

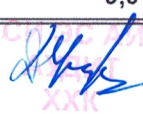
**2025 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРӨӨР ТАСАЛБАР БОЛГОСОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ХУРААНГУЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ**

Гермес центр ХК
(Байгууллагын нэр)

СТА/2025/01-01

			/төгрөг/
ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024 оны 12 сарын 31	2025 оны 06 сарын 30	Тайлант оны/өсөл+/ бууралт-/
А.ХӨРӨНГӨ			
1. Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,201,237,615.59	3,763,308,730.97	562,071,115.38
Дансны авлага	68,170,345.50	71,340,691.00	3,170,345.50
Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-	-
Бусад авлага	-	-	-
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-	-
Бараа материал	10,009,351.67	12,178,624.62	2,169,272.95
Урьдчилж төлсөн зардал /тооцоо	-	-	-
Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-	-
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-	-
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,279,417,312.76	3,846,828,046.59	567,410,733.83
2.Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	3,448,721,821.76	3,380,335,273.29	(68,386,548.47)
Биет бус хөрөнгө	2,288,496,000.00	2,288,496,000.00	-
Биологийн хөрөнгө	-	-	-
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-	-
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-	-
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-	-
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-	-
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-	-
Дуусаагүй барилга	-	-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,737,217,821.76	5,668,831,273.29	(68,386,548.47)
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	9,016,635,134.52	9,515,659,319.88	499,024,185.36
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ			
3. Богино хугацаат өр төлбөр			
Дансны өглөг	-	-	-
Цалингийн өглөг	-	-	-
Татварын өр	97,038,511.71	112,933,531.84	15,895,020.13
НДШ-ийн өглөг	-	-	-
Богино хугацаат зээл	-	-	-
Хүүний өглөг	-	-	-
Ногдол ашгийн өглөг	-	-	-
Урьдчилж орсон орлого	12,826,339.22	13,497,935.56	671,596.34
Нөөц /өр төлбөр/	-	-	-
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	289,090,556.14	297,899,140.20	8,808,584.06
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	-	-	-
	-	-	-
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	398,955,407.07	424,330,607.60	25,375,200.53
4. Урт хугацаат өр төлбөр			
Урт хугацаат зээл	-	-	-
Нөөц /өр төлбөр/	-	-	-

Хойшлогдсон татварын өр	-	-	-
Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-	-
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-	-
Өр төлбөрийн нийт дүн	398,955,407.07	424,330,607.60	25,375,200.53
5. Эзэмшигчийн өмч			
Өмч:			
- төрийн	-	-	-
- хувийн	-	-	-
- хувьцаат	7,854,300,100.00	7,854,300,100.00	-
Халаасны хувьцаа	-	-	-
Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-	-
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	-
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-	-
Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-	-	-
Хуримтлагдсан ашиг	763,379,627.45	1,237,028,612.28	473,648,984.83
Эздийн өмчийн дүн	8,617,679,727.45	9,091,328,712.28	473,648,984.83
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	9,016,635,134.52	9,515,659,319.88	499,024,185.36

АУДИТОР  Д.ЧУЛУУНБАТ

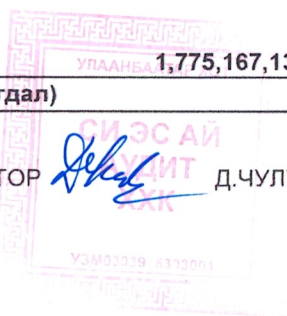


ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Байгууллагын нэр)

/төгрөг/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024 оны 12 сарын 31	2025 оны 06 сарын 30	Тайлант оны/өсөл+/ бууралт-/
Цэвэр борлуулалт	2,577,488,789.61	1,516,214,488.52	(1,061,274,301.09)
Борлуулалтын өртөг	-	-	-
Нийт ашиг (алдагдал)	2,577,488,789.61	1,516,214,488.52	(1,061,274,301.09)
Түрээсийн орлого	-	-	-
Хүүний орлого	450,787,218.18	481,427,598.06	30,640,379.88
Ногдол ашгийн орлого	-	-	-
Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-	-
Бусад орлого	-	-	-
Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	-	-
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,055,868,332.77	623,170,092.74	(432,698,240.03)
Санхүүгийн зардал	-	-	-
Бусад зардал	-	-	-
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз(гарз)	232.43	3,817.82	3,585.39
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-	-	-
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз(гарз)	-	-	-
Хөрөнгө оруулалт борлуулсанаас үүссэн олз (гарз)	-	-	-
Бусад ашиг (алдагдал)	-	-	-
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	1,972,407,907.45	1,374,475,811.66	(597,932,095.79)
Орлогын албан татварын зардал	197,240,767.50	137,447,199.38	(59,793,568.12)
(алдагдал)	1,775,167,139.95	1,237,028,612.28	(538,138,527.67)
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-	-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,775,167,139.95	1,237,028,612.28	(538,138,527.67)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү	-	-	-
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-	-
Бусад олз (гарз)	-	-	-
Орлогын нийт дүн	1,775,167,139.95	1,237,028,612.28	(538,138,527.67)
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)			-

АУДИТОР  Д.ЧУЛУУНБАТ

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

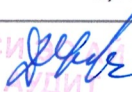
Гермес центр ХК

(Байгууллагын нэр)

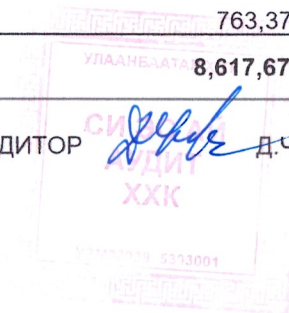
/төгрөг/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024 оны 12 сарын 31	2025 оны 06 сарын 30	Тайлант оны/өсөл+/ бууралт-/
Өмч	7,854,300,100.00	7,854,300,100.00	-
Халаасны хувьцаа	-	-	-
Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-	-
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-	-
Гадаад валют хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-	-
Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	-	-	-
Хуримтлагдсан ашиг /- алдагдал/	763,379,627.45	1,237,028,612.28	473,648,984.83
Нийт дүн	8,617,679,727.45	9,091,328,712.28	473,648,984.83

АУДИТОР



Д.ЧУЛУУНБАТ



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК (Байгууллагын нэр)		/төгрөг/	
ҮЗҮҮЛЭЛТ	2024 оны 12 сарын 31	2025 оны 06 сарын 30	Тайлант оны/өсөл+/ бууралт-/
1. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			-
Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,866,397,017.54	1,673,045,230.68	(1,193,351,786.86)
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,804,402,946.62	1,625,866,051.01	(1,178,536,895.61)
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-	-
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-	-
Буцаан авсан албан татвар	-	-	-
Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-	-
Бусад мөнгөн орлого	61,994,070.92	47,179,179.67	(14,814,891.25)
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,489,259,485.73	870,570,150.38	(618,689,335.35)
Ажиллагчдад төлсөн	419,857,899.00	263,114,147.00	(156,743,752.00)
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	91,683,907.00	54,050,670.00	(37,633,237.00)
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	41,494,105.00	9,896,860.00	(31,597,245.00)
Ашиглалтын зардалд төлсөн	165,539,746.77	103,109,039.42	(62,430,707.35)
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	2,003,750.00	402,200.00	(1,601,550.00)
Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-	-
Татварын байгууллагад төлсөн	634,939,895.52	360,900,658.54	(274,039,236.98)
Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	-	-
Бусад мөнгөн зарлага	133,740,182.44	79,096,575.42	(54,643,607.02)
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,377,137,531.81	802,475,080.30	(574,662,451.51)
2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			-
Мөнгөн орлогын дүн (+)	450,787,218.18	481,427,598.06	30,640,379.88
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	450,787,218.18	481,427,598.06	30,640,379.88
Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,715,900.00	12,699,600.00	9,983,700.00
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	2,715,900.00	12,699,600.00	9,983,700.00
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-	-
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-	-
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд	-	-	-
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-	-
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	448,071,318.18	468,727,998.06	20,656,679.88
3. САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			-
Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-	-
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-	-
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-	-

Төрөл бүрийн хандив	-	-	-
Бусад	-	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,602,973,666.80	709,135,780.80	(893,837,886.00)
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-	-
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-	-
Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-	-
Төлсөн ногдол ашиг	1,602,973,666.80	709,135,780.80	(893,837,886.00)
Бусад	-	-	-
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,602,973,666.80)	(709,135,780.80)	893,837,886.00
Валютын ханшийн зөрүү	232.42	3817.82	3585.4
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	222,235,415.61	562,071,115.38	339,832,114.37
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,979,002,199.98	3,201,237,615.59	222,235,415.61
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3,201,237,615.59	3,763,308,730.97	562,071,115.38

АУДИТОР

Д.Чулуунбат
ХХК

Д.ЧУЛУУНБАТ

УЗМ03039 6303001