САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 12-р сарын 31
ХӨРӨНГӨ		
Санхүүгийн хөрөнгө		
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	400,672,877.81	570,721,174.30
Зээл	2,607,248,707.52	2,610,552,808.95
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	177,645,385.43	351,984,613.20
Санхүүгийн хөрөнгийн дүн	**3,185,566,970.76**	**3,533,258,596.45**
Санхүүгийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	22,514,958.82	16,483,460.88
Биет бус хөрөнгө	41,075,000.00	41,075,000.00
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	212,768,639.04	
Санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	**276,358,597.86**	**57,558,460.88**
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	**3,461,925,568.62**	**3,590,817,057.33**
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
Санхүүгийн өр төлбөр		
Бусад санхүүгийн өр төлбөр	6,055,936.68	6,154,025.14
Санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	**6,055,936.68**	**6,154,025.14**
Санхүүгийн бус өр төлбөр		
Татвар, НДШ-ийн өр төлбөр	33,263,285.57	71,224,459.98
Санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	**33,263,285.57**	**71,224,459.98**
Өр төлбөрийн нийт дүн	**39,319,222.25**	**77,378,485.12**
Эзэмшигчдийн өмч		
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	922,606,346.37	513,438,572.21
Эздийн өмчийн дүн	**3,422,606,346.37**	**3,513,438,572.21**
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	**3,461,925,568.62**	**3,590,817,057.33**
	-	-

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү хараат бус аудитын дүгнэлтийн салшгүй хэсэг болно.

BMD MN AUDIT LLC

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	2024 он	2025 он
Хүүгийн орлого	**545,686,427.22**	**1,053,684,681.47**
Банкинд байршуулсан хөрөнгийн	4,713,695.96	
Зээлийн	540,972,731.26	933,684,681.47
Бусад		120,000,000.00
Хүүгийн зардал		
Хүүгийн цэвэр орлого	**545,686,427.22**	**1,053,684,681.47**
Эрсдэлийн сангийн зардал	1,635,534.37	134,176,906.37
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого	544,050,892.85	919,507,775.10
Бусад орлого	**301,852,698.32**	**42,508,980.56**
Хүүгийн бус орлого	101,842,071.91	42,508,980.56
Бусад орлого, олз	200,010,626.41	-
Бусад зардал	**365,641,731.94**	**524,670,690.64**
Хүүгийн бус зардал	343,532,999.20	334,966,138.05
Бусад зардал, гарз	22,108,732.74	189,704,552.59
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	**480,261,859.23**	**437,346,065.02**
Орлогын татварын зардал	57,496,420.64	62,705,061.76
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	**422,765,438.59**	**374,641,003.26**
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	**422,765,438.59**	**374,641,003.26**
Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн	**422,765,438.59**	**374,641,003.26**

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү хараат бус аудитын дүгнэлтийн салшгүй хэсэг болно.

BMD MN AUDIT LLC

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	**2,500,000,000.00**	**-**	**580,329,495.92**	**3,080,329,495.92**
НББББ-ын өөрчлөлт		-	39,511,411.86	39,511,411.86
Залруулсан үлдэгдэл	**2,500,000,000.00**	**-**	**619,840,907.78**	**3,119,840,907.78**
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		-	422,765,438.59	422,765,438.59
Ногдол ашиг		-	(120,000,000.00)	(120,000,000.00)
2024 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	**2,500,000,000.00**	**-**	**922,606,346.37**	**3,422,606,346.37**
НББББ-ын өөрчлөлт		-	21,746,778.58	21,746,778.58
Залруулсан үлдэгдэл	**2,500,000,000.00**	**-**	**944,353,124.95**	**3,444,353,124.95**
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		-	374,641,003.26	374,641,003.26
Өмчид гарсан өөрчлөлт	500,000,000.00	-		500,000,000.00
Ногдол ашиг		-	(805,555,556.00)	(805,555,556.00)
2025 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	**3,000,000,000.00**	**-**	**513,438,572.21**	**3,513,438,572.21**
	-		-	-

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү харилцаат бус аудитын дүгнэлтийн салшгүй хэсэг болно.

BMD MN AUDIT LLC

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/мөгрөгөөр/

Үзүүлэлт	2024 он	2025 он
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	**3,722,023,712.14**	**4,301,505,648.65**
Зээл, хүүгийн төлбөрт хүлээн авсан	3,710,338,766.18	4,285,998,246.79
Итгэлцлийн үйлчилгээнээс хүлээн авсан	-	-
Цахим мөнгө гаргах, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан хүлээн авсан	-	-
Факторингийн үйл ажиллагаанаас хүлээн авсан	-	-
Бусад мөнгөн орлого	11,684,945.96	15,507,401.86
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	**4,038,929,740.11**	**4,025,779,930.74**
Олгосон зээл	3,670,086,144.71	3,444,187,852.87
Буцаан олгосон итгэлцэл, үр шим		
Цахим мөнгө гаргах, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан буцаасан		
Факторингийн үйл ажиллагаагаар шилжүүлсэн		
Ажиллагсдад олгосон	77,914,285.72	305,218,398.63
Татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	44,199,370.78	88,462,557.01
Ашиглалтын зардалд төлсөн	224,621,206.16	138,091,889.67
Бусад мөнгөн зарлага	22,108,732.74	49,819,232.56
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**(316,906,027.97)**	**275,725,717.91**
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	**400,000,000.00**	**100,000,000.00**
Үндсэн хөрөнгө, биет бус хөрөнгө борлуулснаас хүлээн авсан	400,000,000.00	100,000,000.00
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	**222,235,500.00**	**7,424,200.00**
Үндсэн хөрөнгө, биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	222,235,500.00	7,424,200.00
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**177,764,500.00**	**92,575,800.00**
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	**404,511,411.88**	**51,746,778.58**
Бусад	404,511,411.88	51,746,778.58
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	**120,000,000.00**	**250,000,000.00**
Хөрдогч өглөгт төлсөн	120,000,000.00	-
Төлсөн ногдол ашиг	-	250,000,000.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	**284,511,411.88**	**(198,253,221.42)**
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	**145,369,883.91**	**170,048,296.49**
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	255,302,993.90	400,672,877.81
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	400,672,877.81	570,721,174.30
	-	-

Хавсаргасан тайлангууд нь энэхүү хараат бус аудитын дүгнэлтийн салшгүй хэсэг болно.

BMD MN AUDIT LLC