



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК-ИЙН 2026 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:		2026 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс 2026 оны 06-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 салбар :		Түрээс
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг:		78 543 001
Хагас жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр		Жилийн тайланг бэлтгэсэн: Нягтлан бодогч С.Баясгалан Гүйцэтгэх захирал Б.Оюунцэцэг
1	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан (хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана.)	
	Санхүү байдлын үзүүлэлт	Компанийн эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг хавсаргав.
	Орлогын тайлан	
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан	
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан	
2	Хагас жилийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл аудитын хорооны дүгнэлт	
"Гермес Центр" ХК-ийн 2026 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 илэрхийлэгдсэн 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 = 0.14 ROE = 0.145 EPS = 16.97
3.2	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	ROTA = 0.16

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 (off balance)	2026 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс 2026 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар 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 хойшх төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл	
Тайлант хугацаанд олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй.		
6	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл:	
“Гермес Центр” ХК нь Монгол Улсын хууль, холбогдох хууль тогтоомжууд болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржээс тус тус баталсан дүрэм, журмыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилладаг.		
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал		
Манай компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн эрх барих дээд байгууллага юм. Компани Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа "Компанийн тухай хууль"-ийн 62.1-т заасан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах болон компанийн дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэхээр тогтоосон асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлдэг.		
Компанийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал		
Компанийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Гермес Центр ХК-ийн оффисын 3-р давхрын хурлын танхимд хуралдав. Хуралд хурлын материалтай урьдчилан танилцаж саналаа өгсөн 42,530,145 саналын эрхтэй 1 хувьцаа эзэмшигч, хуралд биечлэн оролцож саналаа өгсөн 24 897 739 саналын эрхтэй 21 хувьцаа эзэмшигчид буюу нийт 67 427 884 саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор хурлын ирц 85.8%-тай байлаа.		
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан шийдвэр		
1	Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн “Гермес Центр” ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь 2025 оны батлагдсан төсөв төлөвлөгөөг биелүүлэн хангалттай сайн ажилласан гэсэн дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар баталсан.	
2	"Гермес центр" ХК-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулан шинэчлэхийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар баталсан.	
3	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 99.87%-ийн саналаар баталсан.	

4 Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг хэлэлцэж, улмаар хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар баталсан.

Төлөөлөн Удирдах зөвлөл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байдаг. Компанийн 2026 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТУЗ-ийн 9 гишүүнийг 5 жилийн хугацаатайгаар буюу ердийн гишүүнээр Д.Оюунсүрэн, Б.Оюунцэцэг, Д.Алтанчимэг, Б.Амарсанаа, Н.Мөнхзул, З.Оргил нарыг хараат бус гишүүнээр Д.Туяа, Н.Батсайхан, Б.Алтангэрэл нарыг тус тус сонгож баталсан. Манай компанийн Гүйцэтгэх удирдлагын багт өөрчлөлт орж, компанийн нягтлан бодогчоор С.Баясгалан ажиллаж байна. Компанийн ТУЗ нь шинэ дүрмийн дагуу жилд 2 удаа хуралдахаар болсон бөгөөд удахгүй 8-р сард болох ээлжит ТУЗ-ийн хурлаас компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл аудитын, Цалин урамшууллын, Нэр дэвшүүлэх хороодын гишүүдийг шинэчилж томилно. Тайлант хугацаанд компанийн ТУЗ нь 1 удаа хуралдаж, нийт 11 асуудлыг хэлэлцэж, 6 тогтоол шийдвэрийг гаргасан бөгөөд тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажилласан болно.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг 2026 оны 8 дугаар сард хуралдах ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар сонгоно.

Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	* Манай "Гермес Центр" ХК нь нийт 78,543,001 ширхэг хувьцааг Монголын хөрөнгийн зах зээлд гаргасан бөгөөд 2026 оны 03-р сарын 09-ний өдрөөр 1157 хувьцаа эзэмшигчидтэй байсан.
1	Иргэн Д.Зоригт	42,530,145	54.15%	
2	Иргэн Д.Оюунсүрэн	23,460,015	29.87%	
3	"Импера монголиа холдинг" ХХК	4,783,597	6.09%	
4	Бусад	7,769,244	9.89%	
Нийт хувьцааны тоо		78,543,001	100%	

7 Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан мэдээлэл

1 Компанийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулж, хурлаас гаргасан шийдвэр, холбогдох баримт материалыг СЗХ болон МХБиржид хүргүүлсэн.

2 Компанийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлыг (2026.02.11) холбогдох хууль журмын дагуу зохион байгуулж, хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг СЗХ болон МХБиржид хүргүүлсэн.

3 Компанийн ТУЗ-ийн шийдвэрийн дагуу 2025 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашгийн мөнгийг хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн харилцах дансанд болон "Үнэт цаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв"-тэй гэрээ байгуулан тараасан. Ногдол ашиг тараалтын тайланг холбогдох хууль, журмын дагуу СЗХ болон МХБиржид хүргүүлэн ажиллалаа.

4 СЗХорооноос баталсан "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын дагуу компанийн 2025 оны жилийн эцэс, 2026 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг холбогдох маягтын дагуу бэлтгэж, СЗХ болох МХБ-д тус тус хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн МХБ-ийн www.mse.mn цахим хуудас, өөрийн компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудсанд тус тус нийтэлж олон нийтэд мэдээллээ.

5 СЗХорооны "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын 4-р хавсралтын 2.1.5-р заалтын дагуу 2025 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаарх өөрийн компанийн "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хэрэгжилтийг үнэлсэн үнэлгээний тайланг биржээс баталсан үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлж, улмаар СЗХороонд хүргүүлэн ажилласан. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2026 оны 4-р сард ирүүлсэн хянан баталгаажилтаар манай компани дараах байдлаар үнэлэгдсэн байна.

№	Гарчиг	Авбал зохих оноо	2025.06.30-ны өдрийн байллаарх			2025.12.31-ний өдрийн байллаарх			Өсөлт
			Өөрийн үнэлгээ	Хяналтын тоо	Хувь	Өөрийн үнэлгээ	Хяналтын тоо	Хувь	
1	ТУЗ-ийн бүтэц зохион байгуулалт	12	12	9	75%	12	10	83%	8%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10	9	90%	10	9	90%	
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал	6	6	6	100%	6	6	100%	
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	3	50%	6	5	83%	33%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	8	8	100%	8	8	100%	
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6	6	100%	6	6	100%	
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8	8	100%	8	8	100%	
8	Компанийн соёл	6	6	6	100%	6	6	100%	
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10	10	100%	10	10	100%	
	Нэгдсэн дүн	72	72	65	90%	72	68	94%	4%

* Уг хүснэгтээс харвал "Гермес Центр" ХК компанийн засаглалын үнэлгээ 2025 оны эхний хагас жилийн нэгдсэн дүнгээс 4%-ийн өсөлттэй гарч улмаар засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй гэж үнэлэгдсэн байна.

- 6 Бүртгэлтэй брокер дилерийн компаниудаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу компанийн гадаад дотоодын хувьцаа эзэмшигчдийг хүлээн авч холбогдох мэдээ, мэдээллийг өгч байна.
- 7 Компанийн вэб сайт, мэдээллийн самбарны мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчилж, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж ирлээ.
- 8 Компанийн ТУЗ-ийн хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүднээс СЗХ болон МХБиржид хэвлэмэл байдлаар тогтмол хүргүүлж, мөн www.mse.mn, www.hermescenter.mn сайтуудад байршуулан олон нийтэд нээлттэй ил тодоор тайлагнан ажиллаж байна.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2026 оны 07-р сарын 24-ний өдөр

Овог, нэр: Б.Оюунцэцэг

Албан тушаал: "Гермес Центр" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг: (Тамга /тэмдэг)



Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2026 оны 07-р сарын 24-ний өдөр

Овог, нэр: Б.Оюунцэцэг

Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: ✓

Гарын үсэг: