

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"Инвескор Глобал Кью" ХХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	5,000,000.00	14,248,977.52
1.1.2	Дансны авлага	-	-
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-
1.1.4	Бусад авлага	-	-
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	453,830,811.19
1.1.6	Бараа материал	-	-
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	-	-
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн:	5,000,000.00	468,079,788.71
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	-	-
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	-	-
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.9	Дуусаагүй барилга	-	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн:	-	-
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН:	5,000,000.00	468,079,788.71
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	-	2,846,221.03
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Татварын өр	-	-
2.1.1.4	НДШ-ийн өр	-	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүгийн өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	-	-
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	-	8,250,000.00
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн:	-	11,096,221.03

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

"Инвескор Глобал Кью" ХХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 12-р сарын 31
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	-	-
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	-	-
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.5	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн:	-	-
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн:	-	11,096,221.03
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	- Төрийн	-	-
2.3.2	- Хувийн	5,000,000.00	425,246,852.00
2.3.3	- Хувьцаат	-	-
2.3.4	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-	31,736,715.68
2.3.10	Эздийн өмчийн дүн:	5,000,000.00	456,983,567.68
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН:	5,000,000.00	468,079,788.71

Захирал /Батбаярын Жүгдэррагчаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч /Дүүрэнбаярын Баярсайхан/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"Инвескор Глобал Кью" ХХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2022 он	2023 он
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	-	-
2	Борлуулалтын өртөг	-	-
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-	-
4	Түрээсийн орлого	-	-
5	Хүүний орлого	-	-
6	Ногдол ашгийн орлого	-	330,116.09
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	-	-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	-	(11,255,154.38)
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	-	-
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-	(13,329.63)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	469,470.58
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	42,205,613.02
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-	31,736,715.68
19	Орлогын татварын зардал	-	-
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	31,736,715.68
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	31,736,715.68
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
23.3	Бусад олз (гарз)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	-	31,736,715.68
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	37.32

Захирал /Батбаярын Жүгдэррагчаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч /Дүүрэнбаярын Баярсайхан/

ӨМЧИЙН ӨӨРЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Инвескор Глобал Кью" ХХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
7	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2022 оны 12 -р сарын 31 - ний үлдэгдэл	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Залруулсан үлдэгдэл	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	31,736,715.68	31,736,715.68
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	420,246,852.00	-	-	-	-	-	-	420,246,852.00
15	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2023 оны 12 -р сарын 31 - ний үлдэгдэл	425,246,852.00	-	-	-	-	-	31,736,715.68	456,983,567.68

Захирал /Батбаярын Жүгдэррагчаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч /Дүүрэнбаярын Баярсайхан/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Инвескор Глобал Кью" ХХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 он	2023 он
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	9,421,240.50
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	-	-
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
1.1.1	Бусад мөнгөн орлого	-	9,421,240.50
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	(158,933.35)
	Ажиллагчдад төлсөн	-	-
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	-	-
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	-	-
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	-	-
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-	-
	Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	-	-
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	-
	Бусад мөнгөн зарлага	-	(158,933.35)
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн:	-	9,262,307.15
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-
	Хүлээн авсан хүүний орлого	-	-
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-	-

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН(ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

"Инвескор Глобал Кью" ХХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 он	2023 он
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,000,000.00	-
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	5,000,000.00	-
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	-
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
	Төлсөн ногдол ашиг	-	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгө гүйлгээний дүн	5,000,000.00	-
	Валютын ханшийн зөрүү	-	(13,329.63)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	5,000,000.00	9,248,977.52
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	5,000,000.00
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	5,000,000.00	14,248,977.52

Захирал /Батбаярын Жүгдэррагчаа /

Ерөнхий нягтлан бодогч /Дүүрэнбаярын Баярсайхан/