

The logo for InvesCore Growth, featuring the text "InvesCore Growth" in white on a black rectangular background. The "v" in "Inves" is stylized with a red checkmark.

InvesCore Growth

The logo for MICG, featuring the letters "MICG" in a large, blue, sans-serif font. Below the letters, the words "MARKETING & INVESTMENT" are written in a smaller, blue, sans-serif font.

MICG
MARKETING & INVESTMENT

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН ТАЙЛАН

2026 оны 2-р улирал

Энэхүү тайланг дараах этгээдүүдэд зориулан бэлтгэв:

1. "Инвескор өсөлт ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Парисын гудамж, IC tower 14 давхар

Утас: +976-77090077

2. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг, Бага тойруу 3, Засгийн Газрын IV байр.

Утас: +976-51-262789; Факс: +976-11-329084

3. Монголын хөрөнгийн бирж ХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Сүхбаатарын талбай-3, Монголын хөрөнгийн бирж ХК-ийн байр

Утас: +976-11-313743

4. ХБҮЦ эзэмшигчид

[Анхдагч болон хоёрдогч зах зээл дээрх хөрөнгө оруулагчид]

Тайлан баталсан:

"Инвескор өсөлт ТЗК" ХХК-ийн
ТУЗ-ын дарга



Д.Баясгалан

Тайлан бэлтгэсэн:

"Эм Ай Си Жи" ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал



Б.Билэгтсайхан

АГУУЛГА

1	ХБҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ	4
	ХБҮЦ-ны хүү төлөх хуваарьт өдрүүд	4
2	САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	5
2.1	Санхүү байдлын тайлан	5
2.2	Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан	6
3	ХБҮЦ-НЫ БАГЦЫН ХӨДӨЛГӨӨН, ҮЛДЭГДЭЛИЙН ТАЙЛАН	7
3.1	ХБҮЦ-ны үлдэгдэл	7
3.2	ХБҮЦ-ны төлбөрийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл	7
3.3	Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл, төлөлт	7
4	ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ	8

1 ХБҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

ХБҮЦ гаргагч	"Инвескор өсөлт ТЗК"ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011880461
Регистрийн дугаар	7167257
Хувьцаа эзэмшигч (100%)	"Инвескор ББСБ" ХК
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо	10/9/2025
ТУЗ-ийн дарга	Д.Баясгалан
ТУЗ-ийн гишүүн (Хараат бус)	Б.Итгэл
ТУЗ-ийн гишүүн (Хараат бус)	Э.Баасанбат

Үнэт цаасны мэдээлэл

ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	12/25/2025
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг)	100,000
ХБҮЦ (ширхэг)	500,000
ХБҮЦ	50.0 тэрбум
ХБҮЦ-ны хүүний хувь (жилийн)	18.5%
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал бүр
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	365 хоног
ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хуваарь	12 дах сард 25.0 тэрбум
	18 дах сард 25.0 тэрбум

ХБҮЦ-ны хүү төлөх хуваарьт өдрүүд

2026 оны 4-р сарын 29	2027 оны 1-р сарын 29
2026 оны 7-р сарын 29	2027 оны 4-р сарын 29
2026 оны 10-р сарын 29	2027 оны 7-р сарын 29

ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хуваарьт өдрүүд

2027 оны 1-р сарын 29	2027 оны 7-р сарын 29
-----------------------	-----------------------

2 САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2.1 Санхүү байдлын тайлан

Балансын үзүүлэлт	1-р улирал	2-р улирал
Мөнгөн хөрөнгө	2,163,499,046	820,712,923
Дансны авлага	3,999,160,781	1,131,191
Холбоотой талаас авах авлага, бусад авлага	45,180,723,339	51,611,138,394
ҮТЗ	50,000,000	50,000,000
Эргэлтийн хөрөнгө	51,393,383,166	52,482,982,508
Үндсэн хөрөнгө	-	-
Бусад хөрөнгө	-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
Нийт хөрөнгө	51,393,383,166	52,482,982,508
Дансны өглөг	1,131,192	902,306,302
Татвар, цалин, НДШ өглөг	44,473,473	153,905,283
ХБУЦ өглөг	50,000,000,000	50,000,000,000
Хүүний өглөг	1,571,232,877	
Бусад өглөг	(869,250,417)	
Нийт өр төлбөр	50,747,587,125	51,056,211,585
Хувьцаат капитал	10,000,000	10,000,000
Хуримтлагдсан ашиг	635,796,041	1,416,770,923
Эздийн өмч	645,796,041	1,426,770,923
Эздийн өмч ба өр төлбөр	51,393,383,166	52,482,982,508

2.2 Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Орлого зардлын данс	1-р улирал	2-р улирал
Борлуулалтын орлого	2,583,041,695	6,279,475,216
Хүүний орлого	46,189	46,189
Бусад орлого		
Нийт орлого	2,583,041,695	6,279,475,216
Хүүний зардал	1,902,826,751	3,877,397,260
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	5,322,240	832,299,325
Бусад задрал	-	-
Нийт зардал	1,908,148,991	4,709,696,585
Нийт ашиг	674,892,704	1,569,778,631
ААНОАТ-ын зардал	39,155,852	153,066,897
Цэвэр ашиг	635,783,041	1,416,757,923

3 ХБҮЦ-НЫ БАГЦЫН ХӨДӨЛГӨӨН, ҮЛДЭГДЭЛИЙН ТАЙЛАН

3.1 ХБҮЦ-ны үлдэгдэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст
3.1.1.ХБҮЦ-ны үлдэгдэл	50,000,000,000	50,000,000,000
3.1.2.ХБҮЦ-ны жилийн хүү (%)	18.5%	18.5%

3.2 ХБҮЦ-ны төлбөрийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
3.2.1.ХБҮЦ-д төлсөн нийт дүн	-	-
1.Үндсэн төлбөр	-	-
2. Хүүгийн төлбөр	2,280,821,918	2,280,821,918

3.3. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл, төлөлт

	1-р улирал	2-р улирал
Эхний үлдэгдэл	47,488,871,423	46,134,757,485
Нэмж бүртгэсэн багцын дүн	-	4,161,300,995
Буцаан шилжүүлсэн багцын дүн	222,555,845	729,517,010
Нийт үндсэн зээлийн төлөлт	2,950,432,390	3,665,856,351
Эцсийн үлдэгдэл	44,315,883,188	45,900,685,119

3.4. Зээлийн багцын хөдөлгөөний тайлан

	1-р улирал	2-р улирал
Худалдаж авсан зээлийн тоо	0	118
Буцааж худалдсан зээлийн тоо	4	61

4 ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

3.1. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт
3.1.1.Төвбанк, Засгийн газрын үнэт цаас			
i) Үнэт цаасны үлдэгдэл	-	-	-
ii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хугацаа (хоног)	-	-	-
iii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хүү (%)	-	-	-
3.1.2.Банкинд байршуулсан хадгаламж			
i) Хадгаламжийн үлдэгдэл	-	-	-
ii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хугацаа (хоног)	-	-	-
iii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хүү (%)	-	-	-
3.1.3.Нийт зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалт			
i) ЗХО-ын эцсийн үлдэгдэл	-	-	-

Энэхүү тайланг Монгол улсын "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль", "Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль", Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам"-д нийцүүлэн "Инвескор өсөлт ТЗК" ХХК-ийн "Үнэт цаас эзэмшигдэд мэдээлэл хүргэх журам"-ын дагуу Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн зүгээс бэлтгэн хүргүүлж байна.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь зээлийн хөрөнгийн багцийн мэдээллийг "Инвескор ББСБ" ХХК ("Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч")-аас авч бэлтгэсэн болно.