

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2018 оны 06 сарын 30-дөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2018оны 01-р сарын 01	2018оны 06-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,564,666,375.40	1,160,620,713.71
1.1.2	Дансны авлага	-	-
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-
1.1.4	Бусад авлага	104,007,625.95	112,429,251.90
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	9,281,597.99	11,176,819.81
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	370,650.00	500,681,071.00
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	1,678,326,249.34	1,784,907,856.42
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,517,128,589.59	4,454,640,333.76
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	6,805,624,589.59	6,743,136,333.76
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,483,950,838.93	8,528,044,190.18
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	737,000.00	737,000.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Татварын өр	26,827,338.42	30,237,561.01
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	3,763,138.65	12,036,575.75
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	167,659,598.38	169,304,956.86
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	198,987,075.45	212,316,093.62

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	198,987,075.45	212,316,093.62
2.3	Эздийн өмч	8,284,963,763.48	8,315,728,096.56
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	430,663,663.48	461,427,996.56
2.3.10		-	-
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	8,284,963,763.48	8,315,728,096.56
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,483,950,838.93	8,528,044,190.18

(0.00)

(0.00)



Захирал:

ГЕРМЕСЦЕНТР
ХК

Нягтлан бодогч:

ТТБ1437-н. 2773678

Б. Оюунцэцэг (Б.Оюунцэцэг)

О. Энхтуяа

(О.Энхтуяа)

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2018 оны 06 сарын 30-дөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2018 оны 06-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	672,680,506.27
2	Борлуулалтын өртөг	-
3	Нийт ашиг (алдагдал)	672,680,506.27
4	Түрээсийн орлого	-
5	Хүүний орлого	178,882,608.57
6	Ногдол ашгийн орлого	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-
8	Бусад орлого	315,000.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	339,181,284.29
11	Санхүүгийн зардал	-
12	Бусад зардал	-
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	849.07
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)	512,697,679.62
19	Орлогын татварын зардал	51,269,683.06
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	461,427,996.57
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	461,427,996.57
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-
	Хөрөнгө дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-
	Бусад олз (гар)	-
24	Орлогын нийт дүн	461,427,996.57
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	5.87



Захирал:

**ГЕРМЕСЦЕНТР
ХК**

Нэгтгэн бодогч:

ТТБ1437 № 2773678

Б.Оюунцэцэг (Б.Оюунцэцэг)

О.Энхтуяа (О.Энхтуяа)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2018 оны 06 сарын 30-дөр

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютийн хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
9	2017 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	430,663,663.48	8,284,963,763.48
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	430,663,663.48	8,284,963,763.48
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	461,427,996.56	461,427,996.56
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого байгуулсан сан	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	430,663,663.48	430,663,663.48
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2018 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	461,427,996.56	8,315,728,096.56



Захирал:
ГЕРМЕСЦЕНТР
ХК
Нягтлан бодогч:

ТТБ1437-2773678

Б. Оюунцэцэг
..... (Б.Оюунцэцэг)
О. Энхтуяа
..... (О.Энхтуяа)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2018 оны 06 сарын 30дөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2018оны 6-р сарын 30
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	755,719,890.90
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	727,590,708.64
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-
	Буцаан авсан албан татвар	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-
	Бусад мөнгөн орлого	28,129,182.26
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	985,278,505.73
	Ажиллагчдад төлсөн	83,692,923.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	24,213,153.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	12,800,574.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	63,936,907.20
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	95,000.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	183,465,318.03
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-
	Бусад мөнгөн зарлага	617,074,630.50
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(229,558,614.83)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	178,882,608.57
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	-
	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	178,882,608.57
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-
	Бусад орлого	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	242,000.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	242,000.00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-
	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	178,640,608.57
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	315,849.07
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-
	Төрөл бүрийн хандив	-
	Бусад орлого	315,849.07
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	353,443,504.50
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-
	Төлсөн ногдол ашиг	353,443,504.50
	Бусад зарлага	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(353,127,655.43)
4	Бусад цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(404,045,661.69)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах Хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,564,666,375.40
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах Хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,160,620,713.71

Захирагч:

ГЕРМЕСЦЕНТР

ХК

Нягтлан бодогч:

Б.Оюунцэцэг (Б.Оюунцэцэг)

О. Энхтуяа (О.Энхтуяа)