Үнэт цаас гаргагч "Жи Эс Би Актив 2 ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн 26/01 тоот шийдвэрээр батлагдсан тайлангийн загвар

'Жи Эс Би Актив 2 ТЗК" ХХК

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН 2026 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Тайлан гаргасан огноо:	10/20/2026
Тайлант хугацаа:	2026/07/01-2026/09/30

Энэхүү тайланг дараах этгээдүүдэд зориулан бэлтгэв:

1. "Жи Эс Би Актив 2 ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл
   Хаяг:
   Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Хан-Уул дүүрэг, 15.-р хороо,
   Чингисийн өргөн чөлөө, 37/1 тоот
   Утас: +976-76071818

2. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
   [Баталгаат үнэт цаасны зөвшөөрөл олгогч]
   Хаяг:
   Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг,
   Бага тойруу 3, Засгийн Газрын IV байр.
   Утас: +976-51-262789; Факс: +976-11-329084 (Ажлын алба)

3. "Улаанбаатар үнэт цаасны бирж" ХК
   Цахим шуудан:
   info@ubx.mn
   Утас: +976-70000501

4. ХБҮЦ эзэмшигчид
   [Анхдагч болон хоёрдогч зах зээл дээрх хөрөнгө оруулагчид]

Тайлан бэлтгэсэн: "Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК" ХХК
(Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч)
Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160,
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Их эзэн
Чингис хааны нэрэмжит талбай гудамж 11
Утас: +976-11-328267; Факс: +976-11313338

Гарын үсэг:

Овог, нэр: Б.Гантулга

Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал

Тайлан бэлтгэсэн огноо: 10/20/2026

Тайланг баталсан:

Гарын үсэг:

Овог, нэр: У.Гантулга

Албан тушаал: 'Жи Эс Би Актив 2 ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Тайлан баталсан огноо: 10/20/2026

"Жи Эс Би Актив 2 ТЗК" ХХК

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН 2026 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Агуулга **Хуудас:**

Хариуцлагын мэдэгдэл	1
I. Ерөнхий мэдээлэл	2
II. ХБҮЦ-ын үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл	3
III. Траст, төлбөр цуглуулах дансны мэдээлэл	4
IV.I Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл	5
IV. Хөрөнгийн багцын шинж чанарын мэдээлэл	6
V. Хавсралт 1: Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайлангийн нэр томьёоны тайлбар	7
VI. Хавсралт 2: Санхүүгийн тайлангийн мэдээлэл	8

ХАРИУЦЛАГЫН МЭДЭГДЭЛ

Энэхүү тайланг “Жи Эс Би Актив 2 ТЗК” ХХК (Улсын бүртгэлийн дугаар 9011881085, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2025 оны 10-р сарын 09-ний өдрийн 409 дугаар тогтоолын дагуу авсан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөлтэй, цаашид "Үнэт цаас гаргагч" гэх) болон "Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК" ХХК (Улсын бүртгэлийн дугаар 9011019084, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 510 дугаар тогтоолын дагуу авсан Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, цаашид "Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч" гэх) нарын хооронд 2025 оны 10-р сарын 30-ны өдөр байгуулсан "Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ"-ний дагуу Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн зүгээс бэлтгэн хүргүүлж байна.

Тайлан нь Монгол Улсын "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль"-ийн 39 дүгээр зүйл, “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”, "Үнэт цаас эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргүүлэх журам"-д нийцсэн.

Тайланд хэрэглэсэн нэр томъёо, үг хэллэг нь "Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ" болон "Жи Эс Би Актив 2 ТЗК” ХХК-ийн Хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасны танилцуулгад заасантай ижил утгатай болно.

Энэхүү тайланг Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн удирдлагууд баталсан бөгөөд тайланд тусгагдсан мэдээлэл нь алдаагүй, үнэн зөв болохыг хариуцахыг хүлээн зөвшөөрч байна. Тус тайланд буруу, санаатайгаар орхигдуулсан тэмдэглэл болон ноцтой алдаа байхгүй болохыг мэдэгдэж байна.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцтай холбоотой мэдээллийг “Жи Эс Би Капитал” ББСБ ХХК ("Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч")-с авч бэлтгэсэн бөгөөд эдгээр тоон мэдээллийг хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулаагүй болно.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь ипотекийн зээлээр баталгаажсан баталгаат үнэт цаастай холбоотой мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах, энэхүү тайланг бэлтгэхэд бүхий л боломжит арга хэмжээг авч ажилласан бөгөөд хэрэв тайланг гаргах өдрөөр аливаа алдаа гарсныг мэдээгүй тохиолдолд Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн хариуцлага нь "Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ"-гээр хүлээсэн үүргийн дагуу арга хэмжээ авснаар хязгаарлагдана.

I. Ерөнхий мэдээлэл

1.1 Ерөнхий мэдээлэл

1.1.1 Тайлант хугацаа	2026/07/01-2026/09/30
1.1.2 Төлбөр цуглуулах мөчлөгийн хамрах хугацаа	2026/07/01-2026/09/30
1.1.3 Төлбөр цуглуулах дансны дугаар, (банкны нэр)	406263664 - ХХБ

1.2 Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

1.2.1 ХБҮЦ гаргагч	"Жи Эс Би Актив 2 ТЗК" ХХК
1.2.2 Улсын бүртгэлийн дугаар	9011881085
1.2.3 Регистрийн дугаар	7173001
1.2.4 Хувьцаа эзэмшигч (100%)	"Жи Эс Би Капитал" ББСБ ХХК
1.2.5 Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо	2025/10/09
1.2.6 Тусгай зөвшөөрлийн тогтоолын дугаар	409
1.2.7 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар	ТЗ 315/80
1.2.8 ТУЗ-ын дарга (Хараат бус)	У.Гантулга
1.2.9 ТУЗ-ын гишүүн (Хараат бус)	Э.Мөнхбаяр
1.2.10 ТУЗ-ын гишүүн (Ердийн)	С.Билгүүн

1.3 Хэлцэлд оролцогч бусад талууд

1.3.1 Захиргааны үйлчилгээ үзүүлэгч	"Жи Эс Би Капитал" ББСБ ХХК
1.3.2 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч	"Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК" ХХК
1.3.3 Үнэт цаасны төлбөр тооцоог гүйцэтгэгч	"Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ТӨХХК
1.3.4 Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч:	"Жи Эс Би Капитал" ББСБ ХХК
1.3.5 Хөндлөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд:	
1.3.5.1 Хөндлөнгийн хуулийн зөвлөх	Өмгөөллийн "Дашням Партнерс" ХХК
1.3.5.2 Хөндлөнгийн аудитор	Сүлд Аудит ХХК
1.3.5.3 Хуулийн хөндлөнгийн шинжээч	Өмгөөллийн "Дашням Партнерс" ХХК
1.3.5.4 Санхүүгийн хөндлөнгийн шинжээч	Грант Торнтон Аудит ХХК

1.4 ХБҮЦ-ын мэдээлэл

1.4.1 ХБҮЦ-ыг бүртгэн авсан СЗХ-ны тогтоолын огноо	2025/11/27
1.4.2 ХБҮЦ-ыг бүртгэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	457
1.4.3 ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	100,000
1.4.4 ХБҮЦ-ны (ширхэг)	300,000
1.4.5 ХБҮЦ (сая төг.)	30,000
1.4.6 ХБҮЦ-ны хүүний хувь (жилийн)	18.0% (тогтмол)
1.4.7 ХБҮЦ-ны купон төлөх давтамж	Улирал тутам
1.4.8 ХБҮЦ-ны купон тооцох хоног	730
1.4.9 ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хугацаа	Хагас жил тутам
1.4.10 Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн огноо	2025/12/08

II. ХБҮЦ-ын үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

2.1 ХБҮЦ-ын үлдэгдэл

(сая төгрөг)

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст
2.1.1 ХБҮЦ-ын үлдэгдэл	30,000.00	22,500.00
2.1.2 ХБҮЦ-ын жигнэсэн дундаж купон (%)	18.00%	18.00%

2.2 ХБҮЦ-ын төлбөрийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл

(сая төгрөг)

Үзүүлэлт	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.2.1 ХБҮЦ-д төлсөн нийт дүн	**1,020.82**	**11,213.43**
2.2.1.1 Үндсэн төлбөр	0.00	7,500.00
2.2.1.2 Хүүний төлбөр	1,020.82	3,713.43

2.3 Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

(сая төгрөг)

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	ХБҮЦ гаргасан хугацааны эцэст
2.3.1 Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл	22,669.83	18,770.95

Үзүүлэлт	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.3.2 Хөрөнгийн багцын төлсөн нийт дүн	**5,768.53**	**21,209.95**
2.3.2.1 Зээлийн үндсэн төлбөр	3,930.70	14,229.30
2.3.2.2 Хүүгийн төлбөр	1,835.26	6,972.57
2.3.2.3 Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр	2.57	8.08

2.4 ХБҮЦ-ын Купон төлөх хуваарьт өдрүүд

ХБҮЦ-ны I хүү төлөгдөх өдөр	3/8/2026
ХБҮЦ-ны II хүү төлөгдөх өдөр	6/8/2026
ХБҮЦ-ны III хүү төлөгдөх өдөр	9/8/2026
ХБҮЦ-ны IV хүү төлөгдөх өдөр	12/8/2026
ХБҮЦ-ны V хүү төлөгдөх өдөр	3/8/2027
ХБҮЦ-ны VI хүү төлөгдөх өдөр	6/8/2027
ХБҮЦ-ны VII хүү төлөгдөх өдөр	9/8/2027
ХБҮЦ-ны VIII хүү төлөгдөх өдөр	12/8/2027

2.5 ХБҮЦ-ын Үндсэн төлбөр төлөх хуваарьт өдрүүд

ХБҮЦ-ны I үндсэн төлбөр төлөгдөх өдөр	6/8/2026
ХБҮЦ-ны II үндсэн төлбөр төлөгдөх өдөр	12/8/2026
ХБҮЦ-ны III үндсэн төлбөр төлөгдөх өдөр	6/8/2027
ХБҮЦ-ны IV үндсэн төлбөр төлөгдөх өдөр	12/8/2027

III. Траст, төлбөр цуглуулах дансны мэдээлэл

3.1. Эргэн төлөлт цуглуулах дансны мэдээлэл

(сая төгрөг)

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст
1. Траст дансанд төлөгдсөн үндсэн төлбөр, хүүний төлбөрийн үлдэгдэл	**0.00**	**0.00**
1.1. Зээлийн үндсэн төлбөр	0.00	0.00
1.2. Хүүний төлбөр	0.00	0.00

3.2. Төлбөр цуглуулах дансны тайлан

(сая төгрөг)

Үзүүлэлт	Дүн
ТӨЛБӨР ЦУГЛУУЛАХ ДАНСНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ (2026/07/01)	**509.00**
1. Төлбөр цуглуулах дансанд орсон нийт орлогын дүн	**6,977.52**
1.1. Үйлчилгээний гэрээний дагуу цуглуулсан төлбөр	5,677.95
1.1.1. Нэмэгдүүлсэн хүүний төлбөр	0.00
1.1.2. Үндсэн хүүний төлбөр	1,831.11
1.1.3. Үндсэн төлбөр	3,845.55
1.1.4. Бусад төлбөр[1]	1.29
1.2. Траст дансны үйлчилгээний гэрээний дагуу төлөгдсөн хүү	0.00
1.3. Төлбөр цуглуулах дансны гэрээний дагуу төлөгдсөн хүү	0.22
1.4. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын хүүний орлого	29.35
1.4.1. ЗГ-ын үнэт цаасны хүүний орлого	
1.4.2. Төвбанкны үнэт цаасны хүүний орлого	
1.4.3. Банкинд байршуулсан хадгаламжийн хүүний орлого	29.35
1.4.4. Санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын хүүний орлого	0.00
1.5. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтаас эргэн төлөгдсөн дүн	1,270.00
2. Төлбөр цуглуулах данснаас гүйцэтгэсэн нийт төлбөрийн дүн	**(7,485.37)**
2.1. ЗХНБ-ын хүү төлөлтийн орлогоос гүйцэтгэсэн төлбөрүүдийн дүн	(1,296.37)
2.1.1 "Жи Эс Би Актив 2 ТЗК" ХХК-ийн татварын тайлангаар тооцсон төлбөр	(191.48)
2.1.2. Үйлчилгээний шимтгэлийн төлбөр болон түүнтэй холбоотой аливаа эрхийг хэрэгжүүлэх, эсхүл албадан гүйцэтгүүлэхэд шаардлагатай төлбөр	(59.94)
2.1.3. Хөрөнгө Итгэмжлэн Удирдагчид ("МИК ОССК" ХХК) төлсөн шимтгэл	(70.00)
2.1.4. Баталгаат үнэт цаас-д хувь тэнцүүлэн төлсөн купоны төлбөр	(969.79)
2.1.5. ХБҮЦ гаргах, хөгжүүлэхтэй холбоотой гарсан зардлыг нөхөн суутгах зориулалттай төлбөр	0.00
2.1.6 Зээлийн багц нэмэгдүүлэв /солив/	0.00
2.1.7 Бондын багцын зөрүү болон багц сольсон зөрүү	0.00
2.1.8. Хэлцлийн болон зохицуулалтын үйлчилгээний төлбөр[2]	(5.07)
2.1.9. Төлбөр цуглуулах дансны шимтгэл	(0.09)
2.1.10. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн зардал	0.00
2.2. ЗХНБ-ын үндсэн төлбөр төлөлтийн орлогоос гүйцэтгэсэн төлбөрийн дүн	0.00
2.2.1. Баталгаат үнэт цаас-д төлсөн үндсэн төлбөрийн дүн	0.00
2.3. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтад байршуулсан дүн	(6,189.00)
ТӨЛБӨР ЦУГЛУУЛАХ ДАНСНЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (2026/09/30)	**1.16**

[1] - *Багц сольсон зөрүү*

[2] - *Аудитын төлбөр, ҮЦЭ судалгаа төлбөр*

IV. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

4.1 Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл *(сая төгрөг)*

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст
4.1.1 Төв банк, Засгийн Газрын үнэт цаас		
4.1.1.1 Үнэт цаасны үлдэгдэл		
4.1.1.2 Үнэт цаасны Ж.Д.Хугацаа (хоног)		
4.1.1.3 Үнэт цаасны Ж.Д.Хүү (%)		
4.2 Банкинд байршуулсан хадгаламж	**1,270.00**	**6,189.00**
4.2.1.1 Хадгаламжийн үлдэгдэл	1,270.00	6,189.00
4.2.1.2. Хадгаламжийн Ж.Д.Хугацаа (хоног)	75 хоног	159 хоног
4.2.1.3. Хадгаламжийн Ж.Д.Хүү (%)	12.50%	13.10%
4.3 Нийт зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалт	**1,270.00**	**6,189.00**
4.3.1.1 ЗХО-ын эцсийн үлдэгдэл	1,270.00	6,189.00

V. Зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцын шинж чанар

5.1 Зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцын ерөнхий шинж чанар

5.1. Багцын шинж чанар	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт хувь
5.1.1 Зээлийн хөрөнгийн багцын үлдэгдэл (сая төгрөг)	22,669.83	18,770.95	-20.77%
5.1.2 Дансны тоо	1,265	1,119	-13.05%
5.1.2.1 Иргэн	1,265	1,119	-13.05%
5.1.2.2 Хуулийн этгээд	0	0	0.00%
5.1.3 Дундаж зээлийн үлдэгдэл (сая төгрөг)	17.92	16.77	-6.83%
5.1.4 Дундаж сарын тэнцүү төлбөр (төгрөг)	1,009,217.51	1,005,907.44	-0.33%
5.1.5 Зээлийн Ж.Д.Хүү (жилийн хүү)	34.89%	34.85%	-0.12%
5.1.6 Зээлийн Ж.Д.Насжилт (Сараар)	13.26	15.68	15.40%
5.1.7 Зээлийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа (сар)	31.09	29.31	-6.06%
5.1.8 Зээл анх олгосон Ж.Д.Хугацаа (сар)	44.36	45.00	1.42%
5.1.9 Зээл-Үнэлгээний Ж.Д.Харьцаа (%)	63.83%	63.75%	-0.13%
5.1.10 Өр-Орлогын Ж.Д.Харьцаа (%)	32.14%	32.65%	1.58%
5.1.11 Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ	48,748.70	43,355.17	-12.44%
5.1.12 Чанаргүй зээлийн хувь	0.80%	1.11%	1.68%

Ж.Д - Зээлийн үлдэгдэлд жигнэж тооцсон дундаж

5.2 Зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцын өөрчлөлт

Үзүүлэлт	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
5.2.1 Хаагдсан зээлийн тоо	140	496
5.2.2 Буцаан шилжүүлсэн зээлийн тоо	28	121
5.2.3 Шинээр нэмэгдсэн зээлийн тоо	22	173

VI. Хавсралт 1: Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайлангийн нэр томьёоны тайлбар

Тайлангийн үзүүлэлт	Тайлбар
Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалт	(a) Монгол улсын Засгийн газар болон Монголбанкнаас гаргасан үнэт цаасыг худалдан авах; (b) Монгол банкнаас банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан, Стандарт энд Пүүрс, Мүүдис зэрэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зэрэглэл тогтоох байгууллагаас тогтоосон зэрэглэлтэй банкны дансанд байршуулах; (c) Хуулийн этгээдийн үнэт цаас худалдан авах.
Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын хүүний орлого	Тухайн тайлант хугацаанд зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтаас олсон орлогын төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн дүн.
ХБҮЦ-ын купоны төлбөр төлсөн дүн	Үнэт цаас гаргагчаас хөрөнгө оруулагчдад мөчлөгийн хугацаанд купоны төлбөр төлсөн хэмжээг төгрөгөөр илэрхийлсэн дүн.
ХБҮЦ-ын үндсэн төлбөр төлсөн дүн	Үнэт цаас гаргагчаас хөрөнгө оруулагчдад мөчлөгийн хугацаанд үндсэн төлбөр төлсөн хэмжээг төгрөгөөр илэрхийлсэн дүн.
Тайлант үеийн баталгаа болсон зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцын дүн	Тайлант өдрийн эцсээр тодорхойлогдсон ХБҮЦ-ыг баталгаажуулж буй зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцын төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн дүн.
Төлбөр цуглуулах дансны гэрээний дагуу төлөгдсөн хүү	Тухайн тайлант хугацаанд Төлбөр цуглуулах дансны үлдэгдэлд бодогдож, орлогодсон төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн дүн.
Үйлчилгээний гэрээний дагуу цуглуулсан төлбөр	Тухайн төлбөр цуглуулах мөчлөгт Үүрэг гүйцэтгэгч болон Үүргийн гүйцэтгэлийг хангагчаас хүлээн авсан буюу нэхэмжилж авсан зээлийн бүх төлбөр (үндсэн ба хүүгийн төлбөр, шимтгэл болон бусад төлбөр)-ийг төгрөгөөр илэрхийлсэн дүн.
Худалдан авалтын өдрөөр баталгаа болсон зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцын дүн	Худалдан авалтын өдрөөр тодорхойлогдсон ХБҮЦ-ыг баталгаажуулж буй зээлийн хөрөнгийн нэгдсэн багцын төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн дүн.

VII. "ЖИ ЭС БИ АКТИВ ХОЁР ТЗК" ХХК-ийн санхүүгийн тайлан

7.1. Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан (Аудитлагдаагүй тайлан)

(сая төгрөг)

Үзүүлэлтүүд	2025-12-31	2026-09-30
Хүүний орлого	**682.14**	**6,518.66**
Зээлийн багцын хүүний орлого	**678.50**	**6,115.63**
Зээлийн багцын хүүний орлого	678.50	6,115.63
Харилцах, хадгаламж, ХО-тын хүүний орлого	**3.63**	**403.03**
Харилцах дансны хүүний орлого	1.61	4.33
Хадгаламжийн дансны хүүний орлого	2.02	398.70
Хүүний зардал	**(378.23)**	**(3,877.07)**
Бондын купоны зардал	(355.07)	(3,613.56)
Бондын Бүртгэлийн хураамж хорогдуулалтын зардал	(23.17)	(263.50)
Цэвэр хүүний орлого	**303.91**	**2,641.60**
Үйл ажиллагааны бусад орлого/(зардал)		-
Бусад орлого		-
Үйл ажиллагааны зардал	**(72.53)**	**(451.89)**
ТУЗ-ийн цалингийн зардал		-
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал		-
Бичиг хэргийн зардал	(3.36)	(0.45)
Үйлчилгээний шимтгэлийн зардал	(17.73)	(202.61)
ХИУ-ийн шимтгэл	(24.00)	(243.69)
Захиргааны үйлчилгээний зардал		
Хууль зүйн үйлчилгээний зардал	(18.91)	
Зохицуулалт үйлчилгээний зардал		
Аудитын зардал		(5.00)
Үнэ цэнийн бууралтын орлого/(зардал)		
Банкаар үйлчлүүлсний шимтгэл	(0.03)	(0.14)
Бусад зардал	(8.51)	
Татварын өмнөх ашиг	**231.37**	**2,189.71**
Орлогын албан татварын зардал	(23.14)	(218.97)
Татвар төлсний дараах цэвэр ашиг[1]/(алдагдал)	**208.24**	**1,970.74**

ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ:

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

VII. " ЖИ ЭС БИ АКТИВ ХОЁР ТЗК" ХХК-ийн санхүүгийн тайлан

7.2 Санхүүгийн байдлын тайлан (Аудитлагдаагүй тайлан)

(сая төгрөг)

Үзүүлэлтүүд	2025-12-31	2026-09-30
ХӨРӨНГӨ:		
Бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	**1,160.66**	**6,292**
Банкны харилцах дахь мөнгө	3.63	1
Банкин дахь харилцах дансны хүүний авлага		
Банкинд байршуулсан хадгаламж	1,155.00	6,189
Банкинд байршуулсан хадгаламжийн хүүний авлага	2.02	102
Харилцах, хадгаламжийн үнэ цэнийн бууралтын сан	-	
Худалдан авсан зээлийн хөрөнгийн авлага	**29,340.65**	**19,166**
Зээлийн хөрөнгө	28,745.55	18,771
Зээлийн багцын хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага	595.09	395
(Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын сан)	-	-
Бусад авлага	**312.59**	**178**
Үйл ажиллагаатай холбоотой бусад авлага	-	-
Урьдчилж төлсөн тооцоо		
Татварын авлага	-	-
Төлбөр цуглуулах дансны авлага	312.59	178
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	**30,813.89**	**25,636**
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ:		
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас	**29,673.63**	**22,337**
ХБҮЦ	30,000	22,500
Хуримтлуулж тооцсон хүүний өглөг	355.07	255
(Бүртгэлийн хураамжийн хорогдуулалт)	(681.44)	(418)
Өглөг	**682**	**870**
Үйлчилгээний шимтгэлийн өглөг	17.73	16
ХИУ-д өгөх өглөг	24.00	18
Бусад богино хугацаат өглөг	617.33	710
Урт хугацаат өр төлбөр	-	
Татварын өр	22.98	126
Нийт өр төлбөр	**30,355.67**	**23,207**
Өөрийн хөрөнгө		
Энгийн хувьцаа	250	250
Нэмж төлөгдсөн капитал		
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	208.24	1,971
Хуримтлагдсан ашиг	-	208
Нийт өөрийн хөрөнгө	**458.24**	**2,429**
Нийт өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгө	**30,813.89**	**25,636**

ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ:

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

Хөрөнгө Итгэмжлэн Удирдагчийн тайлангийн баталгаажуулалт

ХИУ-ын тайлангийн 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.1-ыг:

Бэлтгэсэн: ..... Ж.Уянга /Үнэт цаасжуулалтын мэргэжилтэн/ 10/20/2026

ХИУ-ын тайлангийн 5.2-ыг:

Бэлтгэсэн: ..... Л.Мөнхцэлмэг/Багцын удирдлагын мэргэжилтэн/ 10/20/2026

Хянасан: ..... Ц.Мөнхзул /ҮЦГ-ийн ахлах мэргэжилтэн/ 10/20/2026

ХИУ-ын тайлангийн 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.1, 5.2-ыг:

Хянасан: ..... Т.Гансамбуу /ҮЦГ-ын захирал/ 10/20/2026

Хянасан: ..... Ц.Батбаяр /Бизнес, хөгжил хариуцсан дэд захирал/ 10/20/2026

ХИУ-ын тайлангийн 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2-ыг:

Бэлтгэсэн: ..... Б.Номин /Санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн/ 10/20/2026

Хянасан: ..... Д.Түвшинболор /СУГ-ТБХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн/ 10/20/2026

Хянасан: ..... А.Цолмон /СУГ-ТБХХ-ийн захирал/ 10/20/2026

Хянасан: ..... Ц.Энхзул /СУГ-ийн захирал/ 10/20/2026

Хянасан: ..... М.Золжаргал /Санхүү хариуцсан дэд захирал/ 10/20/2026

ХИУ-ын тайлангийн 4.1-ыг:

Бэлтгэсэн: ..... Б.Номун /Хөрөнгө зохицуулалтын мэргэжилтэн/ 10/20/2026

Хянасан: ..... М.Батбаяр /АПУГ-ийн захирал/ 10/20/2026