

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 255 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

Тайлагнах хугацаа	2023 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	“Инвекор ББСБ” ХК 9010002004 MN00INV05533 77090077
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын хөрөнгийн бирж
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Санхүүгийн үйлчилгээ
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	75,744,281
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Хянасан: Б.Баярхүү /Санхүүгийн удирдлага, хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал/ Бэлтгэсэн: Б.Энхчимэг /Санхүүгийн менежер/

1. Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/

Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт

2023.06.30	/мянган төгрөг/	
Үзүүлэлтүүд	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1.ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ	352,586,723.49	403,892,388.71
Мөнгөн хөрөнгө	50,043,132.00	34,364,053.52
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт /цэврээр/	6,922,715.00	8,856,943.22
Зээл /цэврээр/	282,331,253.83	352,163,150.06
Бусад авлага	3,661,714.77	4,093,540.36
Бусад хөрөнгө	9,627,907.89	4,414,701.55
2.ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ	5,924,177.51	13,333,932.66
Үндсэн хөрөнгө	2,105,539.51	9,437,415.26
Биет бус хөрөнгө	3,818,638.00	3,896,517.41
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	358,510,901.00	417,226,321.37
1.ӨР ТӨЛБӨР	235,257,560.00	280,366,944.95
Богино хугацаат өр төлбөр	186,123,594.17	208,955,194.47
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл	20,044,971.00	21,350,000.00

Өрийн бичгээрх өглөг	44,170,514.00	44,224,800.00
Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг	82,989,178.5	90,025,478.9
Бусад өр төлбөр	36,467,240.17	51,949,134.43
Урт хугацаат өр төлбөр	49,133,965.83	71,411,750.48
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл	49,133,965.83	70,703,418.07
2.ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ	123,253,342.00	136,859,376.41
Хувьцаат капиталын дүн	17,193,951.8	17,193,951.8
Бусад өмч	105,797,001.00	119,665,424.63
Хоёрдогч өглөг	5,000,000.0	5,000,000.0
Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	70,615,756.00	84,557,433.42
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	358,510,901.00	417,226,321.37

Дэлгэрэнгүй тайланг Хавсралт 1-ээс харна уу.

Орлогын тайлан

2023.06.30

/мянган төгрөг/

Үзүүлэлтүүд	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	94,296,073.23	57,045,053.67
Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орлого	81,051,602.23	51,476,366.29
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого		7,850,706.72
Хүүгийн орлогын буцаалт		(3,855,976.70)
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	13,244,471.00	1,573,957.35
Борлуулалтын өртөг	25,329,081.00	18,766,120.41
Банкны байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	8,555,870.84	1,400,341.51
Бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	635,467.00	3,028,567.08
Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал		-
Өрийн бичгийн хүүгийн зардал	4,819,780.00	4,160,480.05
Итгэлцлийн хүүгийн зардал	11,317,963.00	10,992,280.20
Хүүгийн зардлын буцаалт		(815,548.42)
Нийт ашиг (алдагдал)	55,722,521.00	38,278,933.25
Түрээсийн орлого		-
Хүүний орлого		882,868.58
Ногдол ашгийн орлого		865,505.61
Эрхийн шимтгэлийн орлого		-
Бусад орлого	13,244,471.00	137,023.93
Борлуулалт, маркетингийн зардал		1,052,957.52
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	25,968,059.00	11,899,815.93
Санхүүгийн зардал	4,145,111.90	5,265,796.94

	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	42,963,109.00	21,468,826.19
	Орлогын татварын зардал	9,337,543.00	3,820,065.81
	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	33,625,566.00	17,648,760.38
	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		-
	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	33,625,566.00	17,648,760.38
	Дэлгэрэнгүй тайланг Хавсралт 2-оос харна уу.		
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан		
	Тайланг Хавсралт 3-аас харна уу.		
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан		
	Тайланг Хавсралт 4-өөс харна уу.		
2.	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт		
	2023 оны эхний хагас жилийн тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.		
3.	Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт		
3.1.	Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Нэг зээлдэгч болон холбогдох этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, төлбөрийн баталгааны зохистой харьцаа (7.7% Хангасан) ✓ ББСБ-ын хувьцаа эзэмшигч, туз, гүйцэтгэх захирал ажилтан холбогдох этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, төлбөрийн баталгааны нийлбэр дүнгийн зохистой харьцаа (0.4% Хангасан) ✓ ББСБ-ын хувьцаа эзэмшигч, туз, гүйцэтгэх захирал ажилтан, холбогдох нэг этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, төлбөрийн баталгааны зохистой харьцаа (0.1% Хангасан) ✓ Үнэт цаасны эзэмшил өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа (12.5% Хангасан) ✓ Гадаад актив, пассивын зөрүү өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа (4.0% Хангасан) ✓ Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа (76.9% Хангасан) ✓ Өрийн бичгийн зохистой харьцаа (37.8% Хангасан) ✓ Үндсэн хөрөнгийн зохистой харьцаа (0.8% Хангасан) 	

3.2.	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (13.3% Хангасан) ✓ Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа (30.0% Хангасан) ✓ Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа (31.3% Хангасан) ✓ Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нийт активын харьцаа (29.1% Хангасан)
3.3.	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл	<p>Зээлийн багц өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 40 хувиар өсч 353 тэрбум төгрөг, харилцагчийн тоо 129 хувиар өсч 266 мянгад тус тус хүрсэн байна. Зээлийн багцыг бүтээгдэхүүнээр ангилахад дараах бүрэлдэхүүнтэй байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бизнесийн зээл-69% • Автомашины зээл-8% • Хэрэглээний зээл-6% • Дижитал зээл-17% <p>Компани цаашид хэрэглээний зээлийг бүрэн автоматжуулах, бизнесийн зээл рүү илүү төвлөрч жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээ дэмжин ажиллах бодлого баримталж байна.</p>
3.4	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого	Тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ тус тайлант хугацаанд гараагүй.
4.	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/	
	Инвескор проперти ХХК-тай 2023.01.02-нд ICT-R-231401 тоот түрээсийн гэрээ байгуулсан. 2023.05.12-нд Инвескор капитал ХХК болон Инвескор ББСБ ХК-ийн хооронд ЗҮГ-20230512/01 тоот зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан. 2023.06.23-нд Инвескор лизинг ХХК нь Инвескор ББСБ ХК-тай CL230623-001 тоот зээлийн гэрээ байгуулсан.	
5.	Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл	
	Тайлант хугацаанд нэмж хувьцаа гаргаагүй.	
5.	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл	

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан засаглалын кодекст байгууллагын болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх бодлого журам, процессуудыг нийцүүлсэн. Мөн нийцүүлэх шаардлагатай арга хэмжээнүүдийн талаар ТУЗ-ийн дарга, НБД болон гүйцэтгэх удирдлагад хүргүүлсэн.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн



Б.Анхболд

ТУЗ-ийн дарга

Япон Улсын Aboom consulting компанид менежментийн зөвлөхөөр, Шүнклай группийн Дэд ерөнхийлөгчөөр тус тус ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2016 оноос одоог хүртэл Эс Ан Би Жай Капитал ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. "Инвэскор ББСБ" ХК-ийн хувьцааг шууд бусгаар буюу толгой компаниар дамжуулан эзэмшдэг.



Д.Баясгалан

ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал

Худалдаа хөгжлийн банкнд Төрийн үйлдвэр газрын явдаг Монголбанкнд Бизнесийн менежерээр ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2016 оноос одоог Инвэскор ББСБ ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. "Инвэскор ББСБ" ХК-ийн нийт хувьцаагын 0.01 хувийн хувьцааг эзэмшдэг.



Ч.Хашчулуун

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бөгөөд Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга

МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуульд Захирал, Монголбанкнд Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн, Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хороо Засгийн Газрын тохируулагч агентлагийн дарга, Хөгжлийн банкнд ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2012 оноос одоог хүртэл МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн профессор, дэд профессор, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, 2018 оноос одоог хүртэл Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн гишүүнээр тус тус ажиллаж байна.



Р.Пүрэв

ТУЗ-ийн гишүүн

Сангийн яамд мэргэжилтэн, Оюу-Уулзын ХХК-д аудитор, Инвэскор ББСБ ХК-д Санхүү зөвлөлийн захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2022 оноос одоог хүртэл Эс Ан Би Жай Капитал ХХК-д Санхүү зөвлөлийн захирлаар ажиллаж байна. "Инвэскор ББСБ" ХК-ийн нийт хувьцаагын 0.01 хувийн хувьцааг эзэмшдэг.



Д.Энхбат

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бөгөөд Цалин урамшууллын хорооны дарга

Статистикийн төв газарт програм зохиогч, Микропроцессорийн техникийн ОУ-ын лабораторид эрхлэгч, Үндэсний информатикийн төвд Захирал, ШУ Техникийн улсын хороонд Дэд дарга, Үндэсний хөгжлийн яаманд Дэд сайд, Датаком ХХК-ийн Ерөнхий захирал, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр тус тус ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2018 оноос хойш "Хархорум Демитал" ХХК-ийн Ерөнхий захирлаар ажиллаж байна.



Н.Хирохито

ТУЗ-ийн гишүүн

Tokyo Trust Securities Earth болон Earth Trust, UFI Trust and Banking Corporation, Trust manager, Japan Shareholder Service Ltd-д Ерөнхий менежер, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation-д Ахлах зөвлөх, Onoda Property Group-д Захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2016 оноос хойш Японд Jaral Co., Ltd-д Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.



Ч.Өнөржаргал

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бөгөөд Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга

Монгол Японы хамтарсан Монгол Ханамаца ба ГБ ХХК-д Ерөнхий нөхтлэн бодогч, Засагт хөн дээд сургууль, Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2005 оноос одоог хүртэл СЭЗИС-д ахлах багшаар ажиллаж байна.



Г.Уянгахишиг

ТУЗ-ийн гишүүн

Цэц хуулийн фирмд Өмгөөлөгч партнер, Ан энд Жи Партнерс хуулийн фирмд хөтөлгөөнд байгуулагч, партнер, Шүнклай групп ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, Бизнесийн банкны Куулийн хэлтсийн захирал, Инвэскор Капитал УЦК ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2022 оноос хойш Инвэскор Капитал УЦК ХХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна.



Т.Тэлмэн

ТУЗ-ийн гишүүн

Монгол банкнд аудитор, хянан шалгагч, Монгол Даатгал ХХК-д Даатгал эрхэлсэн дэд захирал, МАК ХХК-д Хөрөнгө оруулалтын газрын захирал, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд Сайдын зөвлөхөөр ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2019 оноос одоог хүртэл Амар даатгал ХХК-д Бизнес эрхэлсэн дэд захирлаар ажиллаж байна.

Дотоод аудитын тогтолцоо

Байгууллага нь хамгаалалтын гурван бүс бүхий эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлдэг бөгөөд Дотоод аудитын газар нь хамгаалалтын гуравдугаар бүсийн чиг үүрэг болох хараат бус баталгаажуулалтаар хангаж ажилладаг. Компанийн бүтцийн хувьд дотоод аудитын газар нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны шууд удирдлага доор үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд захирал болон 4 аудиторын бүтэц, зохион байгуулалттайгаар ажиллаж байна.

Гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуур

Бизнес төлөвлөгөөнд тусгасан Тэнцвэржүүлсэн онооны систем дэх зорилтуудын биелэлтээр Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, цалин болон бусад урамшууллыг олгодог. Үүнд доорх 4 үндсэн бүлэг үзүүлэлтүүдийг багтаана.

- Санхүүгийн тоон зорилтуудын биелэлт
- Зах зээл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, харилцагчийн үйлчилгээний зорилтуудын биелэлт
- Дотоод процессын сайжруулалт, бизнес хөгжлийн үйл ажиллагааны зорилтуудын биелэлт
- Хүний нөөц, бүтээмжтэй холбоотой зорилтуудын биелэлт

6. Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл
 Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн үнэлгээний тайлан гаргасан бөгөөд нэгдсэн дүнгээр 100%-ийн хэрэгжилттэй байна.

Мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Б.Баярхүү

Албан тушаал: Санхүүгийн удирдлага, хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал

Гарын үсэг:

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Б.Энхчимэг

Албан тушаал: Санхүүгийн менежер

Гарын үсэг:



САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

6/30/2023

/мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ХӨРӨНГӨ		
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		
1	Мөнгөн хөрөнгө	50,043,132.00	34,364,053.52
1.1	Бэлэн мөнгө	27,731.00	23,270.84
1.2	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах	26,957,150.00	30,751,755.52
1.3	Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж	23,058,251.00	3,589,027.16
2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт /цэврээр/	6,922,715.00	8,856,943.22
2.1	Үнэт цаас	0	0.00
2.2	Арилжааны үнэт цаас	4,442,986.00	4,703,026.34
2.3	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас	0.00	0.00
2.4	(Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эрсдэлийн сан)	0.00	21,410.53
2.5	хувьцаа	2,479,729.00	4,175,327.42
3	Зээл /цэврээр/	282,331,253.83	352,163,150.06
3.1	Нийт зээл	282,556,026.00	352,625,300.49
3.1.1	Хэвийн зээл	262,777,104.18	328,718,826.02
3.1.2	Хугацаа хэтэрсэн зээл	7,629,012.70	8,462,488.98
3.1.3	Чанаргүй зээл	12,149,909.12	15,443,985.49
3.1.3.1	Хэвийн бус зээл		6,218,423.06
3.1.3.2	Эргэлзээтэй зээл		6,326,205.40
3.1.3.3	Муу зээл		2,899,357.02
3.1.4	(Зээлийн эрсдэлийн сан)	(8,179,303.00)	(8,115,251.60)
4	Санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага /цэврээр/	0.00	0.00
4.1	Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/төгрөгийн/	0.00	0.00
4.1.1	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.1.2	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.1.3	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.1.3.1	Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.1.3.2	Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.1.3.3	Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага	0.00	0.00
4.2	Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/валютаар/	0.00	0.00
4.2.1	Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.2.2	Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.2.3	Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.2.3.1	Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.2.3.2	Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага	0.00	0.00
4.2.3.3	Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага	0.00	0.00
4.2.4	Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан	0.00	0.00
5	Факторингийн тооцооны авлага /цэврээр/	0.00	0.00
5.1	Факторингийн тооцооны нийт авлага /төгрөгөөр/	0.00	0.00
5.1.1	Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.1.2	Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.1.3	Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.1.3.1	Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.1.3.2	Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.1.3.3	Муу факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.2	Факторингийн тооцооны нийт авлага /валютаар/	0.00	0.00
5.2.1	Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.2.2	Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.2.3	Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.2.3.1	Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.2.3.2	Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.2.3.3	Муу факторингийн тооцооны авлага	0.00	0.00
5.3	(Факторингийн авлагын эрсдэлийн сан)	0.00	0.00
6	Санхүүгийн деривативын авлага	0.00	0.00

7	Бусад авлага	2,030,566.00	11,746,641.52
7.1	Бусад авлага	2,030,566.00	3,125,899.15
7.2	(Найдваргүй авлагын нөөц)		883,817.51
7.3	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	7,954,531.00	7,797,614.83
7.3.1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага	7,954,531.00	7,701,674.14
7.3.2	Хуримтлуулж тооцсон санхүүгийн түрээсийн хүүгийн авлага	0.00	0.00
7.3.3	Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн авлага	0.00	95,940.69
7.3.4	Хуримтлуулж тооцсон факторингийн хүүгийн авлага	0.00	0.00
7.4	Салбар хоорондын тооцооны авлага		1,706,945.04
8	Бусад хөрөнгө	9,627,907.89	4,414,701.55
8.1	Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	7,140,045.53	3,432,557.84
8.2	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	1,302,370.00	2,175,355.00
8.2.1	Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	561,450.00	153,928.13
8.2.2	Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
8.2.3	Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	740,920.00	2,021,426.87
8.2.3.1	Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
8.2.3.2	Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
8.2.3.3	Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө	740,920.00	2,021,426.87
8.3	(Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан)	(740,920.00)	(1,861,426.87)
8.4	Материал, үнэ бүхий зүйлс	163,043.70	233,819.95
8.5	Бусад	5,924,177.51	434,395.63
9	Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн	352,586,723.49	403,892,388.71
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ		0.00
10	Үндсэн хөрөнгө	2,105,539.51	9,437,415.26
10.1	Барилга байгууламж	18,492.00	4,182,732.95
10.2	Хуримтлагдсан элэгдэл (барилга байгууламж)	-3,344.00	3,710.03
10.3	Эд хогшил	979,893.02	5,159,993.20
10.4	Хуримтлагдсан элэгдэл (эд хогшил)	-279,566.64	1,443,315.62
10.5	Техник хэрэгсэл	2,177,887.30	2,716,317.00
10.6	Хуримтлагдсан элэгдэл (техник хэрэгсэл)	-1,080,449.17	1,467,229.11
10.7	Дуусаагүй барилга	0.00	0.00
10.8	Гүүдвил	292,627.00	292,626.86
11.0	Биет бус хөрөнгө	3,818,638.00	3,896,517.41
11.1	Биет бус хөрөнгө	4,588,113.00	4,862,349.02
11.2	Элэгдэл (биет бус хөрөнгө)	(769,475.00)	(965,831.62)
12	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,924,177.51	13,333,932.66
13	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	358,510,901.00	417,226,321.37
	ӨР ТӨЛБӨР		
14	Богино хугацаат өр төлбөр	64,215,485.00	65,574,800.00
14.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл	20,044,971.00	21,350,000.00
14.2	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт	0.00	0.00
14.3	Өрийн бичгээрх өглөг	44,170,514.00	44,224,800.00
14.4	Санхүүгийн деривативын өглөг	0.00	0.00
14.5	Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт	0.00	0.00
15	Бусад эх үүсвэр	85,440,869.00	91,431,260.05
15.1	Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг	85,440,869.00	90,025,478.95
15.2	Факторингийн үйлчилгээний өглөг	0.00	0.00
15.3	Мөнгөн гуйвуулгын өглөг		1,405,781.10
15.4	Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр	0.00	0.00
15.5	Төлбөрийн болон зээлийн картын үйлчилгээтэй холбоотой	0.00	0.00
16	Бусад өр төлбөр	36,467,240.17	51,949,134.43
16.1	Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	279,434.00	6,369,388.48
16.1.1	Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг	279,434.00	709,554.27
16.1.2	Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн өглөг	0.00	1,067,571.76
16.1.3	Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг	0.00	4,592,262.45
16.2	Бусад өглөг	36,187,806.17	45,579,745.95
16.2.1	Салбар хоорондын тооцооны өглөг		4,384,897.04
16.2.2	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00

16.2.3	Цалингийн өглөг	168,724.00	155,703.27
16.2.4	ЭМД,НДШ-ийн өглөг		46,510.21
16.2.5	ХАОАТ-ын өглөг	38,913.00	851,161.00
16.2.6	Орлогын албан татварын өглөг	1,348,182.00	2,476,077.96
16.2.7	Бусад	34,631,987.17	37,665,396.47
17	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	186,123,594.17	208,955,194.47
	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
18.1	Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл	49,133,965.83	70,703,418.07
18.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөг	0.00	708,332.41
18.3	Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт	0.00	0.00
18	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	49,133,965.83	71,411,750.48
19	Нийт өр төлбөрийн дүн	235,257,560.00	280,366,944.95
	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		0.00
20.1	Энгийн хувьцаа	17,193,951.00	17,193,951.79
20.2	Давуу эрхтэй хувьцаа	0.00	0.00
20.3	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
20	Хувьцаат капиталын дүн	17,193,951.00	17,193,951.79
21	Бусад өмч	105,797,001.00	119,665,424.63
21.1	Нэмж төлөгдсөн капитал	29,820,733.00	29,820,733.32
21.2	Хандивын капитал	0.00	0.00
21.3	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	377,150.00	303,895.85
21.4	Хоёрдогч өглөг /5 жилээс дээш хугацаатай/	5,000,000.00	5,000,000.00
21.5	Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	70,615,756.00	84,557,433.42
21.5.1	Тайлант үеийн ашиг /алдагдал/	33,625,564.00	17,648,760.38
21.5.2	Өмнөх үеийн ашиг /алдагдал/	36,990,192.00	66,908,673.04
21.6	Нөөцийн сан	-16,638.00	-16,637.97
21.7	Нийгмийн хөгжлийн сан	0.00	0.00
22	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	123,253,342.00	136,859,376.41
23	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	358,510,901.00	417,226,321.37

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

6/30/2023

/мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	94,296,073.23	57,045,053.67
1.1	Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орлого	81,051,602.23	51,476,366.29
1.2	Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого		7,850,706.72
1.3	Хүүгийн орлогын буцаалт		(3,855,976.70)
1.4	Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого	13,244,471.00	1,573,957.35
2	Борлуулалтын өртөг	25,329,081.00	18,766,120.41
2.1	Банкны байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	8,555,870.84	1,400,341.51
2.2	Бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал	635,467.00	3,028,567.08
2.3	Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал		-
2.4	Өрийн бичгийн хүүгийн зардал	4,819,780.00	4,160,480.05
2.5	Итгэлцлийн хүүгийн зардал	11,317,963.00	10,992,280.20
2.6	Хүүгийн зардлын буцаалт		(815,548.42)
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	4,145,111.90	5,265,796.94
11.1	Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал		-
11.2	Зээлийн эрсдэлийн зардал	5,109,881.90	3,883,365.50
11.3	Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал		-
11.4	Факторингийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал		-
11.5	Найдваргүй авлагын нөөцийн зардал		456,749.18
11.6	Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн зардал		925,682.26
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)	(928,946.00)	-
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		-
24.2	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо		-
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		-
27	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		-

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Галаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзлийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн	Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо	Нийт дүн
8	2021 оны 12-р сарын 31-ний 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 боллогын өөрчлөлтийн лолоо, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	18,758.00	18,754.00	-	18,754.00
2	Заруулсан 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	Тайлант 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-ний 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 боллогын өөрчлөлтийн лолоо, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Заруулсан 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	Тайлант 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 6-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 \$

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

№	Үзүүтэлт	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		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	Бусад 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	Бусад 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