

2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан

ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК ХХК-НИЙН АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31 НЭЭЭРХ)

(тогрогөөр)

Үзүүлэлт	Тодруулга	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 12-р сарын 31
ХӨРӨНГӨ			
Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрнгө	3.1	307,800.00	1,413,290,855.84
Дансны авлага	3.2	-	3,148,178,529.20
Татвар, НДШ-ийн авлага		-	-
Бусад авлага	3.3	-	59,505,301.53
Бараа материал		-	-
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	3.4	-	100,000.00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		307,800.00	4,621,074,686.57
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө		-	-
Биет бус хөрөнгө		-	-
Эргэлтийн бус хөрнгө			
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		307,800.00	4,621,074,686.57
ӨР ТӨЛБӨР			
Богино хугацаат өр төлбөр			
Дансны өглөг	3.5	3,020,000.00	3,034,957,315.45
Цалингийн өр		-	1,676,430.00
Татварын өр	3.6	-	42,399,927.56
НДШ-ийн өглөг		-	495,600.00
Бусад өглөг/Хүүнийг	3.7	-	76,931,506.85
Богино хугацаат зээл	3.8	-	913,994,235.55
Урьдчилж орсон орлого		-	-
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		3,020,000.00	4,070,455,015.41
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		3,020,000.00	4,070,455,015.41
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ			
Хувийн өмч	3.9	62,500,000.00	62,500,000.00
Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал	3.10	(65,212,200.00)	488,119,671.16
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн		531,510,915.69	550,619,671.16
ОР ТӨЛБӨР, ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		307,800.00	4,621,074,686.57

2.2 Аудит хийсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

**ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК ХХК-ИЙН
АУДИТЛАГДСАН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
(2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31 НЭЭРХ)**

(тогроогоор)

Үзүүлэлт	Тод	Өмнөх он	Тайлант он
Борлуулалтын орлого	3.11	-	1,175,466,240.39
Борлуулалтын өргөг		-	-
Нийт ашиг(алдагдал)		-	1,175,466,240.39
Хүүний орлого	3.12	-	51,260,340.58
Бусад орлого		-	-
Борлуулалт маркетингийн зардал		-	-
Ерөнхий удирдлагын зардал	3.13	65,212,200.00	611,913,390.79
Бусад зардал		-	-
Татварын өмнөх ашиг(алдагдал)		(65,212,200.00)	614,813,190.18
Орлогын татварын зардал	3.14	-	61,481,319.02
Татварын дараах ашиг(алдагдал)		(65,212,200.00)	553,331,871.16
Бусад дэлгэрэнгүй орлого		-	-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг(алдагдал)		(65,212,200.00)	553,331,871.16

2.3 Аудит хийсэн эздийн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК ХХК-ИЙН
АУДИТЛАГДСАН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
(2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31 НЭЭРХ)

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2020 оны 1-р сарын 1-нээрх үлдэгдэл	-	-	-
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-
Дахин нлэрхийлэгдсэн үлдэгдэл	-	-	-
Тайлант үеийн үр дүн	-	(65,212,200.00)	(65,212,200.00)
Өмчид гарсан өөрчлөлт	62,500,000.00		62,500,000.00
2020 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	62,500,000.00	(65,212,200.00)	-2,712,200.00
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-
Дахин нлэрхийлэгдсэн үлдэгдэл	-	-	-
Тайлант үеийн үр дүн	-	553,331,871.16	553,331,871.16
2021 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	62,500,000.00	488,119,671.16	550,619,671.16

ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК ХХК
2021.12.31

2.4 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК ХХК-ИЙН

АУДИТЛАГДСАН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН (2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31 НЭЭРХ)

	(төгрөгөөр)	
Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	3,020,000.00	8,601,127,040.57
Бараа борлуулсан, үйлчилгээний орлого	-	1,028,167,493.24
Бусад мөнгөн орлого	3,020,000.00	7,572,959,547.33
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	65,212,200.00	7,239,404,325.31
Ажиллагчдад төлсөн	-	5,061,010.00
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	-	1,377,800.00
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	-	-
Ашиглалтын зардалд төлсөн	-	-
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-	-
Хүүний төлбөрт төлсөн	-	355,442,650.25
Татварын байгууллагад төлсөн	-	48,990,672.26
Бусад мөнгөн зарлага	65,212,200.00	6,828,532,192.80
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(62,192,200.00)	1,361,722,715.26
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	-	51,260,340.58
Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-
Хүүний орлого	-	51,260,340.58
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	-	-
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд	-	-
Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-	51,260,340.58
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	62,500,000.00	-
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	62,500,000.00	-
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	-	-
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	62,500,000.00	-
БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	307,800.00	1,412,983,055.84
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	307,800.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	307,800.00	1,413,290,855.84