

Сангийн сайдын 2006оны
68 тоот тушаалаар батлав.

Регистрийн дугаар:

2 7 7 3 6 7 8

Б маягт

"Гермес центр" ХК
2012 оны 2-р улирал
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>БГД-ийн Санхуугийн Хэлтэс</i>	<i>2012</i>	<i>[Signature]</i>
<i>БГД-ийн Татварын Хэлтэс</i>	<i>2012</i>	<i>[Signature]</i>
<i>БГД-ийн Статистикийн Хэлтэс</i>		

2012оны 07-р сарын 20-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 6-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.



Ш.Баасанжав / Ш.Баасанжав/
З.Гончигсүрэн / З.Гончигсүрэн/

БАЛАНС

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Тайлант үе : 2012 он 2-р улирал
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	3-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ	8,349,277,665.94	8,240,314,411.28
1.1.	Эргэлтийн хөрөнгө	915,905,842.98	892,571,629.81
1.1.1.	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	353,086,895.77	404,376,148.80
1.1.2.	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.1.3.	Үнэлгээний хасагдуулага	-	-
1.1.4.	Дансны авлага	557,205,613.02	31,367,584.24
1.1.5.	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	-	-
1.1.6.	Бусад авлага	-	432,053,695.47
1.1.7.	Бараа материал	5,463,334.19	20,774,201.30
1.1.8.	Мал, амьтад	150,000.00	150,000.00
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	-	3,850,000.00
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгө	915,905,842.98	892,571,629.81
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө	7,433,371,822.96	7,347,742,781.47
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө	5,768,349,625.55	5,769,589,625.55
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(679,596,318.02)	(758,478,321.05)
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө	9,097,619.00	9,097,619.00
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл	(4,757,144.49)	(5,212,025.43)
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)	(304,905,044.76)
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	7,347,742,781.47
1.3.	НИИТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,349,277,665.94	8,240,314,411.28
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ	8,349,277,665.94	8,240,314,411.28
2.1.	Өр төлбөр	81,660,308.74	145,849,418.31
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр	81,660,308.74	145,849,418.31
2.1.1.1.	Дансны өглөг	27,748.68	1,607,023.95
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг	-	5,553,084.00
2.1.1.3.	Орлогын татварын өглөг	7,324,979.71	12,509,961.90
2.1.1.4.	ХАОАТ-н өглөг	-	848,396.00
2.1.1.5.	НӨАТ-н өглөг	952,073.44	1,136,780.60
2.1.1.6.	Бусад татварын өглөг	-	2,609.26
2.1.1.7.	ЭМ, НД-н шимтгэлийн өглөг	-	370,178.00
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	123,821,384.60
2.1.1.11.	Урьдчилж орсон орлого	58,458,685.00	-
2.1.1.20.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	81,660,308.74	145,849,418.31
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	145,849,418.31

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	3-р сарын 31
2.3.	Эзэмшигчийн өмч		
2.3.1.	Өмч: а) төрийн	8,267,617,357.20	8,094,464,992.97
2.3.2.	б) хувийн	-	-
2.3.3.	Халаасны хувьцаа	-	-
2.3.4.	Хувьцаат капиталын дүн	-	-
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал	7,854,300,138.63	7,854,300,138.63
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	-	-
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	-	-
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг /алагдал/	-	-
2.3.8.1.	Тайлангийн үеийн	413,317,218.57	240,164,854.34
2.3.8.2.	Өмнөх үеийн	398,062,869.88	224,910,505.65
2.3.20.	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	15,254,348.69	15,254,348.69
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо	8,267,617,357.20	8,094,464,992.97
2.5.20.	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН	8,349,277,665.94	8,240,314,411.28



Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Тайлант үе : 2012 он 2-р улирал
(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант хугацааны дүн
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	535,156,870.74
1.1.1.	Борлуулалтын орлого	535,156,870.74
1.1.2.	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	-
1.1.3.	Борлуулалтын хөнгөлөлт	-
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	535,156,870.74
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	-
1.3.	Нийт ашиг (алдагдал)	535,156,870.74
1.4.	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ын	289,580,510.73
1.4.1.	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	83,804,425.00
1.4.2.	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	9,176,970.00
1.4.3.	Засвар үйлчилгээний зардал	2,231,769.00
1.4.4.	Ашиглалтын зардал	52,523,209.88
1.4.5.	Түрээсийн зардал	-
1.4.6.	Албан томилолтын зардал	358,500.00
1.4.7.	Тээврийн зардал	890,036.00
1.4.8.	Түүхий эд материалын зардал	-
1.4.9.	Элэгдлийн зардал	88,807,041.49
1.4.10.	Зар сурталчилгааны зардал	50,000.00
1.4.11.	Шуудан холбооны зардал	2,086,591.81
1.4.12.	Шатахууны зардал	2,713,727.21
1.4.13.	Найдваргүй авлагын зардал	-
1.4.14.	Шагнал, урамшуулалтын зардал	-
1.4.15.	Зээлийн хүүний зардал	-
1.4.16.	Бусад зардал	46,938,240.34
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	289,580,510.73
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	245,576,360.01
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	4,324,201.82
2.1.	Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг(алдагдал)	4,337,517.66
2.2.	Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	-
2.3.	Ногдол ашгийн орлого	-
2.4.	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алд)	(13,315.84)
2.5.	Хувьцаа, бондын зардалын хорогдуулга	-
2.6.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	-
2.7.	Бусад /газар эзэмших элэгдэл/	-
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дү	4,324,201.82
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	249,900,561.83
3.1.	Орлогын татварын зардал 10%	24,990,056.18
4	Татвар дараах ашиг (алдагдал)	224,910,505.65
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	-
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	224,910,505.65
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс - цэвэр	-
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	224,910,505.65
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	2.86



Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Тайлант үе: 2012 он 2-р улирал

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмэж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валют хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн (төгрөгөөр)
1	2010 оны 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, гэрз	-	-	-	-	-	-
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг	-	-	-	-	-	-
9	Нөгдол ашиг	-	-	-	-	-	-
10	Гаргасан хувьцаат капитал	-	-	-	-	398,062,869.88	398,062,869.88
11	2011 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-	-	-	172,009,172.19	172,009,172.19
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, гэрз	-	-	-	-	-	-
17	Тайлант хугацааны цэвэр ашиг	-	-	-	-	-	-
18	Нөгдол ашиг	-	-	-	-	-	-
19	Гаргасан хувьцаат капитал	-	-	-	-	1,698,260.08	1,698,260.08
20	2012 оны 03-р сарын 31-аарх үлдэгдэл	7,854,300,138.63	-	-	-	224,910,505.65	224,910,505.65
						398,364,609.80	398,364,609.80
						240,164,854.34	8,094,464,992.97



(Signature) (Ш.Баасанжав)

(Signature) (З.Гончигсүрэн)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

Тайлант үе : 2012 он 2-р улирал
(төгрөгөөр)

Морийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	341,006,540.23
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	1,025,203,286.36
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон орлого	588,672,557.81
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон орлого	-
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-
1.1.4	Бусад орлого	436,530,728.55
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	684,196,746.13
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	68,914,888.64
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	20,430,448.23
1.2.3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	16,222,823.00
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	68,262,016.30
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлс	3,827,536.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчидэд төлсөн бусад мөнгө	-
1.2.7	Төлсөн хүү	-
1.2.8	Төлсөн орлогын албан татвар	84,465,631.07
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	8,128,301.00
1.2.10	Бусад	413,945,101.89
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	341,006,540.23
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(1,240,000.00)
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	-
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	(1,240,000.00)
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 гүйлгээ	(1,240,000.00)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(288,477,287.20)
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 ерийн тайлангийн хугацааны төлөлт	-
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	-
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	(292,797,034.53)
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	4,333,063.17
3.11.	Валютын ханшны зөрүү	(13,315.84)
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(288,477,287.20)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	51,289,253.03
5	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	353,086,895.77
6	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	404,376,148.80



Ш.Баасанжав (Ш.Баасанжав)

З.Гончигсүрэн (З.Гончигсүрэн)