"Тэгш саятан ББСБ" ХХК

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон жилийн

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024.12.31 мянган төгрөг	2023.12.31 мянган төгрөг
ХӨРӨНГӨ		
1.Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1 Мөнгөн түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,988.7	21,577.6
1.2 Арилжааны үнэт цаас		
1.3 Зээл		
Хэвийн зээл	1,418,929.0	1,037,027.7
Хугацаа хэтэрсэн зээл	18,338.7	20,048.1
Чанаргүй зээл		
Хэвийн бус зээл		2,227.7
Эргэгэлзээтэй зээл	2,258.1	3,243.7
Муу зээл		11,888.2
(Зээлийн эрсдлийн сан)	(2,046.0)	(15,069.4)
1.4 Авлага		
Дансны авлага		
Татвар, НДШ-н авлага		
Бусад авлага	3,289.8	2,848.1
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	45,096.7	54,502.7
1.5 Өмчлөх бус хөрөнгө		
1.6 Бусад эргэлтийн хөрөнгө	771.0	572.5
Бараа материал		
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	*1,496,626.0*	*1,138,866.9*
2.Эргэлтийн бус хөрөнгө		
2.1 Үндсэн хөрөнгө	9,849.2	11,965.1
2.2 Биет бус хөрөнгө /хувьцаа/		
2.3 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
2.4 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	*9,849.2*	*11,965.1*
Нийт хөрөнгийн дүн	**1,506,475.2**	**1,150,832.0**
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ		
1.Өр төлбөр		
1.1 **Хадгламж**		
Хугацаатай хадгаламж		
Хугацаагүй хадгаламж		
1.2 Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг		
Дансны өглөг		
1.3 Цалингийн өглөг		
1.4 Татвар, НДШ-ийн өглөг	22,048.5	35,547.8
1.5 Хүүний өглөг		
1.6 Ногдол ашгийн өглөг		
1.7 Урьдчилж орсон орлого		
1.8 Ногдол ашгийн өглөг		82,401.10
1.9 Банкны богино хугацаат зээл		
Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	*22,048.5*	*117,948.9*

"BAKER TILLY DALAIVAN-AUDIT" Co.,Ltd
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING
& APPRAISAL

1.10	Хойшлогдсон татварын өр		-
1.11	Бусад урт хугацаат өглөг		-
	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
	Нийт өр төлбөрийн дүн	*22,048.5*	*117,948.9*
2. Өөрийн хөрөнгө			
2.1	Өмч: Гишүүдийн хөрөнгө оруулалт	1,092,500.0	604,000.0
2.2	Нөөцийн сан		
2.3	Хадгаламж хамгаалалтын сан		
2.4	Тогтворжуулалтын сан		
2.5	Бусад сангууд		
2.6	Хандив		
2.8	Хуримтлагдсан ашиг	**391,926.7**	**428,883.1**
	Өөрийн хөрөнгийн дүн	*1,484,426.7*	*1,032,883.1*
	Нийт өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн	**1,506,475.2**	**1,150,832.0**
		-	-

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

"BAKER TILLY DALAIVAN-AUDIT" Co.,Ltd
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING
& APPRAISAL

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон жилийн

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024.12.31 мянган төгрөг	2023.12.31 мянган төгрөг
1. ХҮҮГИЙН ОРЛОГО		
1.1 Зээлийн хүүгийн орлого	500,898.0	458,335.6
1.2 Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого	8,019.7	4,843.3
1.3 Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан хүүгийн орлого		
Хүүгийн орлогын дүн	508,917.7	463,178.9
2. ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ		
2.1 Хадгламжийн хүүгийн зардал		
2.2 Банк санхүүгийн байгууллагад төлсөн хүүгийн зардал	(7,421.8)	(40,914.9)
2.3 Бусад хүүгийн зардал		(2,417.0)
Хүүгийн зардлын дүн	(7,421.8)	(43,331.9)
3. ХҮҮГИЙН ЦЭВЭР ОРЛОГО (АЛДАГДАЛ)	***501,495.9***	***419,847.0***
4. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУСАД ОРЛОГО		
4.1 Гадаад валютын ханшийн тэгштгэлийн орлого	11.3	5.4
4.2 Үйлчилгээний шимтгэл	20,404.7	11,807.4
4.3 Санхүүгийн бусад ажил үйлчилгээний орлого	437.3	739.7
Бусад орлого		
5. НИЙТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО	***20,853.3***	***12,552.5***
6. ЭРСДЛИЙН ЗАРДАЛ		
7. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР ОРЛОГО	**522,349.2**	**432,399.5**
8. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ		
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(93,321.7)	(68,969.9)
Санхүүгийн зардал		
Бусад зардал	(49,963.3)	(67,391.0)
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		(6.2)
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	17,753.0	
Эрсдлийн зардал	(1,135.2)	(12,872.0)
Тэнцлийн гадуурх тооцооноос хийгдсэн төлөгдөлт		47,115.8
Бусад олз (гарз)		843.4
9. ТӨТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ, АЛДАГДАЛ	***397,952.4***	***355,176.8***
Орлогын татварын зардал	38,018.8	35,547.8
Татварын дараах ашиг, алдагдал	***359,933.6***	***319,629.0***
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг		
Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал	***359,933.6***	***319,629.0***

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг бөгөөр

ER TILLY DALAIVAN-AUDIT" Co.,Ltd
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING
& APPRAISAL

"Тэгш саятан ББСБ" ХХК

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон жилийн

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Гишүүдийн хөрөнгө оруулалт	Нөөцийн сан	Хадгаламж хамгаалалтын сан	Бусад сангууд	Хандив	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн мянган төгрөг
2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	**604,000.0**	-		-	-	**227,765.1**	**831,765.1**
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга						22,901	22,901
Залруулсан үлдэгдэл	**604,000.0**					**250,666.3**	**854,666.3**
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)						319,629.0	**319,629.0**
Бусад дэлгэрэнгүй орлого							
Өмчид гарсан өөрчлөлт							-
Зарласан ногдол ашиг						(141,412.2)	**(141,412.2)**
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн							
2023 оны 12 -р сарын 31-ний үлдэгдэл	**604,000.0**	-	-	-	-	**428,883.1**	**1,032,883.1**
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-
Залруулсан үлдэгдэл	**604,000.0**					428,883.1	**1,032,883.1**
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)						359,933.6	**359,933.6**
Хувьцаат капиталын өсөлт	488,500.0						**488,500.0**
Өмчид гарсан өөрчлөлт							-
Зарласан ногдол ашиг						(396,890.1)	**(396,890.1)**
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн							
2024 оны 12 -р сарын 31-ний үлдэгдэл	**1,092,500.0**	-	-	-	-	**391,926.6**	**1,484,426.6**

Хавсаргасан тайлантууд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

" BAKER TILLY DALAIVAN-AUDIT" Co.,Ltd
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING
& APPRAISAL

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон жилийн

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024.12.31 мянган төгрөг	2023.12.31 мянган төгрөг
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн /+/	*3,317,976.8*	*2,636,100.9*
Зээлийн хүүгийн орлого	510,901.9	474,875.8
Зээлийн төлбөрт хүлээн авсан		
Гишүүдээс хүлээн авсан хадгаламж		
Бүцаан авсан албан татвар		
Гадаад валютын арилжааны орлого	11.3	(0.8)
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	20,404.7	11,807.4
Бусад мөнгөн орлого	2,786,658.9	2,149,418.5
Мөнгөн зарлагын дүн /-/	*(3,732,318.8)*	*(2,811,879.0)*
Ажиллагчдад төлсөн	(49,795.5)	(35,439.4)
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	(19,874.4)	(11,945.5)
Албан томилолт, сургалтын зардал	(1,150.0)	(800.0)
Ашиглалтын зардалд төлсөн	(939.5)	(703.7)
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	(4,020.0)	(4,330.5)
Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал	(1,204.6)	(1,661.4)
Татварын байгууллагад төлсөн	(101,361.9)	(30,830.1)
Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө	(210.0)	
Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахад гарсан мөнгө	(816.2)	(1,437.1)
Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал		(2,417.0)
Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө	(1,839.5)	(1,055.5)
Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө	(1,760.0)	(2,280.0)
Ногдол ашгаар олгосон мөнгө	(364,895.8)	(220,920.7)
Бусад мөнгө	(20,223.2)	(34,784.8)
Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө	(3,164,228.2)	(2,162,429.9)
Бусад үйл ажиллагааны бус зардал		(300,843.4)
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**(414,342.0)**	**(175,778.1)**
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн /+/	*402,753.0*	*185,000.0*
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны бүцаан төлөлт		
Хүлээн авсан хүүний орлого		
Хүлээн авсан ногдол ашиг		
Бусад хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээ /Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/	402,753.0	185,000.0
Мөнгөн зарлагын дүн /-/		-
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
Бисг бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**402,753.0**	**185,000.0**
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн /+/	-	-
Хөрөнгө оруулагчаас орж ирсэн санхүүжилт		
Мөнгөн зарлагын дүн /-/	-	-
Зээл өрийн үндэс цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		
Төлсөн ногдол ашиг	-	
Бусад мөнгөн зарлага		
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-	-
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	**(11,588.9)**	**9,221.8**
Оны эхэнд адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	*21,577.6*	*12,355.8*
Оны эцэст адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	*9,988.7*	*21,577.6*
	(0)	*0*

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү санхүүгийн тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

"BAKER TILLY DALAIVAN-AUDIT" CO.,LTD
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING
& APPRAISAL