

Санхүүгийн байдлын тайлан

/төгрөг/

Үзүүлэлт	12 -р сарын 31	09 -р сарын 30
ХӨРӨНГӨ		0.00
Эргэлтийн хөрөнгө		0.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	14,248,977.52	607,236.87
Дансны авлага /цэврээр/	0.00	0.00
Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
Бусад авлага	0.00	0.00
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	453,830,811.19	98,887,705.86
Бараа материал	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0.00	0.00
Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө(борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	468,079,788.71	99,494,942.73
Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө	0.00	0.00
Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	0.00	0.00
Нийт хөрөнгийн дүн	468,079,788.71	99,494,942.73
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	0.00	0.00
Өр төлбөр		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны өглөг	2,846,221.03	13,558,842.67
Цалингийн өглөг	0.00	0.00
Татварын өр	0.00	0.00
НДШ-ийн өглөг	0.00	0.00
Банкны богино хугацаат зээл	0.00	0.00
Хүүний өглөг	0.00	0.00
Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
Нөөц (өр төлбөр)	0.00	0.00
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	8,250,000.00	103,222.30
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө(борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	11,096,221.03	13,662,064.97
Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
Урт хугацаат зээл	0.00	0.00
Нөөц (өр төлбөр)	0.00	0.00
Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
Бусад урт хугацаат өр төлбөр (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)	0.00	0.00
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
Өр төлбөрийн нийт дүн	11,096,221.03	13,662,064.97
Эздийн өмч		
Өмч	425,246,852.00	78,785,866.36
Төрийн	0.00	0.00
Хувийн	425,246,852.00	78,785,866.36
Хувьцаат	0.00	0.00
Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	31,736,715.68	7,047,011.40
Тайлангийн үеийн	31,736,715.68	(24,689,704.28)

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	0.00	
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	0.00	0.00
Нийт ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
Түрээсийн орлого	0.00	0.00
Хүүний орлого	0.00	0.00
Ногдол ашгийн орлого	330,116.09	1,557,933.27
Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
Бусад орлого	0.00	1,786,321.45
Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардал	11,255,154.38	28,084,809.78
Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
Бусад зардал	0.00	0.00
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-13,329.63	-139,014.03
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	469,470.58	-1,957,557.48
Бусад ашиг (алдагдал)	42,205,613.02	2,132,347.04
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	31,736,715.68	(24,704,779.53)
Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	31,736,715.68	(24,704,779.53)
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	31,736,715.68	(24,704,779.53)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
Орлогын нийт дүн	31,736,715.68	-24,704,779.53
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	37.32	0.00

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий ня-бо



Тулга

Дэлгэрмаа

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

..... оны р сарын ний үлд	Өмч	Хэвлэсэн хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрөнгийн үнэлгээний нэмэгдэл	Эдийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны зааруулга	425,246,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,736,715.68	456,983,567.68
Залруулсан үлдэгдэл	425,246,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.25	15,075.35
Тайлант үеийн нэмэр ашиг (алдагд)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,751,790.93	456,998,642.93
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,704,779.53	-24,704,779.53
Өмчид гарсан өөрчлөлт	-346,460,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-346,460,985.64
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..... оны р сарын ний үлд	78,785,866.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,047,011.40	85,832,877.76

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий ня-бо



Мөнгөн гүйлгээний тайлан

	Өмнөх оны дүн	Тайланг оны дүн
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	9,421,240.50	6,501,139.84
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	0.00	0.00
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00	0.00
Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	1,557,933.27
Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
Бусад мөнгөн орлого	9,421,240.50	4,943,206.57
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-158,933.35	-25,761,227.45
Ажиллагчдад төлсөн	0.00	0.00
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	0.00	0.00
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	0.00	0.00
Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	0.00	0.00
Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
Татварын байгууллагад төлсөн	0.00	0.00
Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
Бусад мөнгөн зарлага	-158,933.35	-25,761,227.45
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	9,262,307.15	-19,260,087.61
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	5,618,346.96
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	0.00
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00	5,618,346.96
Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	5,618,346.96
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
Бусад мөнгөн авлага	0.00	0.00
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	0.00	0.00
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0.00	0.00
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00	0.00
Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
Бусад мөнгөн зарлага	0.00	0.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00	0.00
Валютын ханшийн зөрүү	-13,329.63	0.00
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	9,248,977.52	-13,641,740.65
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	5,000,000.00	14,248,977.52
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	14,248,977.52	607,236.87

Тайланг үнэн зөв гаргасан:

Гүйцэтгэх захирал

Ерөнхий ня-бу



Байгууллагын нэр: Инвекор Глобал Кью ХБА ХОС ҮЦК

Тайлант үе: [2024/09/30]

Дансны жагсаалт

/төгрөг/

Үзүүлэлт	12 -р сарын 31	09 -р сарын 30
ХӨРӨНГӨ	468,079,788.71	99,494,942.73
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	14,248,977.52	607,236.87
Касс дахь бэлэн мөнгө	0.00	0.00
Банканд байршуулсан харилцах	14,248,977.52	607,236.87
Банканд байршуулсан хадгаламж	0.00	0.00
Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	0.00	0.00
Бусдаас авах авлага	0.00	0.00
ХОМК-аас авах авлага	0.00	0.00
Кастодианаас авах авлага	0.00	0.00
Ногдол ашгийн авлага	0.00	0.00
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага	0.00	0.00
Бусад авлага	0.00	0.00
Авлагын эрсдэлийн сан	0.00	0.00
Урвуу репо /1 хүртэлх жилийн хугацаатай/	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Эрсдэлийн сан	0.00	0.00
Урвуу репо /1-ээс дээш жилийн хугацаатай/	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Эрсдэлийн сан	0.00	0.00
Татварын авлага	0.00	0.00
ААНОАТ-ын авлага	0.00	0.00
ХХОАТ-ын авлага	0.00	0.00
НӨАТ-ын авлага	0.00	0.00
Бусад татварын авлага	0.00	0.00
Үнэт цаас /1 хүртэлх жилийн хугацаатай/	453,830,811.19	98,887,705.86
Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Засгийн газрын баталгаатай өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Хувьцаат компанийн хувьцаа	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Компанийн өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Гаднын үнэт цаас	453,030,011.19	90,007,705.06
Анхны өртөг	421,155,707.48	98,887,705.86
Үнийн өсөлт, бууралт	32,675,103.71	0.00
Бусад өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Бусад өмчийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Үнэт цаас /1-ээс дээш жилийн хугацаатай/	0.00	0.00
Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Засгийн газрын баталгаатай өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00

Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Гадаадын үнэт цаас	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Бусад өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Бусад өмчийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Дериватив хөрөнгө /I хүртэлх жилийн хугацаатай/	0.00	0.00
Фьючерс хэлцэл	0.00	0.00
Форвард хэлцэл	0.00	0.00
Своп хэлцэл	0.00	0.00
Опцион	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00
Дериватив хөрөнгө /I-ээс дээш жилийн хугацаатай/	0.00	0.00
Фьючерс хэлцэл	0.00	0.00
Форвард хэлцэл	0.00	0.00
Своп хэлцэл	0.00	0.00
Опцион	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн тооцоо	0.00	0.00
Урьдчилгаа төлбөр	0.00	0.00
Дэнчин	0.00	0.00
Барьцаанд тавьсан хөрөнгө	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн тооцоо	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00
Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
Уул уурхайн бүтээгдэхүүн	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Хуримтлагдсан элэгдэл, үнэ цэнийн бууралт	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
Анхны өртөг	0.00	0.00
Хуримтлагдсан элэгдэл, үнэ цэнийн бууралт	0.00	0.00
Үнийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00
ӨР ТӨЛБӨР	11,096,221.03	13,662,064.97
Бусад өгөх өглөг	11,096,221.03	13,662,064.97
ХОМК-д өгөх өглөг	2,731,350.70	13,458,842.67
Кастодианд өгөх өглөг	114,870.33	100,000.00
Мэргэжлийн үйлчилгээний өглөг	8,250,000.00	0.00
Брокерт төлөх өглөг	0.00	0.00
Төлбөр тооцоо гүйцэтгэх үйлчилгээний өглөг	0.00	0.00
Бүртгэлийн үйлчилгээний өглөг	0.00	0.00
Үнэлгээний ажлын өглөг	0.00	0.00
Нөгдөл ашигтай өглөг	0.00	0.00
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	0.00	0.00
Хуримтлуулан тооцоолсон бусад өглөг	0.00	103,222.30
Гаргасан репо хэрэгсэл /I хүртэлх жилийн хугацаатай/	0.00	0.00
Гаргасан репо хэрэгсэл /I-ээс дээш жилийн хугацаатай/	0.00	0.00
Татварын өглөг	0.00	0.00
ААНОАТ-ын өглөг	0.00	0.00
ХХОАТ-ын өглөг	0.00	0.00
НӨАТ-ын өглөг	0.00	0.00
Бусад татварын өглөг	0.00	0.00
Гаргасан өрийн хэрэгсэл /I хүртэлх жилийн хугацаатай/	0.00	0.00

Ногдол ашгийн орлого	330,116.09	1,557,933.27
Хувьцаат компанийн хувьцааны	330,116.09	1,557,933.27
Хүлээн авсан хүүний орлого		
Хүлээн авсан ногдол ашгийн орлого		
Бусад		
Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
Нэмж төлөгдсөн капитал		
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
Түрээсийн орлого	0.00	0.00
Бусад орлого	0.00	1,786,321.45
Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
Бусад	0.00	1,786,321.45
ОЛЗ, ГАРЗ	42,661,753.94	35,775.53
Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн олз, гарз	(13,329.66)	(139,014.03)
Санхүүгийн хэрэгслийн үнэлгээний олз, гарз	42,205,613.02	2,132,347.04
Үнэт цаасны үнэлгээний олз, гарз	42,205,613.02	2,132,347.04
Деривативын үнэлгээний олз, гарз	0.00	0.00
Гаргасан өрийн хэрэгслийн үнэлгээний олз, гарз	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00
Санхүүгийн хэрэгслийн арилжааны олз, гарз	469,470.58	(1,957,557.48)
Үнэт цаасны арилжааны олз, гарз	469,470.58	(1,957,557.48)
Деривативын арилжааны олз, гарз	0.00	0.00
Гаргасан өрийн хэрэгслийн арилжааны олз, гарз	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз	0.00	0.00
Бусад олз, гарз	0.00	0.00
ЗАРДАЛ	11,255,154.38	28,084,809.78
Ерөнхий удирдлагын зардал	9,069,892.38	8,840,622.78
ХОМК-ийн үйлчилгээний зардал	554,088.70	1,261,714.00
Кастодианы үйлчилгээний зардал	261,603.68	956,504.46
Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	8,250,000.00	6,560,408.46
Төлбөр тооцоо гүйцэтгэх үйлчилгээний зардал	4,200.00	61,995.86
Бүртгэлийн үйлчилгээний зардал		0.00
Үнэлгээний зардал	0.00	0.00
Санхүүгийн зардал	8,000.00	0.00
Ажил гүйлгээний зардал	8,000.00	0.00
Хүүгийн зардал	0.00	0.00
Өрийн бичгийн	0.00	0.00
Вексель	0.00	0.00
Бондын	0.00	0.00
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00
Бусад зардал	2,177,262.00	19,244,187.00
Ногдол ашгийн зардал	0.00	0.00
Гүйцэтгэлийн урамшуулал	0.00	0.00
Алданги, торгуулийн зардал	0.00	0.00
Бусад	2,177,262.00	19,244,187.00
Орлогын албан татварын зардал	0.00	0.00
Тайлант үеийн орлогын албан татварын зарлал	0.00	0.00
Хойшлогдсон татварын зардал	0.00	0.00
ТЭНЦЛИЙН БУСАД ДАНСД	0.00	0.00
Тайлант үеийн цэвэр ашиг, алдагдал	31,736,715.65	(24,704,779.53)
Орлого, зардлын нэгдсэн данс	0.00	0.00
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНСД	0.00	0.00
Хүлээсэн болзошгүй үүрэг	0.00	0.00
Барьцаа хөрөнгө	0.00	0.00
Үнэт цаас	0.00	0.00
Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Засгийн газрын баталгаатай өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Хувьцаат компанийн хувьцаа	0.00	0.00
Компанийн өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас	0.00	0.00
Гадаадын үнэт цаас	0.00	0.00
Бусад өрийн хэрэгсэл	0.00	0.00