

Инвекор ББСБ ХК ба түүний охин компаниуд
2024 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болсон жилийн
Нэгтгэсэн санхүүгийн байдлын тайлан

2024 оны 12-р сарын 31 2023 оны 12-р сарын 31

	IC Group	IC Group
Assets		
Мөнгөн ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	135,308,935,802	81,902,189,043
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа	734,177,870,472	484,418,214,823
БДОБҮЦ-ээр илэрхийлэгдэх санхүүгийн хөрөнгө	21,057,002,963	7,587,264,884
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө	122,657,241	-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	3,548,650,633	4,448,278,974
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	1,817,431,057	1,774,543,065
Бараа материал	268,944,348	327,561,094
Эзэмшсэн барьцаа хөрөнгө	4,271,026,256	1,025,379,217
Үл хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмж	13,530,750,972	11,674,361,944
Биет бус хөрөнгө	5,891,771,611	4,785,378,594
Ашиглалтын эрхийн хөрөнгө	3,349,424,866	2,148,444,189
Охин компанид хийсэн хөрөнгө оруулалт	(1)	-
Хойшлуулсан татварын хөрөнгө	142,735,236	29,165,465
Гүүдвил	292,626,857	292,626,857
Нийт хөрөнгө	923,779,828,313	600,413,408,148
Эздийн өмч ба өр төлбөр		
Өр төлбөр		
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл	323,565,938,529	202,778,982,275
Бондын өр төлбөр	124,581,918,955	67,443,386,371
Итгэлцлийн үйлчилгээний өр төлбөр	207,384,268,649	141,098,585,602
Хоёрдогч өглөг	1,355,982,571	1,818,929,252
Дериватив санхүүгийн өр төлбөр	320,581,806	282,556,039
Орлогын албан татварын өглөг	6,781,063,797	7,396,351,374
Хойшлогдсон татварын өглөг	292,773,151	291,573,737
Бусад санхүүгийн өр төлбөр	5,975,127,485	19,031,411,706
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	1,762,783,064	2,339,608,410
Түрээсийн өр төлбөр	3,374,858,919	2,147,496,343
Нийт өр төлбөр	675,395,296,926	444,628,881,110
Эздийн өмч		
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	17,193,951,787	17,193,951,787
Нэмж төлөгдсөн капитал	29,820,733,325	29,820,733,325
Давуу эрхийн хувьцаа	11,831,009,185	-
Бодит үнэ цэнийн бууралтын нөөц	181,424,732	(710,125,369)
Хоёрдогч өглөгт байгуулсан нөөц	2,339,291,179	2,401,010,344
Хуримтлагдсан ашиг	185,331,459,507	105,835,039,481
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	17,041,003	153,603,958

Толгой компанийн эздэд хуваарилагдах нийт гаргасан хувьцаа болон нөөц	246,714,910,718	154,694,213,526
Хяналтын бус хувь оролцоо	1,669,620,670	1,090,313,512
Нийт эздийн өмч	248,384,531,388	155,784,527,039
Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр	923,779,828,314	600,413,408,148

(1)

Confirmed by:

Tulga Sergelen

Position:

Chief Investment Officer

Signature:



Date:

Инвескор ББСБ ХК ба түүний охин компаниуд
2024 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болсон жилийн
Нэгтгэсэн ашиг, алдагдал болон бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайлан

2024 оны 12-р сарын 31 2023 оны 12-р сарын 31

	IC Group	IC Group
Үр ашигт хүүгийн аргаар тооцсон хүүгийн орлого	225,874,984,090	126,047,191,912
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал	(80,817,805,581)	(46,738,738,721)
Хүүгийн цэвэр орлого	145,057,178,509	79,308,453,191
Хураамж ба шимтгэлийн орлого	23,427,481,905	15,631,050,652
Хураамж ба шимтгэлийн зардал	(528,837,312)	(721,906,123)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр зардал	22,898,644,592	14,909,144,529
ААБҮЦ-ээр хэмжигдэх бусад санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн цэвэр олз/(гарз)	(248,748,167)	(282,556,039)
Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	(18,182,350,062)	(7,357,844,960)
Үйл ажиллагааны бусад орлого	1,117,001,116	361,962,969
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого	150,641,725,988	86,939,159,690
Ажилчидтай холбоотой зардал	(18,426,574,193)	(13,777,065,559)
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	(1,499,482,959)	(2,826,848,090)
Ашиглах эрхтэй хөрөнгийн хорогдуулга	(1,463,357,381)	(196,052,022)
Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга	(665,733,933)	(65,858,078)
Үйл ажиллагааны бусад зардал	(19,265,860,804)	(10,269,877,178)
Татварын өмнөх ашиг	109,320,716,718	59,803,458,763
Орлогын албан татварын зардал	(25,464,020,440)	(15,150,718,701)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	83,856,696,277	44,652,740,062
Тайлант жилийн ашгийн ногдох хэсэг:		
Толгой компанийн эздэд	83,338,618,919	44,354,943,257
Хяналтын бус хувь оролцоонд	518,077,359	297,796,805
Бусад дэлгэрэнгүй орлого:		
<i>Ашиг, алдагдал руу ангилагдахгүй бусад дэлгэрэнгүй орлого (татварын дараах):</i>		
Өмчийн аргаар бүртгэсэн хөрөнгө оруулалтын нөөцийн бодит үнэ цэнийн цэвэр өөрчлөлт	1,094,936,897	(693,487,395)

Хилийн чанад дахь үйл ажиллагааны ханшийн зөрүүний хөрвүүлэлтээс үүдэлтэй хөрвүүлэлтийн	23,415,565	(285,428,411)
Тайлант жилийн бусад дэлгэрэнгүй орлого (татварын дараах)	1,118,352,462	(978,915,807)
Толгой компанийн эздэд	1,057,122,670	(903,562,706)
Хяналтын бус хувь оролцоонд	61,229,791	(75,353,101)
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого	84,975,048,739	43,673,824,255

Confirmed by:

Tulga Sergelen

Position:

Chief Investment Officer

Signature:

Tulga Sergelen
InvestCore
FINANCIAL INSTITUTION

Date:

6060854 51119286063
2/10/2025 ИБЭААТАР ХОТ

Инвескор ББСБ ХК ба түүний охин компаниуд
2024 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болсон жилийн
Нэгтгэсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

2024 оны 12-р сарын 31

MNT

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Тайлант жилийн ашиг	83,856,696,277
<i>Тохируулагууд:</i>	
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	1,499,482,959
Ашиглах эрхтэй хөрөнгийн хорогдуулга	1,473,650,996
Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга	665,733,933
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны цэвэр олз	-
Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас гаргасны цэвэр гарз	-
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны цэвэр гарз	735,336,210
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний хэрэгжээгүй гарз	2,194,983,279
Хүүгийн орлого	(224,908,882,913)
Хүүгийн зардал	82,916,779,466
Хүлээн авсан ногдол ашиг	-
Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлт	1,311,227,479
Санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн үнэ цэнийн бууралтын гарз	17,401,726,960
Орлогын албан татварын зардал	25,454,670,273
Хойшлогдсон татвар	48,220,956
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	14,450,635
Бусад мөнгөн бус зүйлс	(1,155,337,273)
Ажлын капиталын өөрчлөлт:	(8,491,260,763)
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа	(276,520,831,308)
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	899,705,500
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө	(398,925,843)
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	(3,980,983,248)
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	36,022,990
Бусад санхүүгийн өр төлбөр	(12,796,983,681)
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	(836,125,886)
Үндсэн үйл ажиллагаанаас бий болсон мөнгө	(302,089,382,241)
Төлсөн орлогын албан татвар	(26,230,347,358)
Хүлээн авсан хүү	233,815,758,369
Төлсөн хүү	(71,247,306,027)
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(165,751,277,256)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө	(5,503,370,262)

Борлуулсан үндсэн хөрөнгө	2,143,982,688
Худалдан авсан ашиглалтын эрхийн хөрөнгө	(2,726,915,912)
Худалдан авсан биет бус хөрөнгө	(4,233,826,377)
Борлуулсан биет бус хөрөнгө	2,461,334,768
Худалдан авсан хөрөнгө оруулалт	(18,715,702,337)
Хөрөнгө оруулалтын борлуулалтаас орж ирсэн мөнгө	6,755,044,712
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(19,819,452,719)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
Хувьцаа гаргалт	-
Гаргасан давуу эрхийн хувьцаа	11,831,009,185
Олгосон ногдол ашиг	(4,014,446,894)
Авсан зээл болон өр төлбөр	683,770,648,698
Зээл болон өр төлбөрийн эргэн төлөлт	(567,869,684,913)
Харилцагчаас татсан итгэлцэл	364,080,502,905
Харилцагчдад төлсөн итгэлцэл	(303,462,732,938)
Гаргасан бонд	122,199,565,546
Бондын эргэн төлөлт	(66,300,000,000)
Хоёрдогч өглөгийн эргэн төлөлт	(462,946,681)
Түрээсийн үндсэн төлбөр	593,896,237
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	240,365,811,147
Жилийн нийт цэвэр мөнгөн урсгал	54,795,081,172
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	54,795,081,332
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	81,902,189,043
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн нөлөө	(1,388,334,573)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	135,308,935,802

Confirmed by:

Tulga Sergelen

Position:

Chief Investment Officer

Signature:



Date:

2/10/2025

Инвекор ББСБ ХК ба түүний охин компаниуд
2024 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болсон жилийн
Нэгтгэсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	Нэмж төлөгдсөн капитал	Давуу эрхийн хувьцаа	Бодит үнэ цэнийн бууралтын нөөц	Хоёрдогч өглөгт байгуулсан нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох хэсэг	Хяналтын бус хувь оролцоонд ногдох	Нийт эздийн өмч
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	17,193,951,787	29,820,733,325	-	(16,637,974)	2,401,010,344	363,679,269	64,358,379,197	114,121,115,948	257,454,872	114,378,570,820
Тайлант жилийн ашиг	-	-	-	-	-	-	44,280,421,720	44,280,421,720	297,796,805	44,578,218,525
Тайлант жилийн бусад дэлгэрэнгүй орлого (алдагдал)	-	-	-	(693,487,395)	-	(210,423,341)	-	(903,910,737)	(75,477,938)	(979,388,674)
Гаргасан хувьцаат капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	1,222,639,040	1,222,639,040
Гаргасан давуу эрхийн хувьцаа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Олгосон ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	(2,878,282,972)	(2,878,282,972)	(612,224,097)	(3,490,507,069)
2023 оны 12 сарын 31-ий үлдэгдэл	17,193,951,787	29,820,733,325	-	(710,125,369)	2,401,010,344	153,255,928	105,760,517,945	154,619,343,959	1,090,188,683	155,709,532,642
Өмнөх жилийн залруулга	-	-	-	-	-	348,040	74,521,537	74,869,576	124,829	74,994,405
2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл (дахин тайлагнасан)	17,193,951,787	29,820,733,325	-	(710,125,369)	2,401,010,344	153,603,967	105,835,039,482	154,694,213,535	1,090,313,512	155,784,527,048
Өмнөх жилийн залруулга	-	-	-	0	(0)	9	0	9	(0)	0
Тайлант жилийн ашиг	-	-	-	-	-	-	1,318,789	1,318,789	-	1,318,789
Тайлант жилийн бусад дэлгэрэнгүй орлого (алдагдал)	-	-	-	1,094,936,897	-	(136,562,956)	83,338,618,919	83,338,618,919	518,077,359	83,856,696,277
Хойшлогдсон татварын өглөг	-	-	-	(32,457,585)	-	-	-	(32,457,585)	-	(32,457,585)
Нөөцийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	(170,929,211)	-	-	170,929,211	-	-	-
Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-	11,831,009,185	-	(61,719,165)	-	-	11,769,290,020	282,114,167	12,051,404,187
Давуу эрхийн хувьцаа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Олгосон ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	(4,014,446,894)	(4,014,446,894)	(282,114,167)	(4,296,561,061)
2024 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	17,193,951,787	29,820,733,325	11,831,009,185	181,424,732	2,339,291,179	17,041,012	185,331,459,507	246,714,910,726	1,669,620,662	248,384,531,388

(0) 9 (1) 8 (8) (0)

Confirmed by:  Tulga Sergelen
 Position:  Chief Investment Officer
 Signature:  6060854 1119286063
 УЛААНБААТАР ХОТ