

ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

20²² оны ⁰⁴ -р сарын ¹³ -ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

1-р улирлын санхүүгийн болон
үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2021 оны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 4-р хавсралтын 3.1.4-р заалт болон тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн 2022 оны 1-р улирлын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Компанийн 1-р улирлын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны батлагдсан тайланг холбогдох журмын дагуу Санхүүгийн Зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Эрдэнэсүрэн/-д үүрэг болгосугай.

Аудитын хорооны дарга:

Гишүүд:



Д.ТУЯА

Н.БАТСАЙХАН

Б.АЛТАНГЭРЭЛ



"Гермес Центр" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх
ХК Аудитын хорооны 2022 оны 4-р сарын 13-ны өдрийн 1 тоот
тогтоолын хавсралт 1

ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК-ИЙН 2022 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Хагас жил, улирлын 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: /Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр/	2022 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 31-ний 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 :	Түрээсийн
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
	1-р улирлын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны 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.
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 = 0.052 ROE = 0.054 EPS = 5.78

3.2	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	$ROTA = 0.055$
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 тахал, дайны хямралын нөлөөгөөр хилийн боомтуудын үйл ажиллагаа доголдож, контейнэр тээвэрлэлт удааширалтай байгаа нь бараа материалын татан авалтанд сөргөөр нөлөөлж, бараа материалын хомсдол үүсгэх эрсдлийг бий болгож байна. Үүний улмаас манай худалдааны төвийн түрээслэгчдийн борлуулах бараа материал багасаж, улмаар түрээсийн төлбөр төлөлт удааширах магадлалтай. 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	
<i>"Гермес Центр" ХК нь Монголын хөрөнгийн биржийн 2-р ангилалд багтдаг нээлттэй хувьцаат компани бөгөөд эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм. Бид компанийн үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Гамшигаас хамгаалах тухай хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль зэрэг хуулиудыг болон Компанийн засаглалын кодексе, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржээс гаргасан холбогдох дүрэм, журмыг баримталж ажилладаг.</i>		
<i>Манай компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй бөгөөд 2021 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас 5 жилийн хугацаатайгаар сонгосон болно. Одоогоор манай компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орохгүй.</i>		
<i>Манай компани нь 2022 оны 3-р сарын 10-ны бүртгэлийн өдрөөр нийт 1010 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>		
7	Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл	

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байдаг. Тайлант хугацаанд манай компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 1 удаа хуралдаж, 4 тогтоол шийдвэр баталсан бөгөөд хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Компанийн «www.hermescenter.mn» цахим хуудсыг байнгын ажиллагаатай байлгаж, компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг тухай бүр байршуулж, хувьцаа эзэмшигчдэд ил тод мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна. Мөн хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг холбогдох хууль журмын дагуу Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн биржд хэвлэмэл байдлаар хүргүүлэн ажиллаж байна.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2022 оны 04-р сарын 14-ний 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: 2022 оны 4-р сарын 14-ний өдөр

Овог, нэр: Д.Эрдэнэсүрэн

Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:

Гарын үсэг:

(Handwritten signature of D. Erdenesuren)

Регистрийн дугаар:

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

Хаяг: УБ хот, БГД, 25-р хороо Нарны зам-20, 20/1,

Шуудангийн хаяг: _____

Утас: 30 15 77 Факс: _____

Өмчийн хэлбэр: Төрийн ___ хувь хувийн 100 хувь



**"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК-ИЙН
2022 ОНЫ 1 Р УЛИРЛЫН
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>		

**Гермес Центр ХК-ийн 2022 оны 1-р улирлын санхүүгийн
Тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2022 оны 4-р сарын 12-ны өдөр

Захирал Батсүх овогтой Оюунцэцэг нягтлан бодогч Оюун овогтой Энхтуяа бид манай аж ахуйн нэгжийн **2022** оны **03-р** сарын **31-ний** өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх 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 тайлант ажил 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:



Б. Оюунцэцэг /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч:

О. Энхтуяа /О.Энхтуяа/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 03 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 03-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,310,006,135.78	2,314,053,352.44
1.1.2	Дансны авлага	-	-
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	-	-
1.1.4	Бусад авлага	83,107,157.50	80,000,000.00
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	7,066,151.00	7,671,514.64
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		-	-
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгө	2,400,179,444.28	2,401,724,867.08
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	3,930,248,828.04	3,889,401,121.00
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	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.9		-	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	6,218,744,828.04	6,177,897,121.00
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	8,618,924,272.32	8,579,621,988.08
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	-	-
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	-
2.1.1.3	Татварын өр	71,307,964.33	72,909,219.21
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	6,993,189.87	10,925,960.49
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	179,765,820.67	187,554,535.87
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	258,066,974.87	271,389,715.57

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 03 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 3-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,525,159,558.83	478,455,952.84
2	Борлуулалтын өртөг	-	-
3	Нийг ашиг (алдагдал)	1,525,159,558.83	478,455,952.84
4	Түрээсийн орлого	-	-
5	Хүүний орлого	216,685,065.47	228,091,798.36
6	Ногдол ашгийн орлого	-	-
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8	Бусад орлого	253,000.00	34,000.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	697,365,811.89	202,215,290.70
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	2,500,000.00	-
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(13.08)	2,358.06
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)	1,042,231,799.33	504,368,818.56
19	Орлогын татварын зардал	104,473,181.24	50,436,646.05
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	937,758,618.09	453,932,172.51
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	-
22	Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	937,758,618.09	453,932,172.51
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
	Хөрөнгө дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
	Бусад олз (гар)	-	-
24	Орлогын нийт дүн	937,758,618.09	453,932,172.51
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	11.94	5.78

Захирал:

Б. Оюунцэцэг

..... (Б.Оюунцэцэг)

Нягтлан бодогч:

О. Энхтуяа

..... (О.Энхтуяа)



ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

Гөрсөс центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 03 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халиасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үндэслэлийн нэмэгдэл	Гадаад валютгийн хөрвүүлэлтийн нөөц	Эзийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2021 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	380,409,037.84	8,234,709,137.84
2	Нягтлан бодлох 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)	-	-	-	-	-	-	937,758,618.09	937,758,618.09
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зарласан ногдог ашиг	-	-	-	-	-	-	875,229,944.14	875,229,944.14
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	506,557,197.45	8,360,857,297.45
2	Нягтлан бодлох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга,	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	506,557,197.45	8,360,857,297.45
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	453,932,172.51	453,932,172.51
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
	байгуулсан сан	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зарласан ногдог ашиг	-	-	-	-	-	-	506,557,197.45	506,557,197.45
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2022 оны 3-р сарын 31-ний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	-	-	-	-	-	453,932,172.51	8,308,232,272.51

Захирагч:

..... (Б.Оюунцэцэг)

Нягтлан бодогч: 2772678..... (О.Энхтүвшин)



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Гермес центр ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2022 оны 03 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2021 оны 12-р сарын 31	2022 оны 3-р сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	2,044,886,850.42	531,540,279.60
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	1,640,366,801.80	523,090,766.53
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
	Буцаан авсан албан татвар	-	-
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
	Бусад мөнгөн орлого	404,520,048.62	8,449,513.07
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,155,881,494.11	285,630,345.09
	Ажиллагчдад төлсөн	250,227,048.00	74,626,753.00
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	62,632,340.00	18,141,210.00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	27,858,743.66	8,641,755.00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	34,148,370.28	33,679,918.91
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	1,028,770.00	-
	Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-
	Татварын байгууллагад төлсөн	325,704,911.30	129,083,294.18
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	-
	Бусад мөнгөн зарлага	454,281,310.87	21,457,414.00
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	889,005,356.31	245,909,934.51
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	216,685,065.47	228,091,798.36
	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	216,685,065.47	228,091,798.36
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
	Бусад орлого	-	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	429,900.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	429,900.00
	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	216,685,065.47	227,661,898.36
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	252,986.92	36,358.06
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
	Бусад орлого	252,986.92	36,358.06
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	819,192,172.86	469,560,974.27
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
	Төлсөн ногдол ашиг	819,192,172.86	469,560,974.27
	Бусад зарлага	-	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(818,939,185.94)	(469,524,616.21)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	286,751,235.84	4,047,216.66
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	2,023,254,899.94	2,310,006,135.78
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2,310,006,135.78	2,314,053,352.44

Захирал:  (Б.Оюунцэцэг)

Нягтлан бодогч:  (О.Энхтуяа)

ТТБ1437-н 2773678