VI. ХАВСРАЛТ 2 : "ЖИ ЭС БИ АКТИВ ХОЁР ТЗК" ХХК-ийн санхүүгийн тайлан

6.2 Санхүүгийн байдлын тайлан (Аудитлагдаагүй тайлан)

(сая төгрөг)

Үзүүлэлтүүд	2025-06-30	2025-12-31
ХӨРӨНГӨ:		
Бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	**250.00**	**1,160.66**
Банкны харилцах дахь мөнгө	250.00	3.63
Банкин дахь харилцах дансны хүүний авлага		
Банкинд байршуулсан хадгаламж		1,155.00
Банкинд байршуулсан хадгаламжийн хүүний авлага		2.02
Харилцах, хадгаламжийн үнэ цэнийн бууралтын сан		
Худалдан авсан зээлийн хөрөнгийн авлага	-	**29,340.65**
Зээлийн хөрөнгө		28,745.55
Зээлийн багцын хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага		595.09
(Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын сан)[1]		-
Бусад авлага	-	**312.59**
Үйл ажиллагаатай холбоотой бусад авлага		
Урьдчилж төлсөн тооцоо		
Татварын авлага		
Бусад авлага		312.59
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	**250.00**	**30,813.89**
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ:		
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас	-	**29,673.62**
ХБҮЦ		30,000.00
Хуримтлуулж тооцсон хүүний өглөг		355.07
(Бүртгэлийн хураамжийн хорогдуулалт)		(681.44)
Өглөг	-	**682.03**
Үйлчилгээний шимтгэлийн өглөг		17.73
ХИУ-д өгөх өглөг		24.00
Бусад богино хугацаат өглөг - GSBCapital Багцын зөрүү		617.33
Бусад богино хугацаат өглөг - GSBCapital		
Бусад богино хугацаат өглөг		
Урт хугацаат өр төлбөр		
Татварын өр		22.98
Нийт өр төлбөр	-	**30,355.66**
Өөрийн хөрөнгө		
Энгийн хувьцаа	250.00	250.00
Нэмж төлөгдсөн капитал		
Тайлант үеийн цэвэр ашиг		208.24
Нөөц хөрөнгө[2]		
Нийт өөрийн хөрөнгө	**250.00**	**458.24**
Нийт өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгө	**250.00**	**30,813.89**

ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ:

ЖИ ЭС БИ КАПИТАЛ ББСБ ХХК-Н ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ */З.ДАРЬСҮРЭН/*

ХОТ
ЖИ ЭС БИ КАПИТАЛ ББСБ ХХК
ATA15003 9416078
9025031263

★★★★

★★★

VI. ХАВСРАЛТ 2 : "ЖИ ЭС БИ АКТИВ ХОЁР ТЗК" ХХК-ийн санхүүгийн тайлан

6.1. Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан (Аудитлагдаагүй тайлан)

(сая төгрөг)

Үзүүлэлтүүд	2025-06-30	2025-12-31
Хүүний орлого		
Зээлийн багцын хүүний орлого	-	682.14
Зээлийн багцын хүүний орлого	-	678.50
Харилцах, хадгаламж, ХО-тын хүүний орлого		678.50
Харилцах дансны хүүний орлого	-	3.64
Хадгаламжийн дансны хүүний орлого		1.61
Хүүний зардал		2.02
Бондын купоны зардал	-	(378.23)
Бондын Бүртгэлийн хураамж хорогдуулалтын зардал		(355.07)
Цэвэр хүүний орлого		(23.17)
Үйл ажиллагааны бусад орлого/(зардал)	-	303.91
Бусад орлого	-	-
Үйл ажиллагааны зардал		
ТУЗ-ийн цалингийн зардал	-	(72.53)
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал		
Бичиг хэргийн зардал		
Үйлчилгээний шимтгэлийн зардал		(3.36)
ХИУ-ийн шимтгэл		(17.73)
Захиргааны үйлчилгээний зардал		(24.00)
Хууль зүйн үйлчилгээний зардал		
Зохицуулалт үйлчилгээний зардал		(18.91)
Аудитын зардал		
Үнэ цэнийн бууралтын орлого/(зардал)		
Банкаар үйлчлүүлсний шимтгэл		
Бусад зардал		(0.03)
Татварын өмнөх ашиг		(8.51)
Орлогын албан татварын зардал	-	231.37
Татвар төлсний дараах цэвэр ашиг[1]/(алдагдал)	-	(23.14) 208.24

ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ:

ЖИ ЭС БИ КАПИТАЛ ББСБ ХХК-Н ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ *ЖИ ЭС БИ КАПИТАЛ ББСБ ХХК* УЛААНБААТАР ХОТ АТА15003 5416078 9025031263 */З.ДАРЬСҮРЭН/*

★★★★

★★★