

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20... оны ... сарын ...-ны өдөр

№ ...

Улаанбаатар хот

Арилжааны банканд зээлийн шугамын эрх нээлгэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, “Сэндли ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.29 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Банк бус санхүүгийн байгууллагын харилцагчдад зээл олгох, зээлийн эрэлтийг хэвийн хадгалах, бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд “Сэндли ББСБ” ХК-ийн нэр дээр Капитрон банканд дараах нөхцөлөөр зээлийн шугамын эрх нээлгэхээр тогтсугай.

Зээлийн эрхийн хэмжээ: 5,000,000,000 /таван тэрбум/ төгрөг

Зээлийн эрхийн хугацаа: 12 /арван хоёр/ сар

Зээлийн хүүгийн хэмжээ: Жилийн 21 /хорин нэг/ хувь

2. Энэхүү тогтоолын 1-д заасан “Сэндли ББСБ” ХК-ийн зээлийн үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор 10 /Арав/ тэрбум төгрөгийн дүн бүхий хэрэглээний болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн, автомашин барьцаалсан зээлийн багцыг барьцаалуулахыг зөвшөөрсүгэй.

3. Банктай зээлийн болон барьцааны гэрээ байгуулах, гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/, Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал /Б.Ичинхорлоо/ нарт олгосугай.

4. Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллахыг Эрсдэл шалгалт шалгалт хариуцсан захирал /Д.Баярбат/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.НАРАЦБАТ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20~~22~~²³ оны 12 сарын 22 ны өдөр

№ 23

Улаанбаатар хот

Аудитын байгууллага сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.10 дахь заалт, “Сэндли ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн холбогдох заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Компани нь “Хүлэгт хүннү аудит” ХХК-ийг компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт гаргах байгууллагаар сонгосугай.

2. Энэхүү тогтоолын дагуу “Хүлэгт хүннү аудит” ХХК-тай холбогдох гэрээ байгуулах, гарын үсэг зурах, гэрээний үнийг тогтоох бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д олгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
Б.НАРАНБАТ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20 23 оны 12 сарын 22-ны өдөр

№ 24

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны санхүүгийн төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, “Сэндли ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
Б.НАРАНБАТ





Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 24 тоот тогтоолын Хавсралт №01

**2024 оны СЭНДЛИ ББСБ-ЫН САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАНГИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Үзүүлэлт	2024.12.31
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,021,022,988
1 Бэлэн мөнгө	-
2 Хөрөнгө оруулалт	-
3 Зээл (цэвэр дүнгээр)	77,207,734,468
Зээлийн багц (Нийт)	79,390,397,770
Зээлийн эрсдэлийн сан	(2,182,663,302)
4 Үндсэн хөрөнгө	674,742,429
5 Бусад хөрөнгө	4,189,264,524
Зээл, мөнгөн хөрөнгөд хур.тооцсон хүүгийн авлага	2,635,648,078
Бусад актив /Урьдчилгаа, Биет үнэт металл, Бусад...../	1,553,616,446
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	86,092,764,408
	-
1 Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг	26,877,203,000
2 Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр	7,300,000,000
3 ББСБ-аас гаргасан өрийн бичиг	10,000,000,000
4 Бусад өр төлбөр	7,651,690,491
5 Нийт өр төлбөр	51,828,893,491
6 Өөрийн хөрөнгө	34,263,870,917
Энгийн хувьцаа	11,178,500,000
Халаасны хувьцаа	(1,746,329,965)
Нэмж төлөгдсөн капитал	6,284,799,653
Өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	8,950,394,437
Тухайн үеийн ашиг, алдагдал	9,575,774,983
Бусад өөрийн хөрөнгө	20,731,810
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН	86,092,764,408

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 24 тоот тогтоолын Хавсралт №01



**2024 оны СЭНДЛИ ББСБ-ЫН ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Үзүүлэлт	2024.12.31
1 Хүүгийн орлого	20,846,088,307
Зээлийн хүүгийн орлого	20,846,088,307
2 Хүүгийн зардал	7,498,169,850
Итгэлцэлийн хүүгийн зардал	4,567,392,072
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэрийн	977,000,000
Өрийн бичгийн хүүгийн зардал	1,953,777,778
3 Цэвэр хүүгийн орлого	13,347,918,457
4 Хүүгийн бус орлого	10,333,607,574
Гадаад валютын арилжааны орлого	419,953,284
Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого	2,430,915,817
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл, хураамж	6,145,880,874
Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний орлого	1,336,857,600
Бусад орлого	-
5 Хүүгийн бус зардал	11,567,834,304
Гадаад валютын арилжааны зардал	32,784,857
Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал	1,810,870,151
Боловсон хүчний холбогдолтой зардал	4,020,448,950
Үйл ажиллагааны зардал	5,703,730,347
Бусад хүүгийн бус зардал	-
6 Цэвэр хүүгийн бус орлого	(1,234,226,730)
7 Болзошгүй эрсдэлийн зардал	545,991,750
Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал	-
Зээлийн эрсдэлийн зардал	545,991,750
Авлагын эрсдэлийн зардал	-
8 Татварын өмнөх ашиг, алдагдал	11,567,699,977
9 Орлогын татварын зардал	1,991,924,994
10 Татварын дараах ашиг, алдагдал	9,575,774,982

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 24 тоот тогтоодын Хавсралт



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2024.12.31

МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ

ҮЛДЭГДЭЛ

3,469,491,733

Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Цэвэр ашиг

9,575,774,982

Элэгдлийн зардал (+)

72,222,632

Ажлын капиталын өөрчлөлт:

Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлагын (өсөлт) бууралт

(239,604,371)

Бусад активын (өсөлт) бууралт

(258,936,074)

Мөнгөн гуйвуулгын өглөгийн өсөлт (бууралт)

230,084,686

Бусад пассивын өсөлт (бууралт)

5,672,868,949

Цэвэр зээлийн багцын (өсөлт) бууралт

(21,844,406,020)

Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

(6,791,995,217)

Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээ

Үндсэн хөрөнгө худалдаж авсан

(242,487,425)

Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ

(242,487,425)

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргасан

7,300,000,000

Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн

(5,100,000,000)

Итгэлцлийн үйлчилгээ гаргасан

17,970,000,000

Итгэлцлийн үйлчилгээний төлбөр төлсөн

(11,984,732,000)

Хувьцаагаа буцаан худалдаж авсан

(873,164,983)

Бонд гаргасан

10,000,000,000

Бонд төлсөн

(8,322,222,222)

Ногдол ашиг гаргасан

(1,403,866,898)

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ

7,586,013,897

Нийт цэвэр мөнгөн гүйлгээ

551,531,255

МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН

ҮЛДЭГДЭЛ

4,021,022,988