛАГДСАН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
(2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31 НЭЭРХ)

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН	**(3,254,636,237.64)**	**(70,602,040.93)**
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	**4,910,153,209.91**	**7,338,517,404.20**
Зээлийн хүүгийн орлого	443,769,245.98	6,341,206,731.56
Харилцах дансны хүүгийн орлого	-	-
Гадаад валютын ханшийн зөрүү	-	-
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	40,470,411.00	17,629,183.00
Бусад үйлчилгээний орлого	4,425,913,552.93	979,681,489.64
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	**8,164,789,447.55**	**7,409,119,445.13**
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн Зардал	20,649,101.15	29,088,000.00
Өрийн бичгийн хүүд төлсөн мөнгө	6,420,821.00	36,660,823.00
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	162,703,290.48	262,126,454.73
Ажилтануудад олгосон нөхөн олговор, тэтгэмж	-	68,559,300.00
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал	42,383,706.68	69,839,921.00
Албан томилолт, сургалтын зардал	60,000.00	900,000.00
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	28,505,200.00	1,068,228.00
Шатахуун, холбоо, интернэт, слбэг хэрэгсэлд төлсөн зардал	10,081,898.00	4,244,040.28
Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал	9,235,277.00	31,795,883.10
Татвар, даатгалын төлсөн мөнгө	31,469,610.05	110,732,895.70
Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө	3,604,705.50	7,779,500.00
Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай гарсан мөнгө	2,250,000.00	-
Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө	1,711,000.00	550,000.00
Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө	2,200,000.00	3,240,000.00
Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө	49,539,307.05	21,605,950.00
Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө	7,793,975,530.64	6,760,928,449.32
ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	**3,434,075,726.00**	**(464,363.64)**
Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	**3,516,128,175.00**	**2,399,985.36**
Бусад	3,516,128,175.00	2,399,985.36
Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	**82,052,449.00**	**2,864,349.00**
Баяр ёслол, зочин төлөөлөгчийн зардал	-	-
Бусад	82,052,449.00	2,864,349.00
БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	**179,439,488.36**	**(71,066,404.57)**
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	56,955,983.71	236,395,472.07
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	236,395,472.07	165,329,067.50

"ЛИДЕР ЭКАУНТ АУДИТ" ХХК
5027639