

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

6/30/2023

/Мянган төгрөг/		/Мянган төгрөг/	
№	Үзүүлдэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	50,043,132.00	34,364,053.52
1.1.2	Дансны авлага	282,331,254.00	344,510,048.89
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	
1.1.4	Бусад авлага	7,112,823.00	11,746,641.52
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	511,785.00	434,395.63
1.1.6	Бараа материал	161,717.00	233,819.95
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2,331,874.00	3,432,557.84
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	8,791,768.49	6,995,516.35
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	1,302,370.00	2,175,355.00
1.1.10	Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн	352,586,723.49	403,892,388.71
1.2	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	2,105,539.51	9,437,415.26
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	3,818,638.00	3,896,517.41
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.9	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,924,177.51	13,333,932.66
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	358,510,901.00	417,226,321.37
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.1	Дансны өглөг	3,609,168.00	0.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	84,703.00	155,703.27
2.1.1.3	Татварын өр	1,580,140.00	3,327,238.95
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	0.00	46,510.21
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	47,796,457.00	21,350,000.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	4,254,052.00	6,369,388.48
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	88,688,865.00	177,706,353.56
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.12	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	146,013,385.00	208,955,194.47
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	0.00
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	88,011,142.00	70,703,418.07
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	774,303.00	
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	458,729.00	
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	708,332.41
2.1.2.5	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	89,244,174.00	71,411,750.48
2.2	Нийт өр төлбөрийн дүн	235,257,559.00	280,366,944.95
	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ	0.00	0.00
2.3	Өмч	17,193,951.00	17,193,951.79
2.3.1	-төрийн	0.00	0.00
2.3.2	-хувийн	0.00	0.00
2.3.3	-хувьцаат	17,193,951.00	17,193,951.79
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	29,820,733.00	29,820,733.32
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-16,638.00	-16,637.97
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	5,377,150.00	5,303,895.85
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	70,615,756.00	84,557,433.42
2.3.10	Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох	123,253,342.00	136,859,376.41
2.3.11	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох	0.00	0.00
2.3.12	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	123,253,342.00	136,859,376.41
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	358,510,901.00	417,226,321.37

Гүйцэтгэх захирал /Д.Баясгалан /

Нягтлан бодогч //

Байгууллагын нэр: Инвескор

Регистр: 06060854

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

6/30/2023

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	81,051,602.00	57,045,053.67
2	Борлуулалтын өртөг	25,329,081.00	18,766,120.41
3	Нийт ашиг (алдагдал)	55,722,521.00	38,278,933.25
4	Түрээсийн орлого		-
5	Хүүний орлого		882,868.58
6	Ногдол ашгийн орлого		865,505.61
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		-
8	Бусад орлого	13,244,471.00	137,023.93
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		1,052,957.52
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	25,968,059.00	11,899,815.93
11	Санхүүгийн зардал		5,265,796.94
12	Бусад зардал		242,895.52
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(35,824.00)	(246,581.07)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		12,541.80
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		-
17	Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал		-
18	Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал		-
19	Бусад ашиг (алдагдал)		-
20	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	42,963,109.00	21,468,826.19
21	Орлогын татварын зардал	9,337,543.00	3,820,065.81
22	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	33,625,566.00	17,648,760.38
23	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараахь ашиг (алдагдал)		-
24	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	33,625,566.00	17,648,760.38
24.1	Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид	33,505,766.00	-
24.2	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо	119,800.00	-
25	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		-
25.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		-
25.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		-
25.3	Бусад олз (гарз)		-
25.4	Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн		-
25.4.1	Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид		-
25.4.2	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо		-
26	Орлогын нийт дүн	33,625,566.00	-
27	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		-

Гүйцэтгэх захирал /Д.Баясгалан /

Нягтлан бодогч //

Байгууллагын нэр: Инвескор
 Регистр: 06060854

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

6/30/2023
 /Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нооц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо	Нийт дүн
8	2021 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	16,282,237.00	-	15,377,738.00	-	-	4,834,415.00	38,884,718.00	75,379,104.00	137,655.00	75,516,763.00
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	18,758.00	18,754.00	-	18,754.00
2	Залруулсан үлдэгдэл	16,282,237.00	-	15,377,738.00	-	-	4,834,415.00	38,903,476.00	75,397,862.00	137,655.00	75,535,517.00
3	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	547,386.00	33,505,766.00	34,053,148.00	119,800.00	34,172,948.00
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	911,715.00	-	14,442,995.00	-	-	-	-	15,354,709.00	-	15,354,706.00
6	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	1,793,198.00	1,793,486.00	-	1,793,202.00
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2022 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	17,193,952.00	-	29,820,733.00	- 16,638.00	-	5,381,801.00	70,616,044.00	122,995,886.00	257,455.00	123,253,341.00
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Залруулсан үлдэгдэл	17,193,952.00	-	29,820,733.00	- 16,638.00	-	5,381,801.00	70,616,038.00	122,995,886.00	257,455.00	123,253,341.00
3	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	17,648,762.40	17,648,762.40	-	17,648,762.40
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	77,905.15	108,239.46	186,144.61	257,455.00	443,599.61
6	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	3,599,127.38	3,599,127.38	-	3,599,127.38
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2023 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	17,193,952.00	-	29,820,733.00	- 16,638.00	-	5,303,895.85	84,557,433.56	136,859,376.42	-	136,859,376.42

\$ 0.00

Гүйцэтгэх захирал /Д.Баясгалан /

Нягтлан бодогч //

Байгууллагын нэр: Инвекор ББСБ ХК

Регистр: 6060854

/мянган төгрөг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	156,511,492.0	215,411,766.7
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	74,033,175.0	215,382,342.4
1.1.2	Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	0.0	2,000.0
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.0	0.0
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.0	0.0
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.0	0.0
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	82,478,317.0	27,424.4
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	105,486,532.1	245,304,048.8
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	7,857,478.0	3,976,006.8
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,000,918.0	841,167.5
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	0.0	3,627,105.5
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	113,864.0	78,469.5
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	48,081.1	7,547.5
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	19,436,294.0	19,296,345.2
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	6,512,726.0	8,230,889.5
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	394,690.0	65,469.1
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	70,122,481.0	209,181,048.2
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	51,024,959.9	-29,892,282.1
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	0.0	0.0
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	0.0	2,828,662.7
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.0	2,434.0
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.0	0.0
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.0	739,875.0
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.0	0.0
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.0	614,172.7
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	0.0	606,675.7
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.0	865,505.2
2.1.8		0.0	0.0
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	59,544,377.9	6,697,381.1
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,488,527.0	2,420,507.5
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,816,349.0	77,696.0
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.0	2,199,177.6
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.0	0.0
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	56,239,501.9	2,000,000.0
2.2.6		0.0	0.0
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-59,544,377.9	-3,868,718.4
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	0.0	0.0
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	84,589,314.0	65,970,823.0
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	83,677,600.0	65,970,823.0
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	911,714.0	0.0
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.0	0.0
3.1.4		0.0	0.0
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	50,665,515.0	47,427,241.9
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	49,073,744.0	43,917,701.7
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.0	631,257.5
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.0	0.0
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	1,591,771.0	2,878,282.7
3.2.5			0.0
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	33,923,799.0	18,543,581.1
4	Валютын ханшийн зөрүү	0.0	319.3

4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	25,404,381.0	-15,217,100.0
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	24,638,751.0	49,581,153.4
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	50,043,132.0	34,364,053.4

Гүйцэтгэх захирал /Д.Баясгалан /

Нягтлан бодогч //