

“ЮДЕНТАКС ТИН АУДИТ” ХХК

АУДИТЫН ТАЙЛАН

**“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн
2012 оны 12дугаар сарын 31-
ний өдрөөр дуусгавар болсон
жилийн санхүүгийн тайлан**

Улаанбаатар хот 2013 он

АГУУЛГА

	Хуудас
<i>КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ</i>	1
<i>САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН МЭДЭГДЭЛ</i>	2
<i>АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ</i>	3-4
<i>2012 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН</i>	5-8
<i>Аудитласан санхүүгийн байдлын тайлан</i>	5
<i>Аудитласан дэлгэрэнгүй орлогын тайлан</i>	6
<i>Аудитласан өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</i>	7
<i>Аудитласан мөнгөн гүйлгээний тайлан</i>	8
<i>САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА</i>	9-23

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК

КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

: Д.Оюунсүрэн, ТУЗ-ийн дарга
Б.Оюунцэцэг, Нарийн бичгийн дарга
М.Түмэнжаргал, гишүүн
Б.Үржинбадам, гишүүн
Д.Алтанчимэг, гишүүн
Н.Мөнхзул, гишүүн

АУДИТЫН ХОРОО

: Д.Туяа, Аудитын хорооны дарга
Н.Батсайхан, гишүүн
С.Пүрэвжав, гишүүн

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

: Ш.БААСАНЖАВ

УЛСЫН БҮРТГЭЛ

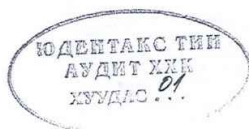
: Регистрийн дугаар 2773678
Бүртгэлийн дугаар 9011054147

ҮНДСЭН ХАЯГ

: Монгол улс, Улаанбаатар хот
Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо
2-р хороолол
Нарны зам-20, 20/1
Гермес Центр ХК-ийн байр
Утас: +976+301-577
Факс: +976+363-810
И-Мэйл: contact@hermes.mn
Вэб сайт: www.hermes.mn

АУДИТОР

: Нягтлан бодох бүртгэл хяналтын
итгэмжлэгдсэн байгууллага
“ЮДЕНТАКС ТИН АУДИТ” ХХК



“Гермес Центр” ХК-ийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн тайлангийн талаархи удирдлагын батламж мэдэгдэл

Хараат бус аудиторуудын толилуулсан тайланд заасан аудиторуудын үүрэг хариуцлагатай хамтад нь авч үзэх доор дурьдсан батламж мэдэгдэлийг санхүүгийн тайланг бэлтгэхэд аудиторууд болон удирдлагын үүрэг хариуцлагыг зааглах зорилгоор гаргалаа.

Компанийн удирдлага нь тус компанийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх санхүүгийн байдал, мөн үеэр дуусгавар болсон жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон тодруулгаас бүрдэх санхүүгийн тайланг бүх материаллаг үзүүлэлтүүдээр СТОУС-ын дагуу үнэн зөв бэлтгэх, толилуулах үүрэгтэй.

Санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд удирдлага дараах хариуцлагыг хүлээнэ:

- Нягтлан бодох бүртгэлийн зохих зарчмуудыг сонгож, тууштай мөрдөх,
- Үндэслэл бүхий үнэлгээ тооцоолол хэрэглэх,
- СТОУС-ын шаардлагыг мөрдөх,
- Санхүүгийн тайланг бэлтгэхдээ компани нь ирээдүйд үйл ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлнэ гэсэн төсөөллийг баримтлах,

Мөн удирдлага нь санхүүгийн тайлантай холбоотой дараах үүргийг хүлээнэ.

- Үр өгөөжтэй, найдвартай дотоод хяналтын системийг боловсруулж, нэвтрүүлж, үйл ажиллагааг нь хангах,
- Компанийн санхүүгийн байдлын тухай үнэн зөв илэрхийлэх мэдээллийг ямар ч үед илэрхийлэх нягтлан бодох бүртгэлийн системийг ажиллуулж, санхүүгийн тайлангаа СТОУС-ын шаардлагад нийцүүлэх,
- Нягтлан бодох бүртгэлийг Монгол улсын зохих хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөх,
- Өөрийн эрх үүргийн хүрээнд компанийн хөрөнгийг бүрэн бүтэн байлгах арга хэмжээг авах,
- Алдаа, зальт ажиллагаа болон бусад хууль бус ажиллагааг илрүүлж, урьдчилан сэргийлэх,

Гүйцэтгэх захирал

Ш.Баасанжав

Ш.Баасанжав

УТБ1407-А-2773678

Нягтлан бодогч



20/13 он... 02 сар... 04 өдөр

№...01/38

Улаанбаатар хот

**“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДЭД****Хараат бус аудиторын дүгнэлт**

Бид “Гермес центр” ХК-ийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдлын тайлан, тухайн өдрөөр дуусгавар болсон жилийн дэлгэрэнгүй орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, тодруулга (цаашид “санхүүгийн тайлан” гэнэ)-д аудит хийлээ.

Санхүүгийн тайлангийн талаархи компанийн удирдлагын хариуцлага

Санхүүгийн тайланг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын (цаашид СТОУС гэх) дагуу үнэн зөв бэлтгэж, тайлагнах нь компанийн удирдлагын үүрэг, хариуцлага юм. Алдаа, зальт ажиллагааны улмаас материаллагаар буруу илэрхийлэгдээгүй санхүүгийн тайланг бэлтгэж, үнэн зөв толилуулахтай холбоотой дотоод хяналтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, мөрдөх ба нягтлан бодох бүртгэлийн зохих бодлогуудыг сонгон авч хэрэглэх, тухайн нөхцөл байдалд уялдсан нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллыг хийх зэрэг нь энэхүү хариуцлагад хамаарна.

Санхүүгийн тайлангийн талаархи аудиторын хариуцлага

Хийсэн аудитын ажилдаа үндэслэн санхүүгийн тайланд хараат бус байдлаар дүгнэлт гаргах нь аудитор бидний үүрэг хариуцлага билээ. Бид аудитаа Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу гүйцэтгэсэн. Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу бид санхүүгийн тайлан нь материаллаг алдаагүй илэрхийлэгдсэн талаархи хүчин төгөлдөр, хангалттай нотолгоог олж авахын тулд аудитаа төлөвлөж гүйцэтгэх ба ёс зүйн шаардлагуудыг дагаж мөрддөг.

Санхүүгийн тайлан дахь дүн болон тодруулгын талаархи аудитын нотолгоог олж авахын тулд зохих горимуудыг гүйцэтгэх нь мөн аудитын ажилд хамаардаг.

Хараат бус аудиторын дүгнэлт (үргэлжлэл)

Горимын сонголт нь аудиторын мэргэжлийн үнэлэлт дүгнэлтээс хамаарах бөгөөд үүнд залилан буюу алдааны улмаас санхүүгийн тайланг материаллагаар буруу илэрхийлэх эрсдлийн үнэлгээ хамаарна. Эдгээр эрсдлийн үнэлгээг хийхдээ аудитор нь компанийн дотоод хяналтын үр дүнтэй байдлын талаар дүгнэлт гаргах биш, харин тухайн нөхцөл байдалд зохистой аудитын горимуудыг зохиох үүднээс компанийн санхүүгийн тайланг бэлтгэх, тэдгээрийг үнэн зөв толилуулахтай холбоотой дотоод хяналтыг авч үздэг. Мөн компанийн удирдлагын хэрэглэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын зохистой байдал, хийсэн материаллаг тооцооллын үндэслэл болон санхүүгийн тайлангийн ерөнхий тайлагналын байдлыг аудитын явцад үнэлсэн.

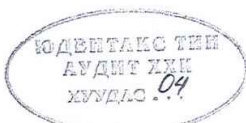
Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь аудитын дүгнэлт гаргах хангалттай, зохих үндэслэл болно гэдэгт бид найдаж байна.

Дүгнэлт

Бидний дүгнэлтээр, аудитласан санхүүгийн тайлан нь “Гермес центр” ХК-ийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, тухайн өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг бүх материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлсэн байна.



Аудиторын дүгнэлт нь хавсралт тайлангуудын хамт хүчин төгөлдөр байна.

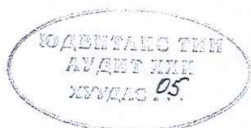


"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК
2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрхи
Санхүүгийн байдлын тайлан

(Төгрөгөөр)

	<i>Лав- лагаа</i>	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
ХӨРӨНГӨ			
Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгө, түүнтэй адилтгах зүйлс	4	731 396 661,74	353 086 895,77
Дансны авлага	5	28 041 982,11	39 556 309,54
Холбоотой талаас авах авлага	6	290 000 000,00	406 618 044,67
Бусад авлага	7	105 592 150,80	111 031 258,81
Бараа материал	9	6 458 953,10	5 613 334,19
Урьдчилж төлсөн зардал		-	-
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		<u>1 161 489 747,75</u>	<u>915 905 842,98</u>
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	10	4 957 442 612,90	5 093 093 782,04
Биет бус хөрөнгө	11	2 323 286 392,36	2 340 278 040,92
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		<u>7 280 729 005,26</u>	<u>7 433 371 822,96</u>
ХӨРӨНГИЙН ДҮН		<u>8 442 218 753,01</u>	<u>8 349 277 665,94</u>
ӨР ТӨЛБӨР			
Богино хугацаат өр төлбөр			
Дансны өглөг	11	5 249 536,36	3 606 391,95
Холбоотой талд өгөх өглөг			
Татвар, шимтгэлийн өглөг	12	13 976 462,47	10 376 474,20
Бусад өглөг	13	109 366 148,40	69 189 202,69
Урьдчилж төлөгдсөн орлого	14	274 740,00	186 500,00
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		<u>128 866 887,23</u>	<u>83 358 568,84</u>
Урт хугацаат өр төлбөр		-	-
Урт хугацаат өр төлбөр		-	-
ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		<u>128 866 887,23</u>	<u>83 358 568,84</u>
ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ			
Хувьцаат капитал	15	7 854 300 138,63	7 854 300 138,63
Хуримтлагдсан ашиг	16	459 051 727,15	411 618 958,47
ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		<u>8 313 351 865,78</u>	<u>8 265 919 097,10</u>
ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧИЙН ДҮН		<u>8 442 218 753,01</u>	<u>8 349 277 665,94</u>

Хавсралт тодруулга нь энэхүү тайлангийн саллигүй хэсэг болно



"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК
2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн
Дэлгэрэнгүй орлогын тайлан

		<i>(Төгрөгөөр)</i>	
	<i>Лав</i>	<u>2012.12.31</u>	<u>2011.12.31</u>
Цэвэр борлуулалтын орлого	17	1 097 527 634,23	1 033 471 968,89
Борлуулалтын өртөг	18	-	(314 120 954,47)
Нийт ашиг		1 097 527 634,23	719 351 014,42
Үйл ажиллагааны зардал	19	(610 271 058,12)	(259 674 089,52)
Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		487 256 576,11	459 676 924,90
Үйл ажиллагааны бус орлого (зардал)	20	5 851 803,39	(9 804 939,87)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)		493 108 379,50	449 871 985,03
Орлогын татварын зардал	21	(49 311 001,04)	(53 507 375,24)
Цэвэр ашиг		443 797 378,46	396 364 609,79
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг		5,65	5,05

Хавсралт тодруулга нь энэхүү тайлангийн саллигүй хэсэг болно

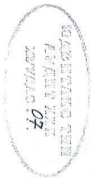


"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК
2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

(Тогроогоор)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	7 854 300 138,63	187 263 520,88	8 041 563 659,51
Өмнөх үеийн залруулга	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	7 854 300 138,63	187 263 520,88	8 041 563 659,51
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	398 062 869,88	398 062 869,88
Ноогдол ашиг	-	(172 009 172,19)	(172 009 172,19)
2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	7 854 300 138,63	413 317 218,57	8 267 617 357,20
Өмнөх үеийн залруулга	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	7 854 300 138,63	413 317 218,57	8 267 617 357,20
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй олз, гарз	-	(1 698 260,08)	(1 698 260,08)
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	443 797 378,46	443 797 378,46
Ноогдол ашиг	-	(396 364 609,80)	(396 364 609,80)
2011 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл	7 854 300 138,63	459 051 727,15	8 313 351 865,78

Хавсралт тодруулга нь энэхүү тайлангийн саллигүй хэсэг болно

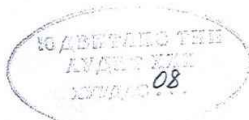


"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК
2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн
Мөнгөн гүйлгээний тайлан

(Төгрөгөөр)

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ:	2012.12.31	2011.12.31
<u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого</u>		
Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	1 207 280 397,65	1 141 459 710,95
Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	-	-
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
Бусад	299 465 324,95	79 315 079,88
<u>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага</u>		
Ажиллагчдад олгосон мөнгө	(150 646 252,77)	(85 313 493,47)
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	(44 184 067,21)	(29 464 077,52)
ТЭМ-ын худалдан авахад төлсөн мөнгө	(38 586 747,91)	(254 725 508,80)
Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	(132 090 354,52)	(108 428 100,15)
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг худалдан авахад төлсөн мөнгө	(7 131 836,00)	(7 142 580,48)
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн мөнгө		
Төлсөн хүү	-	-
Төлсөн орлогын татвар	(180 045 585,74)	(187 198 693,21)
Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	(8 128 301,00)	(8 474 086,69)
Бусад мөнгөн зарлага	(234 350 828,01)	(199 638 289,78)
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	711 581 749,44	340 389 960,73
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ:		
Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	-	-
Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(3 239 990,00)	(2 300 020,00)
Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	-	-
Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(3 239 990,00)	(2 300 020,00)
 САНХҮҮГИЙН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ:		
Гаргасан хувьцаа	-	-
Банкнаас авсан зээл	-	-
Зээлийн төлөлт	-	-
Төрөл бүрийн хандив	-	-
Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	(335 879 342,37)	(37 742 490,50)
Хүү ба урамшууллын орлого	5 848 979,53	3 474 832,65
Валютын ханшийн зөрүү	(1 630,63)	34 207,10
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(330 031 993,47)	(34 233 450,75)
 БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	378 309 765,97	303 856 489,98
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	353 086 895,77	49 230 405,79
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	731 396 661,74	353 086 895,77

Хавсралт тодруулга нь энэхүү тайлангийн салиугүй хэсэг болно



**“ТЕРМЕС ЦЕНТР” ХК
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА
2012 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР
ДУУСГАВАР БОЛСОН ТАЙЛАНТ ЖИЛ**

1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ БА ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

“Термес Центр” ХХК-ийг Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын 2003 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01 тоот тогтоолоор үүсгэн байгуулж, компанийн дүрмийг баталсан.

“Термес Центр” ХХК нь Монгол Улсын “Компанийн тухай” хууль болон бусад холбогдох, хууль тогтоомжийн дагуу хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийн эх үүсвэр, сонирхлын үндсэн дээр супермаркет, гадаад худалдаа, түрээсийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор, хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан, Монгол Улсын хуулийн этгээд юм.

Компани нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны 99 тоот тогтоолоор компанийн энгийн хувьцааны тоог баталж, нийт энгийн хувьцааны 30 хувийг олон нийтэд санал болгон худалдахыг зөвшөөрсөн ба тогтоолын дагуу зарласан хувьцааг Монголын Хөрөнгийн Биржээр худалдсанаар нээлттэй Хувьцаат компани болсон.

2008 оны 5 дугаар сард барилгын материал, гэр ахуйн тавилгын худалдааны төвийг барьж ашиглалтанд оруулан иргэд, аж ахуйн нэгжид түрээслүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлсэнээр, борлуулалтын орлогын ихэнхи хувийг түрээсийн орлогоор бүрдүүлж байна.

Компани 2009 оноос Орхон аймаг Баян-Өндөр суманд өөрийн салбараа нээн ажиллуулж байна.

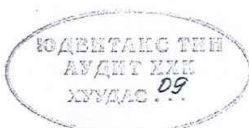
2. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ЗАРЧИМ

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Компани санхүүгийн тайлангаа Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (цаашид СТОУС гэх), Олон улсын санхүүгийн тайлагналын стандартын Тайлбарын байнгын хорооноос баталсан тайлбар, Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомж болон Сангийн яамнаас баталсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны жагсаалт, дансны үлгэрчилсэн заавар”, “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлан бэлтгэж, гаргах аргачлал”-ын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, санхүүгийн тайлан бэлтгэдэг.

Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг бэлтгэсэн валют

Компанийн үйл ажиллагааны валют нь Монгол Улсын үндэсний валют төгрөг юм. Хавсаргасан санхүүгийн тайланг төгрөгөөр бэлтгэсэн.



Үнэлгээ

Санхүүгийн тайланг түүхэн өртгийн зарчмаар бэлтгэдэг.

Нягтлан бодох бүртгэлийн суурь

Компани нягтлан бодох бүртгэлийн аккрузл суурьд үндэслэн санхүүгийн тайлангаа бэлтгэдэг.

Санхүүгийн тайлан бэлтгэх төсөөлөл

Компани одоо болон алс ирээдүйд үйл ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлнэ гэсэн төсөөлөлд үндэслэн санхүүгийн тайлангаа бэлтгэдэг.

3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО

Мөнгөн хөрөнгө ба түүнтэй адилтгах хэрэгслүүд

Мөнгөн хөрөнгө нь касс дахь бэлэн мөнгө, банкин дахь харилцах дансаас бүрддэг. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйлсийг нэрлэсэн үнээр нь бүртгэдэг.

Авлага

Авлагыг тухайн үеийн нэхэмжлэх дүнгээр тайлагнадаг. Авлагын хувьд насжилт гаргаж, цуглуулагдах магадлалыг үнэлж тооцдоггүй. Өөрөөр хэлбэл цэвэр боломжит үнэ цэнийг тооцдоггүй, найдваргүй авлагын нөөцийн сан байгуулдаггүй.

Бараа материал

Бараа материалыг тэдгээрийн өнөөгийн байршилд авчрахад гарсан зардлуудын нийт хэмжээгээр буюу өртгөөр нь бүртгэдэг. Бараа материалын бүрэлдэхүүнд бичиг хэргийн материал, хөдөлмөр хамгааллын хувцас, цэвэрлэгээний материал, сэлбэг хэрэгсэл, бараа зэрэг хамаарна. Бараа материалыг тайлант хугацаанд анх худалдан авсан үеийн түүхэн өртгөөр зарлага болгож, бараа материалын цаг үеийн системийг ашиглан бүртгэсэн.

Урьдчилж төлсөн төлбөр, тооцоо

Худалдан авах бараа, үйлчилгээний үнийн урьдчилгааг урьдчилж төлсөн тооцоонд бүртгэдэг. Мөнгөөр төлөгдсөн бөгөөд дараагийн тайлант үед хамаарах зардлыг урьдчилж гарсан зардал дансанд бүртгэдэг. Урьдчилж гарсан зардлыг хамрах тайлант үеийн холбогдох зардлын дансанд хаадаг. Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоог төлсөн мөнгөний дүнгээр илэрхийлдэг.

Үндсэн хөрөнгө ба элэгдэл

Үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн тайланд анхны өртгөөс хуримтлагдсан элэгдэл, хуримтлагдсан үнэ цэнийн бууралтыг хассан цэвэр дүнгээр тайлагнадаг.

Анхны өртөг нь хөрөнгийг худалдан авсан үнэ дээр түүнийг олж бэлтгэхэд гарсан зардал, капиталжуулсан засварын зардлыг нэмсэн дүнгээс бүрддэг.

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг түүнийг ашиглалтад орсон хугацаанаас эхэлж, хөрөнгийн ашиглагдах хугацааны туршид шулуун шугамын аргаар тооцож байгуулдаг, үндсэн хөрөнгийн элэгдүүлэх хугацаа дараах байдалтай байна.

Үндсэн хөрөнгийн төрөл	Ашиглагдах хугацаа /жилээр/
Барилга, байгууламж	40
Тоног төхөөрөмж	10
Тээврийн хэрэгсэл	10
Тавилга, эд хогшил	10
Компьютер, дагалдах хэрэгслэл	3-5
Бусад хөрөнгө	10

Үндсэн хөрөнгийг данснаас хасахдаа үлдэгдэл өртгийн дүнгээр хөрөнгө данснаас хассаны гарзыг, худалдан борлуулах үед хөрөнгийн үлдэгдэл өртөг, худалдсан үнийн зөрүүгээр хөрөнгө худалдан борлуулсны олз, гарзыг хүлээн зөвшөөрдөг.

Үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнийг тогтмол хянаж НББОУС-16-н дагуу дансны үнэ, балансын өдрөөрхи бодит үнэ цэнийн хооронд материаллаг зөрүү гарсан нөхцөлд дахин үнэлгээ хийдэг.

Дахин үнэлгээний үр дүнд хөрөнгийн үнэ цэнэ нэмэгдэж байвал зөрүүг өмчид хүлээн зөвшөөрдөг. Харин дахин үнэлгээний үр дүнд хөрөнгийн үнэ цэнэ буурч байвал үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг тайлант үеийн зардлаар хүлээн зөвшөөрдөг.

Биет бус хөрөнгө

Ажил үйлчилгээний нийлүүлэлтэд болон удирдлагын зориулалтаар ашиглахаар эзэмшиж байгаа биет шинж чанаргүй, харьцангуй удаан хугацаагаар ашиглагдах хөрөнгийг биет бус хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрч, бүртгэдэг.

Компани биет бус хөрөнгөнд хамааруулан газар эзэмших эрх, зохион байгуулалтын зардал, программ хангамжийг бүртгэсэн.

Биет бус хөрөнгийг түүнд тооцсон хорогдуулгыг хассан цэвэр дүнгээр санхүүгийн тайланд илэрхийлдэг.

Биет бус хөрөнгийн хорогдуулгыг хөрөнгийн ашиглагдах жилийг үндэслэн шулуун шугамын аргаар тооцдог ба биет бус хөрөнгийн хорогдуулга тооцох хугацаа дараах байдалтай байна.

Биет бус хөрөнгө (үргэлжлэл)

Биет бус хөрөнгийн төрөл	Ашиглагдах хугацаа /жилээр/
Газар эзэмших эрх	60
Зохион байгуулалтын зардал	5
Санхүүгийн программ хангамж	3

Дансны өглөг

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдон зээлээр худалдан авсан бараа, материалын үнэ, хүлээн авсан үйлчилгээний үнэ болон үйл ажиллагааны зардлыг хуримтлуулсанаас үүссэн өглөгийг дансны өглөгөөр хүлээн зөвшөөрч бүртгэдэг.

Дансны өглөгийг худалдан авсан бараа, үйлчилгээний нэрлэсэн үнээр бүртгэдэг. Өр төлбөрөөс тооцох аливаа хөнгөлөлт, хасагдуулга байхгүй. Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн өглөгийн үлдэгдлийг тайлант хугацааны эцэст Монголбанкны хаалтын ханшаар төгрөгт хөрвүүлэн тайлагнадаг.

Бусад өглөг

Түрээсийн барьцаа болон бусад тооцоогоор үүссэн өглөг болон бусад аж ахуйн нэгж, иргэдтэй үүссэн дансны өглөгөөс бусад өр төлбөрийг бусад өглөгөөр хүлээн зөвшөөрч бүртгэдэг.

Татвар, шимтгэлийн өглөг

Монгол Улсын хуулийн дагуу улс, орон нутгийн төсөв, нийгмийн даатгалын санд төлж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар болон бусад татвар, хураамжийн өр төлбөрийг татварын өглөг гэж ангилсан.

Эзэмшигчдийн өмч

Эзэмшигчдийн өмч нь хувьцаа эзэмшигчээс оруулсан хөрөнгө, хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)-с бүрдэнэ. Эзэмшигчдийн өмчийг түүхэн өртгөөр нь санхүүгийн тайланд илэрхийлдэг.

Хувьцаат капитал нь эзэмшигчдээс оруулсан энгийн хувьцааны дүнгээр илэрхийлэгдэх бөгөөд нийт дүн нь нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг нийт хувьцааны тоогоор үржүүлсэн дүн байна.

Хуримтлагдсан ашиг, (алдагдал) нь өмнөх болон тайлант жилүүдийн үйл ажиллагааны цэвэр үр дүнг илэрхийлдэг бөгөөд нэрлэсэн дүнгээр санхүүгийн тайланд тусгадаг.

Борлуулалтын орлогыг хүлээн зөвшөөрөх

Байр түрээслүүлсэнээс олох түрээсийн орлогыг түрээслэгчийн байр ашигласан сард нь ногдуулан нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар хүлээн зөвшөөрдөг. Түрээсийн орлогыг түрээсийн гэрээнд заасан дүнгээр, түүхэн өртгөөр бүртгэдэг.

Түрээсийн нийт орлогоос борлуулалтын хөнгөлөлт, буцаалтыг хассан цэвэр дүнгээр санхүүгийн тайланд илэрхийлдэг.

Борлуулалтын өртгийг хүлээн зөвшөөрөх

Борлуулалтын орлоготой уялдуулж, нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар борлуулалтын өртгийг хүлээн зөвшөөрдөг.

Үйл ажиллагааны зардал

Компанийн удирдлагын үйл ажиллагаанд хамаарах зардлыг үйл ажиллагааны зардлаар хүлээн зөвшөөрдөг. Үйл ажиллагааны зардлыг тайлант хугацаанд ноогдох дүнгээр нь нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл сууриар бүртгэдэг.

Үйл ажиллагааны бус орлого, зардал

Үйл ажиллагааны бус орлого, зардлыг ажил гүйлгээ бодитой хэрэгжсэн үед хүлээн зөвшөөрч, санхүүгийн тайланд тусгадаг.

Гадаад валютын гүйлгээ

Гадаад валютаар гарсан ажил гүйлгээг тухайн өдрийн албан ханшаар төгрөгт хөрвүүлж бүртгэдэг.

Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн мөнгөн зүйлсийн үлдэгдэлд балансын өдрөөр Монголбанкнаас зарласан албан ханшаар ханшийн тэгшитгэл хийж, ханшийн өөрчлөлтийн улмаас гарсан зөрүүг ханшийн тэгшитгэлийн олз, гарзаар хүлээн зөвшөөрдөг.

Татвар

Орлогын татвар

Монгол Улсын "Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай" хуулийн дагуу 3.0 тэрбум төгрөг хүртэлх татвар ноогдуулах жилийн орлогод 10 хувиар, 3.0 тэрбум төгрөгөөс дээш татвар ноогдуулах жилийн орлого олсон бол 300.0 сая төгрөг дээр 3.0 тэрбум төгрөгөөс дээш давсан орлогын дүнгийн 25 хувиар нэмж, орлогын албан татвар ноогдуулж төлдөг.

Нэмэгдсэн өртгийн татвар

Борлуулалтад 10 хувиар тооцож, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлдөг. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвартай худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээнд төлсөн татварыг борлуулалтаас тооцсон уг татварын өглөгөөс суутган тооцдог.

Хувь хүний орлогын албан татвар

Монгол Улсын "Хувь хүний орлогын албан татварын тухай" хуулийн дагуу ажиллагчдад олгосон цалин, түүнтэй адилтгах орлогод 10-н хувиар тооцож, хувь хүний орлогын албан татвар ноогдуулж, суутгадаг.

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд тусгагдсан үнийн дүнгээс 0.6 хувиар тооцон үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлдөг.

Тээврийн хэрэгсэлийн албан татвар

Компанийн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэлд Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулинд заасан хувь хэмжээгээр албан татвар ногдуулан төлдөг.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл

Монгол Улсын Нийгмийн даатгал болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу ажиллагчдад олгосон цалин, түүнтэй адилтгах орлогод даатгуулагч 10.0 хувиар, ажил олгогч 11.0 хувиар тооцож нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлдөг. Энэ нь Засгийн газрын нийгмийн даатгалын төлөвлөгөө бөгөөд компани ажиллагчиддаа зориулсан тусгай нийгмийн даатгалын төлөвлөгөө, сангүй болно.

ДАНСДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТОДРУУЛГА

4. МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

Мөнгөн хөрөнгийн бүрэлдэхүүнийг доор харуулав.

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
а. Касс		
Касс төгрөгийн /төв/	17 996 059,17	23 356 063,79
Дүн	17 996 059,17	23 356 063,79
б. Харилцах		
ХХБ төгрөгийн харилцах данс 499096623 /төв/	33 781 049,73	311 970 336,52
ХБ төгрөгийн харилцах данс 10000015871 /төв, Эрдэнэт/	189 709,54	213 709,54
Төрийн банк төгрөгийн харилцах 3405003364 /Эрдэнэт/	10 156 402,50	1 206 406,77
ХХБ валютын харилцах данс 499096634 /төв/	38 073,94	49 515,28
ХБ валютын харилцах данс 10000015954 /төв/	278 642,74	290 863,87
ХХБ төгрөгийн хадгаламж 13000005621	655 800 000,00	-
Замд яваа мөнгө	13 156 724,12	16 000 000,00
Дүн	713 400 602,57	329 730 831,98
Мөнгөн хөрөнгийн дүн	731 396 661,74	353 086 895,77

2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2,07 дахин буюу 378,31 сая төгрөгөөр өссөн. 2012 онд богино хугацаат хөрөнгө оруулалт буюу мөнгөн хадгаламжийн хэлбэрээр 655,8 сая төгрөг байршуулсан.

5. ДАНСНЫ АВЛАГА

Дансны авлагын дансдын ангилал, үлдэгдэл дараах байдалтай байна.

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
Түрээслэгчээс авах авлага	1 599 626,63	6 349 954,06
Бараа борлуулалт авлага	26 442 355,48	33 206 355,48
Дансны авлагын дүн	28 041 982,11	39 556 309,54

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад дансны авлагын данс 11 514 327,43 төгрөг буюу 29,1 хувиар буурсан байна.

6. ХОЛБООТОЙ ТАЛААС АВАХ АВЛАГА

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
Холбоотой талаас авах авлага	290 000 000,00	406 618 044,67
Холбоотой талаас авах авлагын дүн	290 000 000,00	406 618 044,67

2011 оны байдлаар холбоотой тал болох 3 хүнээс авах авлага 406,6 сая төгрөг байсан бөгөөд тайлант хугацаанд 116,6 сая төгрөгийг барагдуулж, 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр хувьцаа эзэмшигч 1 хүнээс авах 290,0 сая төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй байгаа нь өмнөх оны авлагыг 28,7 хувиар бууруулсан.

7. БУСАД АВЛАГА

Бусад авлагын дансдын ангилал, үлдэгдэл дараах байдалтай байна.

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
ҮХөрөнгө худалдсаны авлага	-	4 258 808,01
Хувь хүмүүсээс авах авлага	726 500,00	1 936 800,00
Ажилчдаас авах авлага	10 607 445,00	10 607 445,00
Байгууллагаас авах авлага	94 258 205,80	94 228 205,80
Дансны авлагын дүн	105 592 150,80	111 031 258,81

8. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын данс дараах үлдэгдэл, дансдаас бүрдэж байна.

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
Барилгын материал	957 000,00	660 200,00
Хөдөлмөр хамгаалал	1 984 475,64	1 892 475,64
Бичиг хэргийн материал	257 702,56	219 072,56
Цэвэрлэгээний материал	-	-
Багаж, сэлбэг хэрэгсэл	251 030,00	272 921,09
Хангамжийн материал	3 008 744,90	2 418 664,90
Мал	-	150 000,00
Дансны авлагын дүн	6 458 953,10	5 613 334,19

Бараа материалын үлдэгдэл өнгөрсөн оны мөн үеэс 15%-р өссөн үзүүлэлттэй байна.

"Термес центр" ХК 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн тайлангийн тодруулга

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

Үндсэн хөрөнгийн анхны ба үлдэгдэл өртөг, тайлант үеийн ба хуримтлагдсан элэгдлийг гол ангиллын дагуу харуулав.

Үзүүлэлт	Барилга байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга, эд хогиул	Тээврийн хэрэгсэл	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Бусад	Нийт дүн
Өртөг							
11.12.31	5 603 085 563,81	36 881 000,00	56 680 194,74	65 158 079,00	6 544 788,00	9 097 619,00	5 777 447 244,55
Нэмэгдсэн	19 298 587,11	-	-	-	3 239 990,00	-	22 538 577,11
Хасагдсан	-	-	-	-	-	-	-
12.12.31	5 622 384 150,92	36 881 000,00	56 680 194,74	65 158 079,00	9 784 778,00	9 097 619,00	5 799 985 821,66
Хуримтлагдсан элэгдэл							
11.12.31	586 373 774,38	24 984 517,12	38 579 171,19	23 804 030,00	5 854 825,33	4 757 144,49	684 353 462,51
Нэмэгдсэн	140 108 349,97	3 688 099,92	5 745 893,67	6 515 807,88	1 221 832,93	909 761,88	158 189 746,25
Хасагдсан	-	-	-	-	-	-	-
12.12.31	726 482 124,35	28 672 617,04	44 325 064,86	30 319 837,88	7 076 658,26	5 666 906,37	842 543 208,76
Үлдэгдэл өртөг							
11.12.31	5 016 711 789,43	11 896 482,88	18 101 023,55	41 354 049,00	689 962,67	4 340 474,51	5 093 093 782,04
12.12.31	4 895 902 026,57	8 208 382,96	12 355 129,88	34 838 241,12	2 708 119,74	3 430 712,63	4 957 442 612,90

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

Биет бус хөрөнгийн данс дараах үлдэгдэлтэй байна.

Үзүүлэлт	Программ хангамж	Газар эзэмших эрх	Зохнон байгуулалтын зардал	Нийт дүн
Өртөг				
2011/12/31	1 152 000,00	2 451 960 000,00	182 600 928,16	2 635 712 928,16
Нэмэгдсэн	1 938 000,00			1 938 000,00
Хасагдсан				-
2012/12/31	3 090 000,00	2 451 960 000,00	182 600 928,16	2 637 650 928,16
Хуримтлагдсан элэгдэл				
2011/12/31	1 106 888,76	163 464 000,00	130 863 998,48	295 434 887,24
Нэмэгдсэн	669 555,76	-	18 260 092,80	18 929 648,56
Хасагдсан				-
2012/12/31	1 776 444,52	163 464 000,00	149 124 091,28	314 364 535,80
Үлдэгдэл өртөг				
2011/12/31	45 111,24	2 288 496 000,00	51 736 929,68	2 340 278 040,92
2012/12/31	1 313 555,48	2 288 496 000,00	33 476 836,88	2 323 286 392,36

11. ДАНСНЫ ӨГЛӨГ

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
Түрээслэгчид өгөх өглөг	30 644,41	-
Байгууллагад өгөх өглөг	5 218 891,95	3 606 391,95
Дансны өглөг	5 249 536,36	3 606 391,95

12. ТАТВАР, ШИМТГЭЛИЙН ӨГЛӨГ

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
ААНОАТ-ын өглөг	10 094 327,00	9 023 239,80
ХХОАТ өглөг	1 261 065,00	-
НӨАТ-ын өглөг	2 621 070,47	952 073,44
ҮХЭХАТ-ын өглөг	-	401 160,96
Татвар шимтгэлийн өглөг	13 976 462,47	10 376 474,20

13. БУСАД ӨГЛӨГ

Бусад өглөгийн данс нь дараах үлдэгдэл, дансдаас бүрдэж байна.

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
Түрээсийн барьцааны өглөг	88 014 710,00	58 272 185,00
Нийгмийн хөгжлийн сан	6 799 513,20	-
Ноогдол ашгийн өглөг	1 070 131,92	-
Хувь хүмүүст өгөх өглөг	568 214,20	27 748,69
Цалингаас суутгасан сан	1 143 192,00	817 142,00
Байгууллагад өгөх өглөг	1 698 260,08	-
Сурталчилгааны сан	10 072 127,00	10 072 127,00
Дансны авлагын дүн	109 366 148,40	69 189 202,69

14. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛӨГДСӨН ОРЛОГО

Урьдчилж төлөгдсөн орлогын дансны 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрхи үлдэгдэл түрээслэгчдээс урьдчилж төлсөн 274 740,0 төгрөгийн түрээсийн орлогоос бүрдэж байгаа ба энэ өмнөх оны урьдчилж төлөгдсөн үлдэгдлээс 88 240,0 төгрөгөөр илүү буюу 47,3 хувиар өссөн байна.

Ангилал	2012/12/31	2011/12/31
Урьдчилж олсон орлого /түрээс/	274 740,00	186 500,00
Урьдчилж төлөгдсөн орлого	274 740,00	186 500,00

15. ХУВЬЦААТ КАПИТАЛ

2008 оны 01 дүгээр сарын 17-ний Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд компанийн дүрмийн сан 5,498,010.1 мянган төгрөг буюу үүсгэн байгуулагчдын тоо 3 байсан.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны 99 тоот тогтоолоор компанийн энгийн хувьцааны тоог 78,543,001 ширхэгээр баталж, нийт энгийн хувьцааны 30 хувь болох 23,562,900 ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнээр олон нийтэд худалдахыг зөвшөөрсөн.

Тогтоолын дагуу энгийн хувьцааны 30 хувь болох 23,562,900 ширхэг хувьцааг 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнээр нь Монголын Хөрөнгийн Биржээр худалдсан нь хувьцаат капиталыг 2,356,290.00 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн.

Үзүүлэлт	2012/12/31	2011/12/31
01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн үлдэгдэл	7 854 300 138,63	7 854 300 138,63
Нэмж гаргасан хувьцаа	-	-
Халаасалсан хувьцаа	-	-
12 дугаар сарын 31-ний өдрийн үлдэгдэл	7 854 300 138,63	7 854 300 138,63

Компанийн хувьцаат капиталын 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн үлдэгдэл нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 78,543,001 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэж байна.

16. ХУРИМТЛАГДСАН АШИГ

Үзүүлэлт	2012/12/31	2011/12/31
01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн үлдэгдэл	413 317 218,57	187 263 520,88
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй гарз	(1 698 260,08)	-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	443 797 378,46	398 062 869,88
Хуваарилсан ноогдол ашиг	(396 364 609,80)	(172 009 172,19)
12 дугаар сарын 31-ний өдрийн үлдэгдэл	459 051 727,15	413 317 218,57

Компанийн ТУЗ-ийн 2012 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 9 тоот тогтоолын 1-д заасны дагуу 2011 оны цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 4 төгрөг 29 мөнгөөр тогоосон нь өнгөрсөн оны нэгж хувьцаанд ногдох ашгаас 2 төгрөг 10 мөнгөөр өссөн.

17. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого нь дараах бүрэлдэхүүнтэй байв.

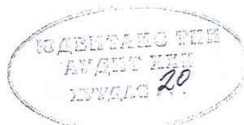
Орлогын зүйлс	2012/12/31	2011/12/31
Түрээсийн орлого	1 086 820 834,47	1 018 897 656,78
Түрээсийн алдангийн орлого	1 978 415,46	3 138 724,39
Цахилгаан борлуулсны орлого	8 728 384,30	4 880 454,69
Барааны борлуулалтын орлого	-	5 649 091,16
Телефон утасны орлого	-	185 243,64
Интернетийн үйлчилгээний орлого	-	409 090,95
Бусад үйлчилгээний борлуулалт	-	311 707,28
Нийт борлуулалтын орлогын дүн	1 097 527 634,23	1 033 471 968,89

Түрээсийн орлого борлуулалтын орлогын 99,2 хувийг эзэлж байна

18. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ

Үндсэн үйл ажиллагаа нь өөрийн эзэмшиж буй барилгын талбайг түрээслүүлж түрээсийн орлого олдог. Компани нь өөр үйл ажиллагаа явуулж орлого олдоггүй, гарсан зардлууд нь зөвхөн түрээсийн орлого олоход гарсан тул борлуулалтын өртгийг өртгийн объектоор ангилан бүртгээгүй болно.

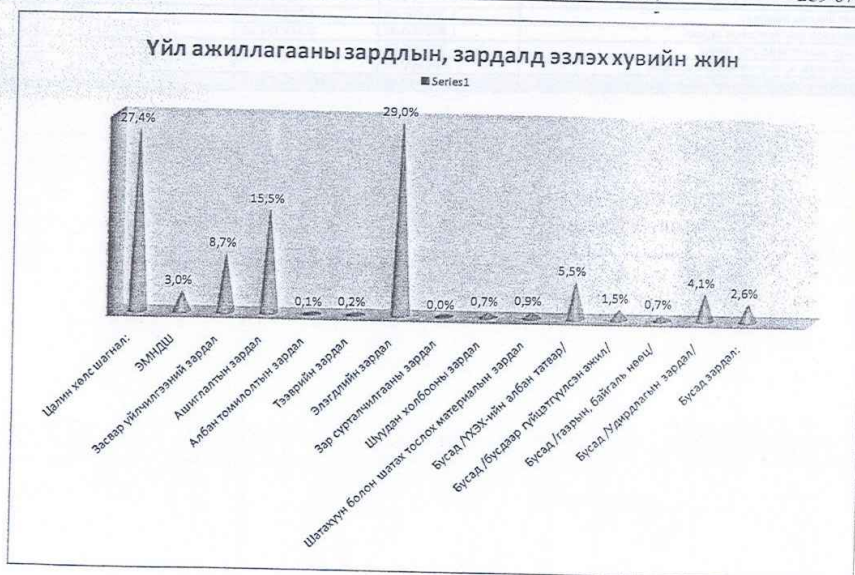
Өртгийн зүйлс	2012/12/31	2011/12/31
Уур усны зардал	-	7 867 753,55
Цахилгааны зардал	-	45 283 494,89
Дулааны зардал	-	29 065 493,63
Хог тээврийн зардал	-	4 205 000,00
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	-	31 592 389,53
Дохиолол хамгааллын зардал	-	3 600 000,00
Элэгдлийн зардал	-	148 050 326,40
Аж ахуйн материалын зардал	-	5 068 434,08
Хөдөлмөр хамгааллын зардал	-	10 996 217,27
Бараа борлуулсны өртөг	-	989 855,50
Бараа борлуулсны өртөг	-	27 401 989,62
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийн дүн	-	314 120 954,47



19. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ

Үйл ажиллагааны зардлын бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар харуулав.

Зардлын зүйлс	2012/12/31	2011/12/31
Цалин хөлс, шагнал урамшууллын зардал	167 240 943,00	113 968 304,00
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал	18 216 898,00	12 727 574,46
Цэвэрлэгээний материалын зардал	-	3 350 950,00
Засвар үйлчилгээний зардал	53 169 798,88	3 450 872,90
Сэлбэг хэрэгслийн зардал	-	693 009,09
Ашиглалтын зардал	94 701 611,42	-
Албан томилолтын зардал	642 500,00	2 929 030,00
Тээврийн зардал	1 327 336,00	1 517 026,04
Элэгдлийн зардал	177 119 394,81	47 752 601,94
Зар сурталчилгааны зардал	150 000,00	150 000,00
Шуудан холбооны зардал	4 105 885,90	5 046 655,76
Хэвлэл захиалгын зардал	-	191 100,00
Шатахууны зардал	5 398 909,11	5 499 090,80
Хангамж материалын зардал	24 811 795,00	-
Бичиг хэргийн зардал	-	1 292 772,66
Бусад татварын зардал	38 185 147,51	-
Банкны шимтгэлийн зардал	117 981,84	135 624,95
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил	9 199 171,40	3 600 000,00
Даатгалын зардал	8 128 301,00	8 074 882,00
Газрын төлбөр	-	5 170 560,00
Зохион байгуулалтын зардал	1 017 945,00	37 163 838,60
Сургалтын зардал	120 000,00	1 320 000,00
ХЧТА-ийн тэтгэмж зардал	99 257,43	-
Үнэт цаасны хураамж	1 200 000,00	800 735,00
Дохиолол хамгаалал зардал	5 318 181,82	-
Найдваргүй авлагын зардал	-	3 544 648,02
Бусад зардал	-	1 294 813,30
Үйл ажиллагааны зардлын дүн	610 271 058,12	259 674 089,52



"Термес центр" ХК 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн тайлангийн тодруулга

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

№	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	оссон, /буурсан/	хувь /+-/
В	Үйл ажиллагааны орлого	981 147 562,00	1 097 527 634,23	116 380 072,23	11,9
1,1	Борлуулалтын орлого	981 147 562,00	1 097 527 634,23	116 380 072,23	11,9
1,1,1	Түрээсийн орлого	981 147 562,00	1 086 820 834,47	105 673 272,47	10,8
1,1,2	Түрээслэгч нараас авах цахилгааны төлбөр		8 728 384,30	8 728 384,30	
1,1,3	Түрээслэгч нараас авах алданги		1 978 415,46	1 978 415,46	
2	Үйл ажиллагаа /борлуулалт ба ерөнхий удирдлага/-ын зардал	603 816 142,51	610 271 058,12	6 454 915,61	1,1
2,1	Цалин хөлс шагнаам:	151 143 781,00	167 240 943,00	16 097 162,00	10,7
2,2	ЭМНДС	16 752 175,91	18 216 898,00	1 464 722,09	8,7
2,3	Зэвсэр үйлчилгээний зардал	6 000 000,00	53 169 798,88	47 169 798,88	786,2
2,4	Ашиглалтын зардал	98 220 000,00	94 701 611,42	(3 518 388,58)	-3,6
2,4,1	Цахилгаан	46 800 000,00	50 546 436,00	3 746 436,00	8,0
2,4,2	Дулаан	31 500 000,00	31 193 225,38	(306 774,62)	-1,0
2,4,3	Ус/халуун, хүйтэн ус/	8 400 000,00	7 521 550,04	(878 449,96)	-10,5
2,4,4	Хог тээвэр	11 520 000,00	5 440 400,00	(6 079 600,00)	-52,8
2,5	Албан томьволтын зардал	3 600 000,00	642 500,00	(2 957 500,00)	-82,2
2,6	Тээврийн зардал	1 980 000,00	1 327 336,00	(652 664,00)	-33,0
2,6,1	Тээврийн зардал /татвар/	180 000,00	277 136,00	97 136,00	54,0
2,6,2	Тээврийн зардал	1 800 000,00	1 050 200,00	(749 800,00)	-41,7
2,7	Элэгдлийн зардал	196 200 000,00	177 119 394,81	(19 080 605,19)	-9,7
2,8	Зар сурталчилгааны зардал	3 000 000,00	150 000,00	(2 850 000,00)	-95,0
2,9	Шуудан холбооны зардал	5 110 000,00	4 105 885,90	(1 004 114,10)	-19,6
2,9,1	МЦХК-ийн суурин утасны	2 400 000,00	1 841 831,90	(558 168,10)	-23,3
2,9,2	Интернетийн төлбөр	2 160 000,00	2 120 545,00	(39 455,00)	-1,8
2,9,3	Хэвлэл захиалга	200 000,00	143 509,00	(56 491,00)	-28,2
2,10	Шатахуун болон шатах тослох материалын зардал	9 000 000,00	5 398 909,11	(3 601 090,89)	-40,0
2,11	Шагнал урамшууллын зардал	2 400 000,00		(2 400 000,00)	-100,0
2,12	Бусад /ХЭХ-ийн албан татвар/	28 920 000,00	33 645 242,51	4 725 242,51	16,3
2,13	Бусад /бусадлар гүйцэтгүүлсэн ажил/	5 000 000,00	9 199 171,40	4 199 171,40	84,0
2,14	Бусад /газрын, байгаль ноён/	4 100 000,00	4 539 905,00	439 905,00	10,7
2,14,1	Газрын төлбөр	3 800 000,00	4 337 200,00	537 200,00	14,1
2,14,2	Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр	300 000,00	44 605,00	(255 395,00)	-85,1
2,14,3	Тээврийн хэрэгслийн татвар		158 100,00	158 100,00	
2,15	Бусад /Удирдлагын зардал/	20 280 000,00	24 811 795,00	4 531 795,00	22,3
2,15,1	АА-н материалын зардал	12 000 000,00	18 825 683,91	6 825 683,91	56,9
2,15,2	Цэвэрлэгээний материалын зардал	3 600 000,00	4 461 730,00	861 730,00	23,9
2,15,3	БҮТЭЗ-ийн зардал	1 800 000,00	236 920,00	(1 563 080,00)	-86,8
2,15,4	Бичиг хэргийн зардал	1 560 000,00	1 265 570,00	(294 430,00)	-18,9
2,15,5	Сэлбэгийн зардал	960 000,00	21 891,09	(938 108,91)	-97,7
2,15,6	Хөдөлмөр хамгааллын хувиасны зардал	360 000,00		(360 000,00)	-100,0
2,16	Бусад зардал:	52 110 185,60	16 001 667,09	(36 108 518,51)	-69,3
2,16,1	Банкны шимтгэл	180 000,00	117 981,84	(62 018,16)	-34,5
2,16,2	ХЧТА-ы тэтгэмж	360 000,00	99 257,43	(260 742,57)	-72,4
2,16,3	Тээврийн хэрэгслэлийн даатгал	400 000,00		(400 000,00)	-100,0
2,16,4	Жолоочийн хариуцлагын даатгал	150 000,00	128 301,00	(21 699,00)	-14,5
2,16,5	Эд хөрөнгө, компьютер, тон.төх. даатгалын зардал	8 000 000,00	8 000 000,00	-	0,0
2,16,6	Ажиллагчийн сургалт	1 200 000,00	120 000,00	(1 080 000,00)	-90,0
2,16,7	Зохин байгуулалтын зардалын хасагдуулга	36 520 185,60	893 545,00	(35 626 640,60)	-97,6
2,16,8	Зохин байгуулалтын зардал	1 400 000,00	124 400,00	(1 275 600,00)	-91,1
2,16,9	Үнэт шасны хураамж	1 200 000,00	1 200 000,00	-	0,0
2,16,10	Дохиолол хамгаалалтын зардал	1 800 000,00	5 318 181,82	3 518 181,82	195,5
2,16,11	Бусад /захиргаанд иай, кофе/	300 000,00		(300 000,00)	-100,0
2,16,12	Бусад /шавьж, хортон мэрэгч устгалд/	600 000,00		(600 000,00)	-100,0
2,17	Үйл ажиллагааны зардлын ашиг/аллагдал/	377 331 419,49	487 256 576,11	109 925 156,62	29,1

ЮДЫТАКО ТИИ
АУДИТ ХКК
ХУДАС dd

20. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО, ЗАРДАЛ

Үйл ажиллагааны бус орлого, зардлын бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар харуулав.

Орлогын зүйлс	2012/12/31	2011/12/31
Хүүний орлого	5 853 434,02	4 288 315,88
Валютын ханшын зөрүүгийн ашиг	26 359,23	68 358,07
Үндсэн хөрөнгө худалдсаны олз		4 456 640,78
Үйл ажиллагааны бус бусад орлого		180 000,00
Үйл ажиллагааны бус орлогын дүн	5 879 793,25	8 993 314,73
Зардлын зүйлс	2012/12/31	2011/12/31
Хүү, торгууль хөнгөлөлтийн зардал	-	-
Валютын ханшын зөрүүгийн алдагдал	(27 989,86)	(34 150,97)
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз		(18 428 525,95)
Үйл ажиллагааны бус бусад зардал		(335 577,68)
Үйл ажиллагааны бус зардлын дүн	(27 989,86)	(18 798 254,60)
Үйл ажиллагааны бус ашиг (алдагдал)	5 851 803,39	(9 804 939,87)

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

Үзүүлэлт	2012/12/31	2011/12/31
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	493 108 379,50	449 871 985,03
Ноогдуулсан татвар 10%	49 310 837,95	44 987 198,50
Татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардалд ногдох тг	163,09	8 091 345,14
Нийтлэг хувь хэмжээгээр ноогдуулсан татвар	49 311 001,04	53 078 543,64
Тусгайлсан хувь хэмжээгээр ноогдуулсан татвар	-	428 831,60
Нийт орлогын албан татварын зардал	49 311 001,04	53 507 375,24

22. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР

Бидэнд танилцуулсанаар 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр томоохон зарга маргаан, нэхэмжлэл үгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, компанийн тасралтгүй үйл ажиллагаанд эргэлзээ төрүүлэхүйц болзошгүй өр төлбөр байхгүй.



Сангийн сайдын 2006оны
68 тоот тушаалаар батлав.



2 7 7 3 6 7 8

А маягт

"Гермес центр" ХК 2012 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

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

2013оны 01-р сарын 17-ны өдөр

**Гермес Центр ХК-ний
2012оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл.**

Захирал Ширэн овогтой Баасанжав, ерөнхий нягтлан бодогч
Зогдондаржаа овогтой Гончигсүрэн бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012
оны 12-р сарын 31-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/



БАЛАНС

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Тайлант үе : 2012 оны 4-р улирал

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ	8,349,277,665.94	8,442,218,753.01
1.1.	Эргэлтийн хөрөнгө	915,905,842.98	1,161,489,747.75
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	353,086,895.77	731,396,661.74
1.1.2.	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.1.3.	Үнэлгээний хасагдуулга	-	-
1.1.4.	Дансны авлага	557,205,613.02	28,041,982.11
1.1.5.	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-	-
1.1.6.	Бусад авлага	-	395,592,150.80
1.1.7.	Бараа материал	5,463,334.19	6,458,953.10
1.1.8.	Мал, амьтад	150,000.00	-
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	-	-
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгө	915,905,842.98	1,161,489,747.75
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө	7,433,371,822.96	7,280,729,005.26
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	5,768,349,625.55	5,790,888,202.66
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(679,596,318.02)	(836,876,302.39)
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө	9,097,619.00	9,097,619.00
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(4,757,144.49)	(5,666,906.37)
1.2.5.	Дуусаагүй барилга	-	-
1.2.6.	Мал, амьтад (ХХА-н үйлдвэрлэлийн)	-	-
1.2.7.	Биет бус хөрөнгө	2,635,712,928.16	2,637,650,928.16
1.2.8.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(295,434,887.24)	(314,364,535.80)
1.2.9.	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	-	-
1.2.10.	Үнэлгээний хасагдуулга	-	-
1.2.20.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	7,433,371,822.96	7,280,729,005.26
1.3.	НИИТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,349,277,665.94	8,442,218,753.01
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ	8,349,277,665.94	8,442,218,753.01
2.1.	Өр төлбөр	81,660,308.74	128,866,887.23
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр	81,660,308.74	128,866,887.23
2.1.1.1.	Дансны өглөг	27,748.68	5,249,536.36
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3.	Орлогын татварын өглөг	7,324,979.71	10,094,327.00
2.1.1.4.	ХАОАТ-н өглөг	-	1,261,065.00
2.1.1.5.	НӨАТ-н өглөг	952,073.44	2,621,070.47
2.1.1.6.	Бусад татварын өглөг	-	-
2.1.1.7.	ЭМ, НД-н шимтгэлийн өглөг	-	-
2.1.1.8.	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.9.	Банкны богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.10.	Бусад өглөг	14,896,821.91	109,366,148.40
2.1.1.11.	Урьдчилж орсон орлого	58,458,685.00	274,740.00
2.1.1.20.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	81,660,308.74	128,866,887.23
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.1.	Урт хугацаат векселийн өглөг	-	-
2.1.2.2.	Урт хугацаат зээл	-	-
2.1.2.3.	Урт хугацаат бондын өглөг	-	-
2.1.2.4.	Бусад урт хугацаат өглөг	-	-
2.1.2.5.	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга	-	-
2.1.2.20.	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2.20.	Өр төлбөрийн дүн	81,660,308.74	128,866,887.23

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
2.3.	Эзэмшигчийн өмч	8,267,617,357.20	8,313,351,865.78
2.3.1.	Өмч: а) төрийн	-	-
2.3.2.	б) хувийн	-	-
2.3.3.	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.4.	Хувьцаат капиталын дүн	7,854,300,138.63	7,854,300,138.63
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал	-	-
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг /алагдал/	413,317,218.57	459,051,727.15
2.3.8.1.	Тайлангийн үеийн	398,062,869.88	443,797,378.46
2.3.8.2.	Өмнөх үеийн	15,254,348.69	15,254,348.69
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	8,267,617,357.20	8,313,351,865.78
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо	-	-
2.5.20.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН	8,349,277,665.94	8,442,218,753.01



Захирал:

ГЭРМЕСЦЕНТР

Нягтлан бодогч:

ТТБ1437-2773678

Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Тайлант үе : 2012 оны 4-р улираг
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны мөн үеийн дүн	Тайлант хугацааны дүн
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	1,037,523,612.28	1,097,527,634.23
1.1.1.	Борлуулалтын орлого	1,037,523,612.28	1,097,527,634.23
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	-	-
1.1.3	Борлуулатын хөнгөлөлт	-	-
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	1,037,523,612.28	1,097,527,634.23
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	27,581,989.62	-
1.3.	Нийт ашиг (алдагдал)	1,009,941,622.66	1,097,527,634.23
1.4.	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ын	546,393,054.37	610,271,058.12
1.4.1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	113,868,304.00	167,240,943.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	12,727,574.46	18,216,898.00
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	3,450,872.90	44,494,798.88
1.4.4	Ашиглалтын зардал	86,421,742.07	94,701,611.42
1.4.5	Түрээсийн зардал	-	-
1.4.6	Албан томилолтын зардал	2,929,030.00	642,500.00
1.4.7	Тээврийн зардал	1,517,026.04	1,327,336.00
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	-	-
1.4.9	Элэгдлийн зардал	195,802,928.34	177,119,394.81
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	150,000.00	150,000.00
1.4.11	Шуудан холбооны зардал	5,237,755.76	4,105,885.90
1.4.12	Шатахууны зардал	5,499,090.80	5,398,909.11
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	3,544,648.02	-
1.4.14	Шагнал, урамшуулалтын зардал	-	-
1.4.15	Зээлийн хүүний зардал	-	-
1.4.16	Бусад зардал	115,244,081.98	96,872,781.00
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	546,393,054.37	610,271,058.12
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	463,548,568.29	487,256,576.11
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(13,676,583.26)	5,851,803.39
2.1.	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг(алдагдал)	4,288,315.88	5,853,434.02
2.2.	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	-	-
2.3.	Ногдол ашгийн орлого	-	-
2.4.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алд)	34,207.10	(1,630.63)
2.5.	Хувьцаа, бондын зардалын хорогдуулга	-	-
2.6.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	-	-
2.7.	Бусад /газар эзэмших элэгдэл/	(17,999,106.24)	-
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дү	(13,676,583.26)	5,851,803.39
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	449,871,985.03	493,108,379.50
3.1.	Орлогын татварын зардал 10%	51,809,115.16	49,311,001.04
4	Татвар дараах ашиг (алдагдал)	398,062,869.88	443,797,378.46
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	-	-
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	398,062,869.88	443,797,378.46
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр	-	-
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	398,062,869.88	443,797,378.46
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	5.07	5.65



Ш.Баасанжав
..... (Ш.Баасанжав)

З.Гончигсүрэн
..... (З.Гончигсүрэн)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Тайлант үе : 2012 оны 4-р улира
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны мөн үеийн дүн	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	340,389,960.73	711,581,749.44
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	1,220,774,790.83	1,506,745,722.60
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон орлого	1,141,459,710.95	1,207,280,397.65
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон орлого	-	-
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
1.1.4	Бусад орлого	79,315,079.88	299,465,324.95
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	880,384,830.10	795,163,973.16
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	85,313,493.47	150,646,252.77
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	29,464,077.52	44,184,067.21
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	254,725,508.80	38,586,747.91
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	108,428,100.15	132,090,354.52
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	7,142,580.48	7,131,836.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчидэд төлсөн бусад мөнгө	-	-
1.2.7	Төлсөн хүү	-	-
1.2.8	Төлсөн орлогын албан татвар	187,198,693.21	180,045,585.74
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	490,000.00	8,128,301.00
1.2.10	Бусад	207,622,376.47	234,350,828.01
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	340,389,960.73	711,581,749.44
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(2,300,020.00)	(3,239,990.00)
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	-	-
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(2,300,020.00)	(3,239,990.00)
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	-	-
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	-	-
2.5	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	-	-
2.20.	Хөрөнгө оруулалт үйл ажилгааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(2,300,020.00)	(3,239,990.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(34,233,450.75)	(330,031,993.47)
3.1	Гаргасан хувьцаа	-	-
3.2	Банкнаас авсан зээл	-	-
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	-	-
3.4	Зээлийн төлөлт	-	-
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	-	-
3.6	Төрөл бүрийн санхүүжилт	-	-
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	-	-
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	-	-
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	(37,742,490.50)	(335,879,342.37)
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого	3,474,832.65	5,848,979.53
3.11.	Валютын ханшны зөрүү	34,207.10	(1,630.63)
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(34,233,450.75)	(330,031,993.47)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	303,856,489.98	378,309,765.97
5	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	49,230,405.79	353,086,895.77
6	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	353,086,895.77	731,396,661.74



Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Тайлант үе: 2012 оны 4-р улирал

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмэж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валют хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2010оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-	-	-	187,263,520.88	8,041,563,659.51
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-	-	-	187,263,520.88	8,041,563,659.51
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/	-	-	-	-	-	-
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/	-	-	-	-	-	-
6	Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-	-	-	-	-
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	-	-	-	-	-	-
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	-	-	-	398,062,869.88	398,062,869.88
9	Ногдол ашиг	-	-	-	-	172,009,172.19	172,009,172.19
10	Гаргасан хувьцаат капитал	-	-	-	-	-	-
11	2011оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-	-	-	413,317,218.57	8,267,617,357.20
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-
13	Өмчийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-
14	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний бууралт	-	-	-	-	-	-
15	Валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	-	-	-	-	-	-
16	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	-	-	-	-	-	-
17	Тайлант хугацааны цэвэр ашиг	-	-	-	-	1,698,260.08	1,698,260.08
18	Ногдол ашиг	-	-	-	-	443,797,378.46	443,797,378.46
19	Гаргасан хувьцаат капитал	-	-	-	-	396,364,609.80	396,364,609.80
20	2012 оны 03-р сарын 31-аарх үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-	-	-	459,051,727.15	8,313,351,865.78



Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)