

Регистрийн дугаар:

2	7	7	3	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг: УБ хот, БГД, 4-р хороо Нарны зам-20, 20/1,

Шуудангийн хаяг: _____

Утас: 30 15 77 Факс: 30 58 68

Өмчийн хэлбэр: Төрийн ___ хувь хувийн 100 хувь



**"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК-ИЙН
2013 ОНЫ 2 - Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

<i>Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр</i>	Сар, өдөр	ул Гарын үсэг
<i>БГД-ийн Санхүүгийн Хэлтэс</i>	8/17	
<i>БГД-ийн Татварын Хэлтэс</i>		
<i>БГД-ийн Статистикийн Хэлтэс</i>		

Гермес центр ХК-ийн
2013 оны 2 - р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2013 оны 07-р сарын 05-ны өдөр

Захирал Ширэн овогтой Баасанжав, ерөнхий нягтлан бодогч
Зогдондаржаа овогтой Гончигсүрэн бид манай аж ахуйн нэгжийн 2013
оны 06-р сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн
тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг
"Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1дэхь заалтын дагуу үнэн зөв,
бүрэн тусгасан болохыг баталж байна.

Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан.
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн.
3. Аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан.
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлантажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй.
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан.
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал: Ш.Баасанжав / Ш.Баасанжав/

Нягтлан бодогч: З.Гончигсүрэн / З.Гончигсүрэн/



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013оны 06сарын 30өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	06-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ	8,442,218,753.01	8,297,555,366.31
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	1,161,489,747.75	1,047,906,890.25
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	731,396,661.74	315,309,487.44
1.1.2	Дансны авлага	28,041,982.11	31,362,738.91
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-
1.1.4	Бусад авлага	395,592,150.80	395,189,150.80
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	6,458,953.10	6,045,513.10
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	-	300,000,000.00
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	1,161,489,747.75	1,047,906,890.25
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	7,280,729,005.26	7,249,648,476.06
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,957,442,612.90	4,935,815,130.14
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,323,286,392.36	2,313,833,345.92
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Ург 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	7,280,729,005.26	7,249,648,476.06
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,442,218,753.01	8,297,555,366.31
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭДИЙН ӨМЧ	8,442,218,753.01	8,297,555,366.31
2.1	Өр төлбөр	128,866,887.23	150,343,002.64
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	128,866,887.23	150,343,002.64
2.1.1.1	Дансны өглөг	5,249,536.36	3,655,145.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Татварын өр	13,976,462.47	16,436,342.22
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	-	10,828.00
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	274,740.00	7,496.00
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	109,366,148.40	130,233,191.42
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	128,866,887.23	150,343,002.64

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	06-р сарын 30
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	128,866,887.23	150,343,002.64
2.3	Эздийн өмч	8,313,351,865.78	8,147,212,363.67
2.3.1	Өмч: - төрийн	-	-
2.3.2	- хувийн	-	-
2.3.3	- хувьцаат	7,854,300,138.63	7,854,300,138.63
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	459,051,727.15	292,912,225.04
2.3.10		-	-
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	8,313,351,865.78	8,147,212,363.67
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,442,218,753.01	8,297,555,366.31



Захирал:

ГЕРМЕСЦЕНТР

Ерөнхий нягтлан бодогч:

ТТБ1437-н 2773678

Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013оны Обсарын 30өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	600,009,350.54
2	Борлуулалтын өртөг	-
3	Нийт ашиг (алдагдал)	600,009,350.54
4	Түрээсийн орлого	-
5	Хүүний орлого	48,085,284.08
6	Ногдол ашгийн орлого	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-
8	Бусад орлого	-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	339,589,629.53
11	Санхүүгийн зардал	-
12	Бусад зардал	-
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	3,746.41
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)	308,508,751.50
19	Орлогын татварын зардал	30,850,875.15
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	277,657,876.35
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	277,657,876.35
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-
	Хөрөнгө дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-
	Бусад олз (гар)	-
24	Орлогын нийт дүн	277,657,876.35
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	3.54



Захирал:

Ш.Баасанжав

..... (Ш.Баасанжав)

Ерөнхий нягтлан бодогч:

З.Гончигсүрэн

..... (З.Гончигсүрэн)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013 оны 06 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хорвуулалтийн ноц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2013 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-			-	-	459,051,727.15	8,313,351,865.78
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-			-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-			-	-	459,051,727.15	8,313,351,865.78
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-			-	-	277,657,876.35	277,657,876.35
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-			-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-			-	-	-	-
7	Зарласан ногдол ашиг	-	-			-	-	443,797,378.46	443,797,378.46
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-			-	-	-	-
9	2013 оны 03-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-			-	-	292,912,225.04	8,147,212,363.67



Захирал:

Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК
Ерөнхий дэргэтийн бодол:

З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013оны 06сарын 30өдөр
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	661,971,016.88
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	654,258,081.86
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-
	Буцаан авсан албан татвар	-
	Тагаас, санхүүжилтийн орлого	-
	Бусад мөнгөн орлого	7,712,935.02
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(701,575,332.89)
	Ажиллагчдад төлсөн	(97,435,711.84)
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	(25,069,538.38)
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	(18,400,135.55)
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	(76,321,230.37)
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	(2,658,500.00)
	Хүүний төлбөрт төлсөн	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	(137,871,322.15)
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	(7,706,400.00)
	Бусад мөнгөн зарлага	(336,112,494.60)
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(39,604,316.01)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	48,081,291.88
	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	48,081,291.88
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-
	Бусад орлого	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(64,420,000.00)
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(64,420,000.00)
	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	(16,338,708.12)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	3,746.41
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-
	Төрөл бүрийн хандив	-
	Бусад орлого	3,746.41
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	(360,147,896.58)
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-
	Төлсөн ногдол ашиг	(360,147,896.58)
	Бусад зарлага	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(360,144,150.17)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(416,087,174.30)
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	731,396,661.74
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	315,309,487.44



Захирал: Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

Ерөнхий нягтлан бодогч: З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)