



**ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК-ИЙН 2021 ОНЫ
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН**

| | |
|---|---|
| Жилийн үйл ажиллагааны тайлан /Маягт I/ | |
| 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: | 2021 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 12-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 салбар : | Түрээс |
| Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг: | 78 543 001 |
| Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр | Жилийн тайланг бэлтгэсэн: Нягтлан бодогч О.Энхтуяа ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Эрдэнэсүрэн Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Б.Оюунцэцэг |
| 1 | Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан (хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана.) |
| | Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт |
| | Орлогын тайлан |
| | Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан |
| | Мөнгөн гүйлгээний тайлан |
| 1.1 | Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт |
| | <i>Аудитын тайлан дүгнэлтийг хавсаргав.</i> |
| 1.2 | Аудитын тодорхойлох захидал (тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурьдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх) |
| | <i>Аудитын тодорхойлох захидлыг хавсаргав.</i> |
| 2 | Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч тайлбарласан тайлан мэдээлэл |

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Үйл ажиллагааны үр /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд | $ROA = 0.10$ $ROE = 0.11$ $EPS = 11.94$ |
| 2.2 | Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт | $ROTA = 0.18$ |
| 2.3 | 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 | <p>Дэлхий нийтэд үүсээд байгаа цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас манай барилгын материалын худалдааны төвийн түрээслэгчдийн гадаад, дотоод худалдааны эргэлт удааширч, бараа татан авалт доголдож байгаа нь тус компанийн түрээсийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж, түрээсийн төлбөр төлөлт удааширах магадлал гарч болзошгүй юм. Компанийн ТУЗ-ийн шийдвэрээр түрээслэгчдийн 1, 2-р сарын түрээсийн төлбөрт 5-10%-ийн хөнгөлөлтийг үзүүлж байна. Бусдаар манай компанийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.</p> |
| 2.4 | Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого (off balance) | Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй. |
| 2.5 | Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл: | Тайлант хугацаанд авсан зээл байхгүй. |
| 3 | Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдний талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана./ | |
| <i>Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй болно.</i> | | |
| 4 | Цалин урамшууллын мэдээлэл: | |
| Тус компани нь 2021 онд ТУЗ-ийн гишүүд болон Гүйцэтгэх удирдлагад дараах цалин хөлс, урамшууллыг олгосон болно. Үүнд: | | |
| 1. ТУЗ-ийн цалинд 13.8 сая төгрөг олгосон. | | |
| 2. Гүйцэтгэх захирлын цалинд 54.4 сая төгрөг, "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний 7.2-р заалтын дагуу 20.0 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон. | | |
| 3. Компанийн ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн 23 460 015 ширхэг хувьцаа, Гүйцэтгэх захирал Б.Оюунцэцэг 85 741 ширхэг хувьцаа, ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Тувинтэжаргал 50 000 ширхэг, ТУЗ-ийн гишүүн Д.Алтанчимэг 1 207 710 ширхэг хувьцааг тус тус эзэмшиж байна. | | |
| 5 | Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл: | |

"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 кодекс, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржээс гаргасан холбогдох дүрэм, журмыг баримталж ажилладаг.

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. Манай компани нь Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон тухай бүр нь холбогдох хууль журмын дагуу СЗХ, МХБирж, мөн өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд нээлттэй мэдээлсээр ирсэн бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүд болон нарийн бичгийн дарга нь Компанийн засаглалын сургалтанд бүрэн хамрагдсан, ажил амьдралын туршилагатай банк, санхүү, бизнес, хууль эрхзүйн мэргэжилтэй удирдах ажилтнууд байдаг.

Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх 3 хороо нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:

1. Нэр дэвшүүлэх хороо - Дарга Д.Оюунсүрэн, гишүүд Д.Алтанчимэг, Н.Мөнхзул
2. Цалин урамшууллын хороо - Дарга Б.Оюунцэцэг, гишүүд Б.Амарсанаа, Ц.Түвшинжаргал
3. Аудитын хороо - Дарга Д.Туяа, гишүүд Н.Батсайхан, Б.Алтангэрэл

Компанийн ТУЗ нь 2021 онд 3 удаа цахимаар, 1 удаа танхимаар хуралдаж, нийт 18 тогтоол шийдвэрүүдийг гаргасан. Мөн ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо болон Аудитын хороо нь тус тус 1 удаа хуралдсан. Хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүд бүрэн хэрэгжсэн болно.

6 Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл

Манай компани нь түрээсийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

7 Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл (5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс, эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо)

Манай компани нь 2021 оны 8-р сарын 30-ны бүртгэлийн өдрөөр нийт 1013 хувьцаа эзэмшигчидтэй байсан. Компанийн 5 ба түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигчид нь ирсэн Д.Зоригт (42 530 145 ширхэг хувьцаатай буюу 54.196-ийг) болон ирсэн Д.Оюунсүрэн (23 460 015 ширхэг буюу 29.896-ийг) нар тус тус эзэмшдэг.

8 Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэл санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс дуусах хүртэл хугацаанд төслийн хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл:

Олон нийтэд шинээр санал болгон хувьцаа гаргаагүй болно.

9 Ногдол ашгийн мэдээлэл :

Манай компани нь санхүүгийн тайландаа хагас болон бүтэн жилээр 2 удаа аудит хийлгэж, жилдээ 2 удаа ногдол ашиг хуваарилдаг бөгөөд ногдол ашиг тараалтын тайланг холбогдох журмын дагуу СЗХ, МХБирж болон өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд тогтмол тайлагнаж ирсэн.

1. Компанийн ТУЗ-ийн 2021 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн хурлын 2 тоот тогтоолын дагуу 2020 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас 377.0 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээ 4 төгрөг 80 мөнгө байсан. 2021 оны 3-р сарын 11-ний бүртгэлийн өдрөөр нийт 982 хувьцаа эзэмшигчид байсан бөгөөд тэдгээрт оногдох ногдол ашгаас 6 хувьцаа эзэмшигчдийн 67 293 611 ширхэг хувьцааны ногдол ашиг болох 323.0 сая төгрөгийг компани дээр бэлэн мөнгөөр, 976 хувьцаа эзэмшигчдийн 11 249 390 ширхэг хувьцааны ногдол ашиг болох 54.0 сая төгрөгийг ҮЦТХТөвтэй гэрээ байгуулж бэлэн бусаар тараасан.

2. Компанийн ТУЗ-ийн 2021 оны 8-р сарын 6-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр 2021 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашигаас 494.8 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашигийн хэмжээ 6 төгрөг 30 мөнгө байсан. 2021 оны 08-р сарын 30-ны бүртгэлийн өдрөөр нийт 1013 хувьцаа эзэмшигчид байсан бөгөөд тэдгээрт оногдох ногдол ашигаас 6 хувьцаа эзэмшигчдийн 67 293 611 ширхэг хувьцааны ногдол ашиг болох 424.0 сая төгрөгийг компанийн төв байранд дээр бэлнээр, 1007 хувьцаа эзэмшигчдийн 11 249 390 ширхэг хувьцааны ногдол ашиг болох 70.8 сая төгрөгийг ҮЦТХТөвтэй гэрээ байгуулж тараасан болно.

10 Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл:

Манай компани нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

1. Сангийн яам, Татварын ерөнхий газраас "Гермес Центр" ХК-ийг Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжийг шударгаар сахиж, улс орныхоо хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг үнэлж 2020 оны "Шилдэг татвар төлөгч" байгууллагаар шалгаруулж батламж олгосон. Энэ үйл явдал нь манай компанийг тухай бүр цаг хугацаандаа бүх төрлийн татвараа төлж, төр нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлж ирсний нотолгоо юм.

2. Цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан БГД-ийн ХҮХэлтэстэй хамтран худалдааны төвийн 500 гаруй түрээслэгчдийг 1, 2-р тунгийн вакцинжуулалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн БГД-ийн 25-р хорооны Өрхийн эмнэлэгтэй хамтран худалдааны төвийн түрээслэгчдийг дархлаа сэргээх 3-р тунгийн вакцинжуулалтанд хамруулах ажлыг 2 удаа худалдааны төв дээр зохион байгуулж ажилласан.

3. "Олон улсын ахмадын өдөр"-ийг тохиолдуулан БГД-ийн 25-р хорооны өндөр настнуудад хүндэтгэл үзүүлсэн.

4. Нийслэлийн БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс болон БГД-ийн 25-р хорооны Цагдаагийн хэлтсийн албан өрөөнд засварын ажлыг хийж өгсөн.

5. БГДүүргээс зохион байгуулж байгаа олон нийтийг хамарсан цэвэрлэгээ үйлчилгээнд ажиллагсдаа тогтмол оролтуулж, худалдааны төвийн ойр орчмын 50м хүртэлх нийтийн эзэмшлийн зам талбайг байнга цэвэрлэж, оршин байгаа дүүрэг хорооныхоо өнгө үзэмжинд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж байна.

6. Аудитын төвийн хашаанд 100 гаруй шар хуанс тарьж, 410м² талбайг зүлэгжүүлж, улмаар худалдан авагчид болон түрээслэгчдэд эрүүл, ая тухтай, цэвэр цэмцгэр орчинд таатай үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

7. Манай худалдааны төвийн захиргаа хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хог хаягдлыг эдийн засгийн эрэглтэнд оруулах, ирээд, түрээслэгчдийн хог хаягдлын талаархи боловсролыг дээшлүүлэх, хог хаягдлыг бууруулах, ангилал, цуглуулах, тээвэрлэх ажлыг цогцоор нь шийдвэрлэх зорилтыг тавин ажиллаж байна. Энэхүү зорилтын хүрээнд худалдааны төвийн хашаанд байрлах хогийн савыг торолжүүлэн хувааж будсан бөгөөд түрээслэгчдэд хог хаягдлаа эх үүсвэр дээр нь зөв ангилж хаях дадал зуршил хэвшүүлж байна. Ингэснээр 2021 онд 10 гаруй тонн цаасан хог хаягдал болон ус ундааны хуванцар сав, шил зэргийг ангилан ялгаж, дахин боловсруулах үйлдвэрт тушаасан болно.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Б.Оюунцэцэг
УЛААНБААТАР ХОТ

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

ГЕРМЕСЦЕНТР

Гарын үсэг:

(Тамга /тэмдэг)

УТБ-437 ш 2773678

Овог, нэр: М.Сэвжидмаа
УЛААНБААТАР ХОТ

Албан тушаал: "Си Эс Ай" аудитын компанийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

(Тамга /тэмдэг)

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2022 оны 02-р сарын 01-ны өдөр

Овог, нэр: Д.Эрдэнэсүрэн

Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:

Гарын үсэг: *Д. Эрдэнэсүрэн*