

Регистрийн дугаар:

2 7 7 3 6 7 8

Хаяг: УБ хот, БГД, 25-р хороо Нарны зам-20, 20/1,

Шуудангийн хаяг:

Утас: 30 15 77

Факс:

Өмчийн хэлбэр:

Төрийн \_\_\_ хувь хувийн 100 хувь



**"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК-ИЙН  
2023 ОНЫ 4 Р УЛИРЛЫН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

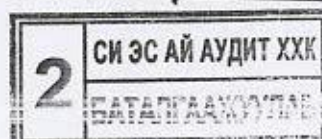
| <i>Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр</i> | <i>Сар, өдөр</i> | <i>Гарын үсэг</i> |
|--|------------------|-------------------|
| <i>БГД-ийн Санхүүгийн Хэлтэс</i>           |                  |                   |
| <i>БГД-ийн Татварын Хэлтэс</i>             |                  |                   |
| <i>БГД-ийн Статистикийн Хэлтэс</i>         |                  |                   |
|  |                  |                   |

# САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

**Гермес центр ХК**  
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 12 сарын 31 өдөр  
(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ  | 2022 оны 12-р сарын 31  | 2023 оны 12-р сарын 31  |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ХӨРӨНГӨ</b>  |                         |                         |
| 1.1           | Эргэлтийн хөрөнгө   |                         |                         |
| 1.1.1         | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө   | 2,604,423,570.74        | 2,979,002,199.98        |
| 1.1.2         | Дансны авлага   | -                       | -                       |
| 1.1.3         | Татвар, НДШ-ийн авлага  | -                       | -                       |
| 1.1.4         | Бусад авлага  | 73,107,157.50           | 73,107,157.50           |
| 1.1.5         | Бусад санхүүгийн хөрөнгө  | -                       | -                       |
| 1.1.6         | Бараа материал  | 6,187,363.73            | 7,444,670.09            |
| 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   | 2,683,718,091.97        | 3,059,554,027.57        |
| 1.2           | Эргэлтийн бус хөрөнгө   |                         |                         |
| 1.2.1         | Үндсэн хөрөнгө  | 3,770,561,008.83        | 3,607,314,984.26        |
| 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   | -                       | -                       |
| 1.2.8         | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө   | -                       | -                       |
| 1.2.9         |   | -                       | -                       |
| 1.2.10        | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн   | 6,059,057,008.83        | 5,895,810,984.26        |
| <b>1.3</b>    | <b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>   | <b>8,742,775,100.80</b> | <b>8,955,365,011.83</b> |
| <b>2</b>      | <b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>  |                         |                         |
| 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   | 71,848,608.90           | 99,226,981.74           |
| 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   | 8,246,285.59            | 8,913,662.15            |
| 2.1.1.9       | Нөөц /өр төлбөр/  | -                       | -                       |
| 2.1.1.10      | Бусад богино хугацаат өр төлбөр   | 205,226,414.92          | 252,511,599.96          |
| 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  | 285,321,309.41          | 360,652,243.85          |



| 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             | 285,321,309.41   | 360,652,243.85   |
| 2.3           | Эздийн өмч                        | 8,457,453,791.39 | 8,594,712,767.98 |
| 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                | 603,153,691.39   | 740,412,667.98   |
| 2.3.10        |                                   | -                | -                |
| 2.3.11        | Эздийн өмчийн дүн                 | 8,457,453,791.39 | 8,594,712,767.98 |
| 2.4           | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН    | 8,742,775,100.80 | 8,955,365,011.83 |

Захирагч:

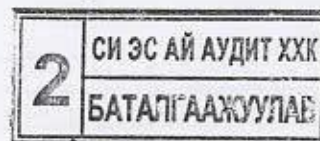
ГЕРМЕСЦЕНТР  
ХК

(Б.Оюунцэцэг)

Нягтлан бодогч:

ТТБ1437-2773678

(О.Энхтуяа)



# ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 12 сарын 31 өдөр  
(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ  | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 12-р сарын 31 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 1             | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                               | 2,059,006,005.73       | 2,556,454,374.24       |
| 2             | Борлуулалтын өртөг  | -                      | -                      |
| 3             | Нийт ашиг (алдагдал)                                      | 2,059,006,005.73       | 2,556,454,374.24       |
| 4             | Түрээсийн орлого  | -                      | -                      |
| 5             | Хүүний орлого   | 240,483,687.71         | 296,004,840.53         |
| 6             | Ногдол ашгийн орлого                                      | -                      | -                      |
| 7             | Эрхийн шимтгэлийн орлого                                  | -                      | -                      |
| 8             | Бусад орлого  | 236,000.00             | 270,000.00             |
| 9             | Борлуулалт, маркетингийн зардал                           | -                      | -                      |
| 10            | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                              | 916,331,917.70         | 965,706,057.08         |
| 11            | Санхүүгийн зардал   | -                      | -                      |
| 12            | Бусад зардал  | -                      | -                      |
| 13            | Гадаад валютын хамшийн зөрүүний олз (гарз)                | 14,161.24              | (806.71)               |
| 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 )                   | 1,383,407,936.98       | 1,887,022,350.98       |
| 19            | Орлогын татварын зардал                                   | 138,339,377.57         | 188,702,315.77         |
| 20            | Татварын дараах ашиг (алдагдал)                           | 1,245,068,559.41       | 1,698,320,035.21       |
| 21            | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | -                      | -                      |
| 22            | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                       | 1,245,068,559.41       | 1,698,320,035.21       |
| 23            | Бусад дэлгэрэнгүй орлого                                  | -                      | -                      |
|               | Хөрөнгө дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү                 | -                      | -                      |
|               | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү                        | -                      | -                      |
|               | Бусад олз (гар)   | -                      | -                      |
| 24            | Орлогын нийт дүн  | 1,245,068,559.41       | 1,698,320,035.21       |
| 25            | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)               | 15.85                  | 21.62                  |

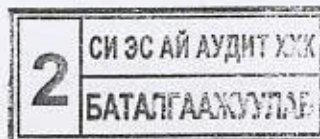
Захирал:

ГЕРМЕСЦЕНТР  
ХК

( Б.Оюунцэцэг )

Нягтлан бодогч:

( О.Энхтуяа )



**Гермес центр ХК**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

**ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

| № | ҮЗҮҮЛЭЛТ  | Өмч              | Классын хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютгийн хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн         |
|---|---|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 2022 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл                                     | 7,854,300,100.00 | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 506,557,197.44     | 8,360,857,297.44 |
| 2 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга, | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | -                  | -                |
| 3 | Залруулсан үлдэгдэл   | 7,854,300,100.00 | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | -                  | -                |
| 4 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                     | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 506,557,197.44     | 8,360,857,297.44 |
| 5 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого  | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 1,245,068,559.42   | 1,245,068,559.42 |
| 6 | Өмчид гарсан өөрчлөлт   | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | -                  | -                |
| 7 | Зарласан ногдол ашиг  | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | -                  | -                |
| 8 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                               | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 1,148,472,065.47   | 1,148,472,065.47 |
| 1 | 2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл                                     | 7,854,300,100.00 | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 603,153,691.39     | 8,457,453,791.39 |
| 2 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга, | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | -                  | -                |
| 3 | Залруулсан үлдэгдэл   | 7,854,300,100.00 | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | -                  | -                |
| 4 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                     | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 603,153,691.39     | 8,457,453,791.39 |
| 5 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого байгуулсан сан                                 | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 1,698,320,035.20   | 1,698,320,035.20 |
| 6 | Өмчид гарсан өөрчлөлт   | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | -                  | -                |
| 7 | Зарласан ногдол ашиг  | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | -                  | -                |
| 8 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                               | -                | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 1,561,061,058.61   | 1,561,061,058.61 |
| 9 | 2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл                                     | 7,854,300,100.00 | -               | -                      | -                                   | -                                   | -                         | 740,412,667.98     | 8,594,712,767.98 |

УЛААНБААТАР ХОТ

**ГЕРМЕСЦЕНТР**

Захирал: ХК

Нягтлан бодогч:

ТТ 17.5 2773673

*Б.Оюунцэцэг* (Б.Оюунцэцэг)

*О.Энхтуяа* (О.Энхтуяа)

СИЭС АЙ АУДИТ ХХК

**2**

БАТАЛГАА ХУУГАА

# МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

| Мөрийн дугаар | ҮЗҮҮЛЭЛТ   | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 12-р сарын 31 |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| 1             | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ                        |                        |                        |
| 1.1           | Мөнгөн орлогын дүн (+)                                       |                        |                        |
|               | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                 | 2,315,409,179.08       | 2,853,387,637.98       |
|               | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого                    | 2,233,687,399.06       | 2,775,548,354.23       |
|               | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө                       | -                      | -                      |
|               | Буцаан авсан албан татвар                                    | -                      | -                      |
|               | Татаас, санхүүжилтийн орлого                                 | -                      | -                      |
|               | Бусад мөнгөн орлого  | -                      | -                      |
| 1.2           | Мөнгөн зарлагын дүн (-)                                      | 81,721,780.02          | 77,839,283.75          |
|               | Ажиллагчдад төлсөн   | 1,194,621,648.38       | 1,333,348,928.60       |
|               | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                       | 288,035,490.00         | 348,498,021.00         |
|               | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                        | 76,740,962.00          | 92,655,306.00          |
|               | Ашиглалтын зардалд төлсөн                                    | 44,089,999.45          | 31,569,135.00          |
|               | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн        | 148,015,095.24         | 166,173,222.59         |
|               | Хүүний төлбөрт төлсөн  | 305,800.00             | 1,297,000.00           |
|               | Татварын байгууллагад төлсөн                                 | -                      | -                      |
|               | Даатгалын төлбөрт төлсөн                                     | 469,558,641.21         | 576,174,703.33         |
|               | Бусад мөнгөн зарлага   | -                      | -                      |
| 1.3           | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн           | 1,627,000.00           | 1,608,000.00           |
| 2             | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ            |                        |                        |
| 2.1           | Мөнгөн орлогын дүн (+)                                       |                        |                        |
|               | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                             | 240,483,687.71         | 296,004,840.53         |
|               | 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                                   | -                      | -                      |
|               | Хүлээн авсан ногдол ашиг                                     | 240,483,687.71         | 296,004,840.53         |
|               | Бусад орлого   | -                      | -                      |
| 2.2           | Мөнгөн зарлагын дүн (-)                                      |                        |                        |
|               | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                          | 4,030,900.00           | -                      |
|               | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                        | 4,030,900.00           | -                      |
|               | 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      | 236,452,787.71         | 296,004,840.53         |
| 3             | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ                    |                        |                        |
| 3.1           | Мөнгөн орлогын дүн (+)                                       |                        |                        |
|               | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан          | 250,161.24             | 26,193.29              |
|               | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | -                      | -                      |
|               | Төрөл бүрийн хандив  | -                      | -                      |
|               | Бусад орлого   | -                      | -                      |
| 3.2           | Мөнгөн зарлагын дүн (-)                                      |                        |                        |
|               | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                 | 1,063,073,044.68       | 1,441,491,113.96       |
|               | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн                           | -                      | -                      |
|               | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн                        | -                      | -                      |
|               | Төлсөн ногдол ашиг   | -                      | -                      |
|               | Бусад зарлага  | 1,063,073,044.68       | 1,441,491,113.96       |
| 3.3           | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн       | (1,062,822,883.44)     | (1,441,464,920.67)     |
| 4             | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ                                     | 294,417,434.97         | 374,578,629.24         |
| 5             | Мөнгө, хүүний ашиг, хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                 | 2,310,006,135.77       | 2,604,423,570.74       |
| 6             | Мөнгө, хүүний ашиг, хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                | 2,604,423,570.74       | 2,979,002,199.98       |

Захирагч

ГЕРМЕСЦЕНТР

Нягтлан бодогч: ХК

ТТБ 1437.02773678

СИ ЭС АЙ АУДИТ ХХК  
БАТАЛГААЖУУЛАГ