



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

201 ⁸ оны ⁰⁸ сарын ³¹ өдөр

Дугаар: ⁰¹

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайланг

батлах тухай

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2018 оны эхний хагас жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Батлагдсан санхүүгийн тайланд дурьдагдсан аудитын байгууллагын санамж, зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/, нягтлан бодогч \О.Энхтуяа\ нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГ



Д.ОЮУНСҮРЭН

" ГЕРМЕС ЦЕНТР " ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөрх

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДРУУЛГА	2017.12.31	2018.06.30
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах	1	1,564,666,375.40	1,160,620,713.71
Дансны авлага		-	-
Татвар, НДШ-ийн авлага		-	-
Бусад авлага	2	104,007,625.95	112,429,251.90
Бараа материал	3	9,281,597.99	11,176,819.81
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	4	370,650.00	500,681,071.00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		1,678,326,249.34	1,784,907,856.42
Үндсэн хөрөнгө	5	4,517,128,589.59	4,454,640,333.76
Биет бус хөрөнгө		2,288,496,000.00	2,288,496,000.00
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		6,805,624,589.59	6,743,136,333.76
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		8,483,950,838.93	8,528,044,190.18
Дансны өглөг	6	737,000.00	737,000.00
Татварын өр		26,827,338.42	30,237,561.01
НДШ-ийн өглөг		-	-
Урьдчилж орсон орлого		3,763,138.65	12,036,575.75
Бусад богино хугацаат өр төлбөр		167,659,598.38	169,304,956.86
Богино хугацаат өглөгийн дүн		198,987,075.45	212,316,093.62
Урт хугацаат зээл	7	-	-
Урт хугацаат өр төлбөр		-	-
Нийт өр төлбөрийн дүн		198,987,075.45	212,316,093.62
Эзэмшигчийн өмч			
Хувьцаат	7	7,854,300,100.00	7,854,300,100.00
Эздийн өмчийн бусад хэсэг		-	-
Хуримтлагдсан ашиг(алдагдал)		430,663,663.48	461,427,996.56
Эздийн өмчийн дүн		8,284,963,763.48	8,315,728,096.56
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		8,483,950,838.93	8,528,044,190.18

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН
ИТГЭМЖЛӨГДСӨН
БАЙГУУЛЛАГА-2
"ЦЭСБ-АУДИТ" ХХК

" ГЕРМЕС ЦЕНТР " ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2018 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөрх

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДРУУЛГА	Тайлант үеийн дүн
Борлуулалтын орлого	8	672,680,506.27
Борлуулалтын өртөг		-
Нийт ашиг /алдагдал/		672,680,506.27
Хүүний орлого	9	178,882,608.57
Бусад орлого		315,000.00
Борлуулалт маркетингийн зардал		-
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	10	339,181,284.29
Санхүүгийн зардал		-
Бусад зардал		-
Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн олз (гарз)		849.07
Бусад ашиг (алдагдал)		-
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		512,697,679.62
Орлогын татварын зардал	11	51,269,683.06
Татварын дараах ашиг (алдагдал)		461,427,996.56
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг		461,427,996.56
Бусад дэлгэрэнгүй орлого		-
Орлогын нийт дүн		461,427,996.56
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг		5.87

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

БҮЛГҮЭЛ ХЯНАЛТЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН
БАЙГУУЛЛАГА-2
"УСБ-АУДИТ" ХХК

" ГЕРМЕС ЦЕНТР " ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ

2018 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөрх

Үзүүлэлт		Тайлант үеийн дүн
1.1	Эзний өмчийн эхний үлдэгдэл	7,854,300,100.00
1.2	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-
I	Эзний өмчийн дүн	7,854,300,100.00
2.1	Хурмтлагдсан ашгийн эхний үлдэгдэл	430,663,663.48
2.2	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	461,427,996.56
2.3	Зарласан ногдол ашиг	(430,663,663.48)
II	Хуримтлагдсан ашгийн дүн	461,427,996.56
Эзэмшигчийн өмчийн дүн		8,315,728,096.56

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ

2018 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөрх

Үзүүлэлт		Тайлант үеийн дүн
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		(229,558,614.83)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		178,640,608.57
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		(353,127,655.43)
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ		(404,045,661.69)
Валютын ханшийн зөрүү		-
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		1,564,666,375.40
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		1,160,620,713.71

БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН
БАЙГУУЛЛАГА-2
"ЦЭСБ-АУДИТ" ХХК



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 08 сарын 31 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

Цэвэр ашгийг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 6-р бүлгийн 46-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. "Гермес центр" ХК-ийн 2018 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас
 - 392.7 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгаар
 - 60.0 сая төгрөгийг компанийн цалин урамшуулал болон нөөцийн санд тус тус хуваарилсугай.
2. "Гермес центр" ХК-ийн 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тарааж олгохыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/, нягтлан бодогч /О.Энхтуяа/ нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.



ДАРГ

Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 08 сарын 31 өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2018 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 5 төгрөгөөр тогтоосугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2018 оны 09-р сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.
3. “Гермес центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2018 оны 10-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2018 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн дотор багтаан олгохыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/, нягтлан бодогч /О.Энхтуяа/ нарт даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.



ДАРГА

Д.ОЮУНСҮРЭН