



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /Маягт 2/

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.

Тайлагнах хугацаа:		2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 06-р сарын 30-ны өдөр	
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар		<i>"Гермес Центр" ХК</i> <i>УБГД: 9010001069</i> <i>Үнэт цаасны код: MN00HRM05287</i> <i>Утасны дугаар: (+976) 11 301 577</i>	
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр:		<i>Монголын хөрөнгийн бирж</i>	
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар :		<i>Түрээс</i>	
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг:		<i>78 543 001</i>	
Хагас жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр		<i>Жилийн тайланг бэлтгэсэн:</i> <i>Нягтлан бодогч О.Энхтуяа</i> <i>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Эрдэнэсүрэн</i> <i>Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Б.Оюунцэцэг</i>	
1	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан (хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана.)		
	<i>Санхүү байдлын үзүүлэлт</i>	<i>Компанийн эхний хагас санхүүгийн тайланг хавсаргав.</i>	
	<i>Орлогын тайлан</i>		
	<i>Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</i>		
	<i>Мөнгөн гүйлгээний тайлан</i>		
2	Хагас жилийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл аудитын хорооны дүгнэлт		
<i>"Гермес Центр"ХК-ийн 2025 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль, тогтоомж, Санхүүгийн тайлагналын Олон Улсын стандартын дагуу үнэн зөв илэрхийлэгдсэн гэж үзэж байна.</i>			
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	<i>ROA = 0.13</i> <i>ROE = 0.14</i> <i>EPS = 15.75</i>	
3.2	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	<i>ROTA = 0.14</i>	

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	Манай компанийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна
3.4	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого (off balance)	2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй.
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./	
Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй болно.		
5	Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойшх төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл	
Тайлант хугацаанд олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй.		
6	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл:	
“Гермес Центр” ХК нь Монгол Улсын хууль, холбогдох хууль тогтоомжууд болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржээс тус тус баталсан дүрэм, журмыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилладаг.		
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал		
Манай компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн эрх барих дээд байгууллага юм. Компани Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа "Компанийн тухай хууль"-ийн 62.1-т заасан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах болон компанийн дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэхээр тогтоосон асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлдэг.		
Компанийн 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал		
Компанийн 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 4-р сарын 4-ний өдөр Гермес Центр ХК-ийн оффисын 3-р давхрын хурлын танхимд хуралдав. Хуралд хурлын материалтай урьдчилан танилцаж саналаа өгсөн 42,530,145 саналын эрхтэй 1 хувьцаа эзэмшигч, хуралд биечлэн оролцож саналаа өгсөн 23,725,299 саналын эрхтэй 17 хувьцаа эзэмшигчид буюу нийт 66,255,444 саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор хурлын ирц 84.37%-тай байлаа.		
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан шийдвэр		
1	Компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн “Гермес Центр” ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь 2024 оны батлагдсан төсөв төлөвлөгөөг биелүүлэн хангалттай сайн ажилласан гэсэн дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар баталсан.	
2	Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг хэлэлцэж, улмаар хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар баталсан.	
Төлөөлөн Удирдах зөвлөл		

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байдаг. Компанийн 2021 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТУЗ-ийн 9 гишүүнийг 5 жилийн хугацаатайгаар үргэлжлүүлэн сонгосон. Одоогоор манай компанийн Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ороогүй. Компанийн ТУЗ-ийн дэргэд Эрсдэл аудитын, Цалин урамшууллын, Нэр дэвшүүлэх хороод холбогдох хууль, журманд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд компанийн ТУЗ нь 2 удаа хуралдаж, нийт 14 асуудлыг хэлэлцэн 6 тогтоол шийдвэрийг гаргасан бөгөөд тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүн

Эрсдэл аудитын хорооны бүрэлдэхүүн		
Дарга	Д.Туяа	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Гишүүн	Н.Батсайхан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Гишүүн	Н.Мөнхзул	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн		
Дарга	Б.Алтангэрэл	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Гишүүн	Д.Оюунсүрэн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Гишүүн	Д.Туяа	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүн		
Дарга	Н.Батсайхан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Гишүүн	Б.Алтангэрэл	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Гишүүн	Б.Оюунцэцэг	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь
1	Иргэн Д.Зоригт	42,530,145	54.15%
2	Иргэн Д.Оюунсүрэн	23,460,015	29.87%
3	"Импера монголиа холдинг" ХХК	4,915,165	6.26%
4	Бусад	7,637,676	9.72%
Нийт хувьцааны тоо		78,543,001	100%

* Манай "Гермес Центр" ХК нь нийт 78,543,001 ширхэг хувьцааг Монголын хөрөнгийн зах зээлд гаргасан бөгөөд 2025 оны 03-р сарын 07-ны өдрөөр 1076 хувьцаа эзэмшигчидтэй байсан.

7 Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан мэдээлэл

1 Компанийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулж, хурлаас гаргасан шийдвэр, холбогдох баримт материалыг СЗХ болон МХБиржид хүргүүлсэн.

2 Компанийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлуудыг (2025.02.12, 2025.06.12) холбогдох хууль журмын дагуу зохион байгуулж, хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг СЗХ болон МХБиржид хүргүүлсэн.

3 Компанийн ТУЗ-ийн шийдвэрийн дагуу 2024 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашигийн мөнгийг хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн харилцах дансанд болон "Үнэт цаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв"-тэй гэрээ байгуулан тараасан. Ногдол ашиг тараалтын тайланг холбогдох хууль, журмын дагуу СЗХ болон МХБиржид хүргүүлэн ажиллалаа.

4 СЗХорооноос баталсан "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын дагуу компанийн 2024 оны жилийн эцэс, 2025 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг холбогдох маягтын дагуу бэлтгэж, СЗХ болох МХБ-д тус тус хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн МХБ-ийн www.mse.mn цахим хуудас, өөрийн компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудсанд тус тус нийтэлж олон нийтэд мэдээллээ.

5 СЗХорооны "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын 4-р хавсралтын 2.1.5-р заалтын дагуу 2024 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаарх өөрийн компанийн "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хэрэгжилтийг үнэлсэн үнэлгээний тайланг биржээс баталсан үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлж, улмаар СЗХороонд хүргүүлэн ажилласан. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2025 оны 5-р сард ирүүлсэн хянан баталгаажилтаар манай компани дараах байдлаар үнэлэгдсэн байна.

№	Гарчиг	Авбал зохиох нийт оноо	2024.06.27-ны өдрийн байдлаарх			2024.12.31-ний өдрийн байдлаарх			Өсөлт
			Өөрийн үнэлгээ	Хяналтын оноо	Хувь	Өөрийн үнэлгээ	Хяналтын оноо	Хувь	
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	9	8	66.67	12	9	75	8.33
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	8	7	70	10	9	90	20.00
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал	6	6	6	100	6	6	100	-
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	4	66.67	6	5	83.33	16.66
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	7	7	87.5	8	8	100	12.50
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6	4	66.67	6	6	100	33.33
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	7	7	87.5	8	8	100	12.50
8	Компанийн соёл	6	6	6	100	6	6	100	-
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10	10	100	10	10	100	-
Нэгдсэн дүн		72	65	59	82.77	72	67	94.25	11.48

* Уг хүснэгтээс харвал
"Гермес Центр"
ХКомпанийн засаглалын
үнэлгээ 2024 оны эхний
хагас жилийн нэгдсэн
дүнгээс 11.48%-ийн
өсөлттэй гарч улмаар
засаглал хэвийн буюу
эрсдэлгүй гэж үнэлэгдсэн
байна.

6 Бүртгэлтэй брокер дилерийн компаниудаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу компанийн гадаад дотоодын хувьцаа эзэмшигчдийг хүлээн авч холбогдох мэдээ, мэдээллийг өгч байна.

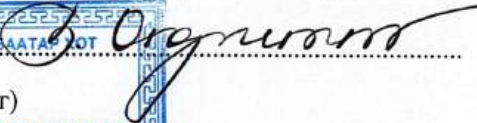
7 Компанийн вэб сайт, мэдээллийн самбарны мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчилж, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж ирлээ.

8 Компанийн ТУЗ-ийн хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүднээс СЗХ болон МХБиржид хэвлэмэл байдлаар тогтмол хүргүүлж, мөн www.mse.mn, www.hermescenter.mn сайтуудад байршуулан олон нийтэд нээлттэй ил тодоор тайлагнан ажиллаж байна.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2025 оны 07-р сарын 22-ны өдөр

Овог, нэр: Б.Оюунцэцэг

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

Гарын үсэг: 

(Тамга /тэмдэг)



Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2025 оны 07-р сарын 22-ны өдөр

Овог, нэр: Д.Эрдэнэсүрэн

Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:

Гарын үсэг: 