

Байгууллагын нэр: "Монголын хөрөнгийн бир", ТӨХК
Үйл ажиллагааны чиглэл: Үнэт цаас, санхүү

2017-2019 ОНЫ ЗОРИЛТЫН САНАЛ

2016 оны 02 дугаар сарын 29 - ний өдрийн
Т/18. Тоот албан бичгийн 1-р хавьрагл

№	Үзүүлэлтүүд	Х / Н	2014 оны		2015		2016 оны		Зорилтын санал			Харьцуулалт
			Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	ХБГүйцэтгэл	2017 он	2018 он	2019 он	Харьцуулалт		
1	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт											
	а/ Гол нэр төрлөөр											
	б/ Үнийн дүнгээр											
2	Нийт орлого	М. төг	6,421,675	3,885,202	6,280,862	3,611,032	3,283,238	3,414,886	3,835,353	-43%	(2,685,630)	
	Үүнээс: Цэвэр борлуулалт	М. төг	729,929	1,146,289	1,460,636	2,111,032	2,533,238	3,039,886	3,647,883	45%	650,396	
	-Улсын төсвийн санхүүжилт	М. төг	5,691,746	2,738,913	4,820,226	1,500,000	750,000	375,000	187,500	-69%	(3,320,226)	
3	Нийт зардал	М. төг	7,378,143	3,880,561	6,116,830	3,431,459	3,003,045	3,075,921	3,425,461	-44%	(2,685,371)	
	Үүнээс: Үйл ажиллагааны зардал	М. төг	874,564	1,097,344	1,157,783	1,883,921	2,198,376	2,638,051	3,165,661	63%	726,138	
	-Удирдлагын зардал	М. төг	30,061	44,303	28,858	47,538	54,669	62,869	72,300	65%	18,680	
	-санхүүжилтийн зардал	М. төг	5,691,746	2,738,914	4,930,189	1,500,000	750,000	375,000	187,500	-70%	(3,430,189)	
	-ханшийн зөрүү	М. төг	781,771									
4	Татварын өмнөх ашиг	М. төг	(956,468)	4,641	164,032	179,573	280,193	338,966	409,902	9%	15,541	
5	Ханшийн зөрүүгийн бодит олз	М. төг			1,327							
	Цэвэр ашиг / алдагдал /	М. төг	(956,985)	4,177	153,351	156,570	253,741	308,545	374,919	0%	(1,327)	
6	Төсвийн төлбөрт	М. төг										
	а/ Орлогын татвар	М. төг	517	464	12,008	23,002	26,453	30,421	34,984	92%	10,994	
	б/ НӨТ	М. төг			58,519	64,371	74,027	85,131	97,901	10%	5,852	
	в/ НДШ	М. төг	59,537		72,865	83,795	96,364	110,819	127,442	15%	10,930	
	г/ Хүн амын орлогын татвар	М. төг			54,589	60,048	69,056	79,414	91,326	10%	5,459	
	д/ Гаалийн татвар	М. төг										
	ж/ Тээврийн хэрэгслийн татвар	М. төг			324	356	409	471	541	10%	32	
	з/ Бусад татвар	М. төг			1,800	1,980	2,277	2,619	3,011	10%	180	
7	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	М. төг		1,800								
8	Нийт цагийнгийн сан	Хүн	45	50	65	65	65	65	65	0%	-	
9	Нийт цагийнгийн сан	М. төг	472,543	616,938	641,651	908,468	1,232,161	1,478,593	1,774,312	42%	266,816	
	Нэг ажиллагчийн дундаж цалин (1 сард)	Төг	875,080	1,028,230	822,630	1,164,702	1,579,694	1,895,632	2,274,759	42%	342,072	
	Нэг ажиллагчийн хөдөлмөрийн бүтээмж	Төг										
10	Борлуулалтын 1 төрөлт ногдох зардал	Төг	1.24	1.00	0.81	0.91	0.89	0.89	0.89	13%	0	
11	Хөрөнгө оруулалт	М. төг	21,749	151,184	41,008	272,675	313,576	360,613	414,705	565%	231,667	
12	Нийт авлага	М. төг	3,476,119	362,487	449,529	319,678	255,742	204,594	163,675	-29%	(129,851)	
	Үүнээс: Найдваргүй	М. төг										
13	Нийт өлгө	М. төг	99,912,798	6,380	3,067,184	11,436	13,723	16,468	19,761	-100%	(3,055,748)	