



## ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК-ИЙН 2021 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Хагас жил, улирлын үйл ажиллагааны тайлан /Маягт 2/	
<p>Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.</p>	
Тайлагнах хугацаа: /Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр/	2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	"Гермес Центр" ХК УБГД: 9010001069 Үнэт цаасны код: MN00HRM05287 Утасны дугаар: (+976) 11 301 577
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр:	Монголын хөрөнгийн бирж
Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл :	Түрээс
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг:	78 543 001
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Улирлын тайланг бэлтгэсэн: О.Энхтуяа (Нягтлан бодогч) Д.Эрдэнэсүрэн (ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга) Хянасан: Б.Оюунцэцэг (Гүйцэтгэх захирал)
1	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /Хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/.
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт
	Орлогын тайлан
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан
	3-р улирлын санхүүгийн тайланг хавсаргав. /Хавсралт-1/
2	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт
ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны тогтоолыг хавсаргав. /Хавсралт-2/	
3	Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан дүгнэлт
3.1	Үйл ажиллагааны үр /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд
	$ROA = 0.088$ $ROE = 0.091$ $EPS = 9.5$

3.2	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	$ROTA = 0.13$
3.3	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл	<i>Дэлхий нийтэд үүсээд байгаа цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас манай барилгын материалын худалдааны төвийн түрээслэгчдийн гадаад худалдааны эргэлт удааширч, бараа татан авалт доголдож байгаа нь тус компанийн түрээсийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх магадлалтай байна. Энэхүү асуудлыг дараагийн ээлжит ТУЗ-ийн хурлаар авч хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн байгаа болно. Бусдаар манай компанийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.</i>
3.4	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого	<i>Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй.</i>
4	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана./	
<i>Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй болно.</i>		
5	Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл	
<i>Олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй.</i>		
6	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл	
<p><i>"Гермес Центр" ХК нь Монголын хөрөнгийн биржийн 2-р ангилалд багтдаг нээлтэй хувьцаат компани бөгөөд эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм. Бид компанийн үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржийн холбогдох дүрэм, журмыг баримталж ажилладаг.</i></p> <p><i>Манай компани нь 2021 оны 08-р сарын 30-ны бүртгэлийн өдрөөр нийт 1013 хувьцаа эзэмшигчидтэй байсан. Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь иргэн Д.Зоригт (42 530 145 ширхэг хувьцаатай буюу 54.1%-ийг) болон иргэн Д.Оюунсүрэн (23 460 015 ширхэг буюу 29.8%-ийг) нар тус тус эзэмшдэг.</i></p> <p><i>Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байдаг. Компанийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТУЗ-ийн 9 гишүүдийг компанийн дүрмийн 7.23-р заалтын дагуу 5 жилийн хугацаатайгаар сонгосон. Компанийн ТУЗ-ийн дэргэд Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо, Аудитын хороо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай компанийн ТУЗ нь улирал тутам буюу жилдээ 4 удаа хуралддаг.</i></p>		
7	Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл	
<i>Тайлант хугацаанд компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны ээлжит хурлыг 2021 оны 10-р сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан. Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль, эрх зүйн заавар журмын дагуу компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг холбогдох байгууллагуудад цаг хугацаанд нь хүргүүлж, МХБиржийн сайт болон өөрийн компанийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд нээлттэй ил тодоор тайлагнаж байна.</i>		

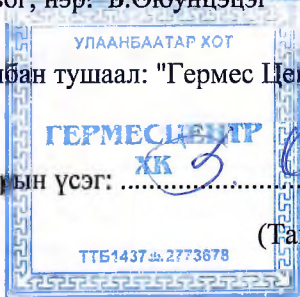
Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2021 оны 10-р сарын 28-ны өдөр

Овог, нэр: Б.Оюунцэцэг

Албан тушаал: "Гермес Центр" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг: 

(Тамга /тэмдэг)



Овог, нэр: .....

Албан тушаал: ".." аудитын компанийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг: .....

(Тамга /тэмдэг)

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2021 оны 10-р сарын 28-ны өдөр

Овог, нэр: Д.Эрдэнэсүрэн

Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:

Гарын үсэг: 

**ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**  
**ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ**

2021 оны 10-р сарын 05-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

3-р улирлын санхүүгийн  
тайланг батлах тухай

СЗХ-ны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам” болон Аудитын хорооны хурлын шийдвэрийг үндэслэн  
ТОГТООХ нь:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн 2021 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. 3-р улирлын батлагдсан тайланг холбогдох журмын дагуу СЗХ, МХБ-д хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Эрдэнэсүрэн/-д үүрэг болгосугай.

Аудитын хорооны дарга:

Гишүүд



Д.ТУЯА

Н.БАТСАЙХАН

Б.АЛТАНГЭРЭЛ

## САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

**Гермес центр ХК**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2021 оны 09 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 9-р сарын 30
<b>1</b>	<b>ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,023,254,899.94	2,091,088,941.90
1.1.2	Дансны авлага	-	-
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-
1.1.4	Бусад авлага	83,389,625.95	83,599,737.50
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	8,151,831.00	12,025,367.28
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		-	-
<b>1.1.11</b>	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>	<b>2,114,796,356.89</b>	<b>2,186,714,046.68</b>
<b>1.2</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,077,359,327.44	3,968,345,689.11
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,288,496,000.00	2,288,496,000.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.9		-	-
<b>1.2.10</b>	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>6,365,855,327.44</b>	<b>6,256,841,689.11</b>
<b>1.3</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>8,480,651,684.33</b>	<b>8,443,555,735.79</b>
<b>2</b>	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Өр төлбөр</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1	Дансны өглөг	-	-
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Татварын өр	68,310,317.00	80,410,978.62
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	-	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	3,977,574.26	12,137,231.08
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	173,654,655.22	181,035,493.41
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12		-	-
<b>2.1.1.13</b>	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>245,942,546.48</b>	<b>273,583,703.11</b>

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	245,942,546.48	273,583,703.11
2.3	Эздийн өмч	8,234,709,137.84	8,169,972,032.68
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	380,409,037.84	315,671,932.68
2.3.10		-	-
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	8,234,709,137.84	8,169,972,032.68
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	8,480,651,684.32	8,443,555,735.79



Захирал:

ГЕРМЕСЦЕНТР  
ХК

Нягтлан бодогч:

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

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

**Гермес центр ХК**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2021 оны 09 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 9-р сарын 30
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,540,194,398.62	1,097,104,468.09
2	Борлуулалтын өртөг	-	-
3	<b>Нийт ашиг (алдагдал)</b>	<b>1,540,194,398.62</b>	<b>1,097,104,468.09</b>
4	Түрээсийн орлого	-	-
5	Хүүний орлого	206,523,085.80	216,685,065.47
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	154,000.00	226,000.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	735,056,672.04	484,156,233.84
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	-	-
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	2,749.17	(16.41)
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	<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )</b>	<b>1,011,817,561.55</b>	<b>829,859,283.31</b>
19	Орлогын татварын зардал	101,181,481.24	82,985,929.97
20	<b>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</b>	<b>910,636,080.31</b>	<b>746,873,353.34</b>
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
22	<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)</b>	<b>910,636,080.31</b>	<b>746,873,353.34</b>
23	<b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>	-	-
	Хөрөнгө дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	Бусад олз (гар)	-	-
24	<b>Орлогын нийт дүн</b>	<b>910,636,080.31</b>	<b>746,873,353.34</b>
25	<b>Нэгж хувьцаанд ногдох сүүр ашиг (алдагдал)</b>	<b>11.59</b>	<b>9.51</b>

Захирал:

*Б.Оюунцэцэг* ( Б.Оюунцэцэг )

Нягтлан бодогч:

*О.Энхтуяа* ( О.Энхтуяа )



## ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

**Гермес центр ХК**

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2021 оны 09 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютийн хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хурим глагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2020 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	340,595,393.80	8,194,895,493.80
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	340,595,393.80	8,194,895,493.80
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	910,636,080.31	910,636,080.31
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	870,822,436.27	870,822,436.27
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2020 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	380,409,037.84	8,234,709,137.84
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-	-	-	-	-	63,619,485.66	63,619,485.66
3	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	444,028,523.50	8,298,328,623.50
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	252,052,447.02	252,052,447.02
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого байгуулсан сан	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	-	380,409,037.84	380,409,037.84
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2021 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	315,671,932.68	8,169,972,032.68



**ГЕРМЕСЦЕНТР ХК**

Захирал:

Нягтлан бодогч:  
ТТБ1437 м 2773675

*Б. Оюунцэцэг*  
..... (Б.Оюунцэцэг)

*О. Энхтуяа*  
..... (О.Энхтуяа)



# МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2021 оны 09 сарын 30 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2020 оны 12-р сарын 31	2021 оны 9-р сарын 30
<b>1</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,202,831,297.83	1,521,399,660.67
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,669,321,357.53	1,187,461,588.22
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
	Бусад мөнгөн орлого	533,509,940.30	333,938,072.45
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,378,835,999.29	851,284,494.91
	Ажиллагчдад төлсөн	271,550,410.00	185,913,653.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	30,457,129.92	44,688,848.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	23,592,795.00	21,046,597.66
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	142,118,810.34	18,729,347.48
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	515,100.00	739,569.00
	Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	311,418,446.19	194,138,072.58
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	-
	Бусад мөнгөн зарлага	599,183,307.84	386,028,407.19
1.3	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>823,995,298.54</b>	<b>670,115,165.76</b>
<b>2</b>	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	206,523,085.80	216,685,065.47
	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	206,523,085.80	216,685,065.47
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
	Бусад орлого	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,141,000.00	-
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	2,141,000.00	-
	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	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>204,382,085.80</b>	<b>216,685,065.47</b>
<b>3</b>	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	156,749.17	225,983.59
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
	Бусад орлого	156,749.17	225,983.59
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	776,806,205.88	819,192,172.86
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
	Төлсөн ногдол ашиг	776,806,205.88	819,192,172.86
	Бусад зарлага	-	-
3.3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	<b>(776,649,456.71)</b>	<b>(818,966,189.27)</b>
<b>4</b>	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>251,727,927.63</b>	<b>67,834,041.96</b>
<b>5</b>	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>1,771,526,972.31</b>	<b>2,023,254,899.94</b>
<b>6</b>	<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>2,023,254,899.94</b>	<b>2,091,088,941.90</b>

Захирал:

ГЕРМЕСЦЕНТР

(Б.Оюунцэцэг)

Нягтлан бодогч:

ХК

(О.Энхтуяа)