

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 09 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 09-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,310,006,135.78	2,317,825,588.78
1.1.2	Дансны авлага	-	409,000.00
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-
1.1.4	Бусад авлага	83,107,157.50	83,291,957.50
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	7,066,151.00	10,508,196.21
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	2,400,179,444.28	2,412,034,742.49
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	3,930,248,828.04	3,810,281,152.22
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 үг хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.9		-	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,218,744,828.04	6,098,777,152.22
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,618,924,272.32	8,510,811,894.71
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	71,307,964.33	78,445,742.54
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	-	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Нөгдөл ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	6,993,189.87	13,969,623.32
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	179,765,820.67	232,983,416.26
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	258,066,974.87	325,399,582.12

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	258,066,974.87	325,398,782.12
2.3	Эздийн өмч	8,360,857,297.45	8,185,413,112.59
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	506,557,197.45	331,113,012.59
2.3.10		-	-
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	8,360,857,297.45	8,185,413,112.59
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,618,924,272.32	8,510,811,894.71

Захирал:

Б.Оюунцэцэг (Б.Оюунцэцэг)

Нягтлан бодогч:

О.Энхтуяа (О.Энхтуяа)



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 09 сарын 30 өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 9-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,525,159,558.83	1,531,460,632.45
2	Борлуулалтын өртөг	-	-
3	Нийт ашиг (алдагдал)	1,525,159,558.83	1,531,460,632.45
4	Түрээсийн орлого	-	-
5	Хүүний орлого	-	-
6	Ногдол ашгийн орлого	216,685,065.47	240,483,687.71
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	-	-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	253,000.00	172,000.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	-	-
11	Санхүүгийн зардал	697,365,811.89	690,987,308.48
12	Бусад зардал	-	-
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	2,500,000.00	-
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(13.08)	11,770.10
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)	1,042,231,799.33	1,081,140,781.78
19	Орлогын татварын зардал	104,473,181.24	108,112,901.17
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	937,758,618.09	973,027,880.61
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	937,758,618.09	973,027,880.61
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
	Хөрөнгө дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	Бусад олз (гар)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	937,758,618.09	973,027,880.61
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	11.94	12.39

Захирал:

ГЕРМЕСЦЕНТР
ХК

Нягтлан бодогч:

(Б.Оюунцэцэг)

(О.Энхтуяа)



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын түр)

2022 оны 09 сарын 30 өдөр

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасы хувьцаа	Нэмж төлөрсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гялаад валютын хөрөнгийн цөөн	Эзрийн өмчийг бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2021 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	380,409,037.84	8,234,709,137.84
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-	-	-	-	-	63,619,485.66	63,619,485.66
3	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	444,028,523.50	8,298,328,623.50
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	937,758,618.09	937,758,618.09
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	875,229,944.14	875,229,944.14
1	2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	506,557,197.45	8,360,857,297.45
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	506,557,197.45	8,360,857,297.45
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	973,027,880.61	973,027,880.61
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого байгуулсан сан	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	1,148,472,065.47	1,148,472,065.47
9	2022 оны 9-р сарын 30-ны үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	331,113,012.59	8,185,413,112.59



Захирал: *О. Оюунтөг* (Б.Оюунтөг)
 Нягтлан бодогч: *О. Энхтүвшин* (О.Энхтүвшин)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 09 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 9-р сарын 30
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,044,886,850.42	1,731,691,605.72
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	1,640,366,801.80	1,666,546,762.84
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
	Бусад мөнгөн орлого	404,520,048.62	65,144,842.88
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Ажиллагчдад төлсөн	1,155,881,494.11	908,755,665.85
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	250,227,048.00	216,514,750.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	62,632,340.00	56,933,771.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	27,858,743.66	23,749,330.00
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	34,148,370.28	109,075,777.04
	Хүүний төлбөрт төлсөн	1,028,770.00	305,800.00
	Татварын байгууллагад төлсөн	-	-
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	325,704,911.30	365,258,996.68
	Бусад мөнгөн зарлага	-	-
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	889,005,356.31	822,935,939.87
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	216,685,065.47	240,483,687.71
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-
	Хүлээн авсан хүүний орлого	216,685,065.47	240,483,687.71
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
	Бусад орлого	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	2,710,900.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	2,710,900.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
	Бусад зарлага	-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	216,685,065.47	237,772,787.71
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	252,986.92	183,770.10
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
	Бусад орлого	252,986.92	183,770.10
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	819,192,172.86	1,053,073,044.68
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
	Төлсөн ногдол ашиг	819,192,172.86	1,053,073,044.68
	Бусад зарлага	-	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(818,939,185.94)	(1,052,889,274.58)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	286,751,235.84	7,819,453.00
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,023,254,899.94	2,310,006,135.78
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2,310,006,135.78	2,317,825,588.78

Захирал:  (Б.Оюунцэцэг)

Нягтлан бодогч:  (О.Энхтуяа)

GERMESCENTR

Нягтлан бодогч:

GERMESCENTR

ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2022 оны 10-р сарын 19-ны өдөр

№ 3

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны 3-р улирлын
санхүүгийн тайлангийн тухай

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 4-р хавсралтын 3.1.4-р заалт болон тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2022 оны 10-р сарын 19-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн 2022 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд нь үнэн зөв толилуулагдсан болохыг баталсугай.
2. Компанийн 3-р улирлын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг холбогдох журмын дагуу Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Бирж-д хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Эрдэнэсүрэн/-д үүрэг болгосугай.

Аудитын хорооны дарга:

Гишүүд:



Д.ТУЯА

Н.БАТСАЙХАН

Б.АЛТАНГЭРЭЛ