ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК-ИЙН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

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: (Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр)		*2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2023 оны 6-р сарын 30-ны өдөр*
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар		*«Гермес Центр» ХК* *УБГД: 9010001069* *Үнэт цаасны код: MN00HRM05287* *Утасны дугаар: (+976) 11 301 577*
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр:		*Монголын хөрөнгийн бирж*
Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл :		*Түрээсийн*
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг:		*78 543 001*
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр		*Эхний хагас жилийн тайланг бэлтгэсэн:* *О.Энхтуяа (Нягтлан бодогч)* *Д.Эрдэнэсүрэн (ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга)* *Хянасан:* *Б.Оюунцэцэг (Гүйцэтгэх захирал)*
1	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан (Хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана).	
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт	*Эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг хавсаргав. (Хавсралт-1)*
	Орлогын тайлан	
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан	
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан	
2	Хагас жилийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт	
"Гермес Центр" ХК-ийн 2023 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу үнэн зөв бүрэн толилуулагдсан гэж үзэж 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 /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд*	*ROA = 0.10* *ROE = 0.11* *EPS = 12.20*

3.2	*Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт*	*ROTA = 0.12*
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	*Манай компанийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.*
3.4	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого	*Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй.*
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./	
	Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй болно.	
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	
	Олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй.	
6	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл	

"Гермес Центр" ХК нь Монголын хөрөнгийн биржийн 2-р ангилалд багтдаг нээлттэй хувьцаат компани бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байдаг. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн эрх барих дээд байгууллага юм. Компани нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа "Компанийн тухай хууль", "Компанийн дүрэм"-д заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэхээр тогтсон гол гол асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэдэг. Бид компанийн үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Аудитын тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль зэрэг хуулиудыг болон Компанийн засаглалын кодекс, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржээс гаргасан холбогдох дүрэм, журмыг баримталж ажилладаг.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

"Гермес Центр" ХК-ийн 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4-р сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдсан бөгөөд хуралд биечлэн оролцох хэлбэрээр 24 221 646 саналын эрхтэй 15 хувьцаа эзэмшигчид, урьдчилан санал өгөх хэлбэрээр 43 801 120 саналын эрхтэй 5 хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор хурлын ирц 86.61 %-тай байлаа. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, тогтоолоор баталсан. Үүнд:

1 *Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар батлав.*

2 *Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар батлав.*

Төлөөлөн Удирдах зөвлөл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байдаг. Манай компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй бөгөөд 2021 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас 5 жилийн хугацаатайгаар сонгосон. Одоогоор манай компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ороогүй болно. Тайлант хугацаанд манай компанийн ТУЗ нь 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 12 асуудлыг хэлэлцэн 5 тогтоол шийдвэрийг баталсан бөгөөд хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод нь тодорхой чиг үүргийнхээ хүрээнд тухайн асуудалд дүгнэлт гаргах, гаргасан дүгнэлтээ төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах, хуульд заасан зарим асуудлаар шийдвэр гаргах бүрэн эрхтэй байдаг. Энэ чиг үүргийнхээ хүрээнд компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хороо 1 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж 1 тогтоол, Аудитын хороо нь 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж 2 тогтоолыг тус тус баталсан бөгөөд хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:
1. Цалин урамшууллын хороо - Дарга Д.Оюунсүрэн, гишүүд Д.Алтанчимэг, Н.Мөнхзул
2. Нэр дэвшүүлэх хороо - Дарга Б.Оюунцэцэг, гишүүд Б.Амарсанаа, Ц.Түвшинжаргал
3. Аудитын хороо - Дарга Д.Туяа, гишүүд Н.Батсайхан, Б.Алтангэрэл

Компанийн хувьцаа эзэмшигчид

Манай компанийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр буюу 2023 оны 3-р сарын 10-ны өдрөөр нийт 1051 хувьцаа эзэмшигчидтэй байсан бөгөөд компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт ороогүй байна.

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

1	*Иргэн Д.Зоригт - 42 530 145 ширхэг буюу 54.1%*
2	*Иргэн Д.Оюунсүрэн - 23 460 015 ширхэг буюу 29.8%*
3	*Бусад - 12 552 841 ширхэг буюу 16.10%*

Ногдол ашиг

ТУЗ-ийн 2023 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн шийдвэрээр компанийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашиг 603.1 сая төгрөгийн 589.1 сая төгрөгийг ногдол ашигт, 14.0 сая төгрөгийг компанийн цалин урамшуулал нөөцийн санд хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээ 7 төг 50 мөнгө байлаа. Компанийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр буюу 2023 оны 3-р сарын 10-ны өдрөөр нийт 1051 хувьцаа эзэмшигчид байсан бөгөөд тэдгээрт оногдох ногдол ашгаас 6 хувьцаа эзэмшигчдийн 67 293 611 ширхэг хувьцааны ногдол ашиг болох 504.7 сая төгрөгийг компани дээр бэлэн мөнгөөр, 1045 хувьцаа эзэмшигчдийн 11 249 390 ширхэг хувьцааны ногдол ашиг болох 84.4 сая төгрөгийг ҮЦТХТөвтэй гэрээ байгуулж бэлэн бусаар тараалаа.

7	Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл

Олон нийтэд нээлттэй ил тод хүргэдэг дараах тайлан мэдээллүүдийг тухай бүр нь Монголын хөрөнгийн биржийн www.mse.mn цахим хуудас болон өөрийн компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудсуудад тогтмол нийтэлж байна. Үүнд:

1	*Компанийн ТУЗ-ийн хурлын тогтоол, шийдвэрүүд*
2	*Компанийн жилийн эцсийн аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан*
3	*Компанийн үйл ажиллагааны тайлан*
4	*Компанийн ногдол ашгийн тухай мэдээлэл*
5	*Ногдол ашиг тараалтын тайлан*
6	*Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл*
7	*Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэр*
8	*Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан*
9	*Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал*
10	*Компанийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл*

Уулзах хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийг компанийн удирдлага хүлээн авч, холбогдох мэдээ мэдээллийг өгч байна. Ингэснээр хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн тухай мэдээ, мэдээллийг бодитоор үнэн зөв хүртэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2023 оны 07-р сарын 20-ны өдөр

Овог, нэр: Б.Оюунцэцэг Албан тушаал: "Гермес Центр" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: .... (Тамга /тэмдэг)
Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2023 оны 07-р сарын 20-ны өдөр
Овог, нэр: Д.Эрдэнэсүрэн
Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: Гарын үсэг: ....

Сангийн сайдын 2017 оны
361 дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар: | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 |

Хаяг: *УБ хот, БГД, 25-р хороо Нарны зам-20, 20/1,*

Шуудангийн хаяг: ______

Утас: *30 15 77* Факс: ______

Өмчийн хэлбэр: Төрийн ___ хувь хувийн 100 хувь

Б

"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК-ИЙН 2023 ОНЫ 2 Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
БГД-ийн Санхүүгийн Хэлтэс		
БГД-ийн Татварын Хэлтэс		
БГД-ийн Статистикийн Хэлтэс		

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 06-р сарын 30
1	**ХӨРӨНГӨ**		
1.1	**Эргэлтийн хөрөнгө**		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,604,423,570.74	3,118,189,615.36
1.1.2	Дансны авлага	-	-
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-
1.1.4	Бусад авлага	73,107,157.50	70,000,000.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	6,187,363.73	8,491,691.02
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		-	-
1.1.11	**Эргэлтийн хөрөнгө**	**2,683,718,091.97**	**3,196,681,306.38**
1.2	**Эргэлтийн бус хөрөнгө**		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	3,770,561,008.83	3,688,949,564.00
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,288,496,000.00	2,288,496,000.00
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		-	-
1.2.10	**Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн**	**6,059,057,008.83**	**5,977,445,564.00**
1.3	**НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН**	**8,742,775,100.80**	**9,174,126,870.38**
2	**ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ**		
2.1	**Өр төлбөр**		
2.1.1	**Богино хугацаат өр төлбөр**		
2.1.1.1	Дансны өглөг	-	-
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Татварын өр	71,848,608.90	99,216,027.49
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	-	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	8,246,285.59	10,094,379.32
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	205,226,414.92	252,608,996.35
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12		-	-
2.1.1.13	**Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн**	**285,321,309.41**	**361,919,403.16**

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		-	-
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		-	-
2.1.2.6	**Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн**	-	-
2.2	**Өр төлбөрийн нийт дүн**	**285,321,309.41**	**361,919,403.16**
2.3	**Эздийн өмч**	**8,457,453,791.39**	**8,812,207,467.22**
2.3.1	Өмч: - төрийн	-	-
2.3.2	- хувийн	-	-
2.3.3	- хувьцаат	7,854,300,100.00	7,854,300,100.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6	Хөрөнгө дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	603,153,691.39	957,907,367.22
2.3.10		-	-
2.3.11	**Эздийн өмчийн дүн**	**8,457,453,791.39**	**8,812,207,467.22**
2.4	**ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН**	**8,742,775,100.80**	**9,174,126,870.38**

УЛААНБААТАР ХОТ
ГЕРМЕСЦЕНТР ХК
ТТБ1437 ₯ 2773878

Захирал: .... **(Б.Оюунцэцэг)**

Нягтлан бодогч: .... **(О.Энхтуяа)**

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 06-р сарын 30
1	**Борлуулалтын орлого (цэвэр)**	2,059,006,005.73	1,255,867,588.14
2	Борлуулалтын өртөг	-	-
3	**Нийт ашиг (алдагдал)**	**2,059,006,005.73**	**1,255,867,588.14**
4	Түрээсийн орлого	-	-
5	Хүүний орлого	240,483,687.71	269,111,211.71
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	236,000.00	27,000.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	916,331,917.70	460,663,965.10
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	-	-
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	14,161.24	(284.06)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-	-
18	**Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)**	**1,383,407,936.98**	**1,064,341,550.69**
19	Орлогын татварын зардал	138,339,377.57	106,434,183.48
20	**Татварын дараах ашиг (алдагдал)**	**1,245,068,559.41**	**957,907,367.22**
21	**Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)**	**-**	**-**
22	**Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)**	**1,245,068,559.41**	**957,907,367.22**
23	**Бусад дэлгэрэнгүй орлого**	**-**	**-**
	Хөрөнгө дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	Бусад олз (гар)	-	-
24	**Орлогын нийт дүн**	**1,245,068,559.41**	**957,907,367.22**
25	**Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)**	**15.85**	12.20

УЛААНБААТАР ХОТ
ГЕРМЕСЦЕНТР ХК
ТТБ1437 № 2773678

Захирал: .... **(Б.Оюунцэцэг)**

Нягтлан бодогч: .... **(О.Энхтуяа)**

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 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	**2022 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл**	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	**506,557,197.44**	**8,360,857,297.44**
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-	-	-	-		-	-
3	**Залруулсан үлдэгдэл**	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	**506,557,197.44**	**8,360,857,297.44**
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	1,245,068,559.42	1,245,068,559.42
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-		-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-		-
7	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	1,148,472,065.47	1,148,472,065.47
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-		-
1	**2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл**	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	**603,153,691.39**	**8,457,453,791.39**
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-	-	-	-		-	-
3	**Залруулсан үлдэгдэл**	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	**603,153,691.39**	**8,457,453,791.39**
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	957,907,367.22	957,907,367.22
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
	байгуулсан сан								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	603,153,691.39	603,153,691.39
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
9	**2023 оны 6-р сарын 30-ний үлдэгдэл**	**7,854,300,100.00**	-	-	-	-	-	**957,907,367.22**	**8,812,207,467.22**

Захирал: .... **(Б.Оюунцэцэг)**

Нягтлан бодогч: .... **(О.Энхтуяа)**

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК **2023 оны 06 сарын 30 өдөр**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр) (төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 оны 12-р сарын 31	2023 оны 06-р сарын 30
1	**Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ**		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,315,409,179.08	1,417,420,417.02
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,233,687,399.06	1,366,644,008.66
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
	Бусад мөнгөн орлого	81,721,780.02	50,776,408.36
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,194,621,648.38	617,720,912.09
	Ажиллагчдад төлсөн	288,035,490.00	161,916,695.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	76,740,962.00	41,898,306.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	44,089,999.45	11,540,020.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	148,015,095.24	83,438,396.99
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	305,800.00	878,200.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	469,558,641.21	272,303,322.98
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	-
	Бусад мөнгөн зарлага	167,875,660.48	45,745,971.12
1.3	**Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн**	**1,120,787,530.70**	**799,699,504.93**
2	**Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ**		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	240,483,687.71	269,111,211.71
	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	240,483,687.71	269,111,211.71
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
	Бусад орлого	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,030,900.00	-
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	4,030,900.00	-
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
	Бусад зарлага	-	-
2.3	**Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээн**	**236,452,787.71**	**269,111,211.71**
3	**Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ**		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	250,161.24	26,715.94
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн а	-	-
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
	Бусад орлого	250,161.24	26,715.94
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,063,073,044.68	555,071,387.96
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
	Төлсөн ногдол ашиг	1,063,073,044.68	555,071,387.96
	Бусад зарлага	-	-
3.3	**Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн**	**(1,062,822,883.44)**	**(555,044,672.02)**
4	**Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ**	**294,417,434.97**	**513,766,044.62**
5	**Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл**	**2,310,006,135.78**	**2,604,423,570.74**
6	**Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл**	**2,604,423,570.75**	**3,118,189,615.36**

Захирал: .... **(Б.Оюунцэцэг)**

Нягтлан бодогч: .... **(О.Энхтуяа)**

ГЕРМЕСЦЕНТР ХК

ТТБ1437 2773678