



**МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2023 оны 08 сарын 31 өдөр

Дугаар 27

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2023 оны санхүүгийн
төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.1, 5.7.27 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх заалт, Аудитын хорооны 2023 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн 04 дугаар дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн 2023 оны орлого, зарлагын төлөвлөгөөний тодотголыг энэхүү тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний тодотголыг Хоёрдугаар хавсралтаар, Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс 2023 онд санхүүжүүлэх зарцуулалтын төлөвлөгөөний тодотголыг Гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааны зардлыг боломжит хэмжээгээр хэмнэж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо /Н.Улаанхүү/-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1523010078



**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН 2023 ОНЫ ОРЛОГО,
 ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ**

/мян.төг/

#	Үзүүлэлт	2022 оны Гүйцэтгэл	2023 он					
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл 2023.07.31	Тодотгох дүн		Тодотгосон төлөвлөгөө	
					+	-		
A	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО	4,268,417	9,429,464	5,321,222	354,248			9,783,712
1	Хувьцааны арилжааны шимтгэл	1,710,023	2,767,633	1,836,478				2,767,633
2	Бондын арилжааны шимтгэл	293,483	1,270,395	49,399				1,270,395
3	ХОС-ын нэгж эрх арилжааны шимтгэл	27,607	74,396	27,467				74,396
4	Нүүрсний арилжааны шимтгэл		2,198,683	1,197,986	255,811			2,454,494
	Төмөр, жоншны арилжааны шимтгэл				98,437			98,437
5	Гишүүнчлэлийн жилийн хураамж	69,139	76,590	44,282				76,590
6	Терминал ашигласны хураамж	61,439	71,760	43,614				71,760
7	Бүртгэх үйлчилгээний орлого	1,357,192	1,784,419	1,481,097				1,784,419
8	Бүртгэлтэй компанийн жилийн хураамж	381,926	432,581	334,404				432,581
9	Сургалтын орлого		40,000					40,000
10	Мэдээллийн үйлчилгээний орлого	185,380	202,557	109,400				202,557
11	Хүүгийн орлого		397,500	116,810				397,500
12	Бусад орлого	175,864	112,950	80,285				112,950
13	МІТ ашиглалтын орлого	6,364						
Б	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ	3,629,535	6,576,298	2,993,025	200,601	(78,900)		6,698,000
1	Ажилтнуудын цалин хөлс	999,499	2,245,935	982,749				2,245,935
2	НДШ-ийн зардал	126,870	296,451	123,098				296,451
3	Удирдлагын зардал	93,035	132,659	74,981	18,728			151,387
4	Материал, бичиг хэрэг	20,095	31,248	20,855				31,248
5	Харилцаа холбооны зардал	6,096	8,624	4,053				8,624
6	Интернет ашиглалт	18,617	22,424	8,226				22,424
	Шатахуун, тээврийн хэрэгслийн зардал				10,000			10,000
7	Цахилгаан үүсгүүр цэнэглэлт	8,802	890	896	6			896
8	Урсгал засвар	19,995	56,088	1,902				56,088
9	Цахилгаан, дулаан, ус, хог	43,825	59,589	29,438				59,589
10	Албан томилолт		83,969	14,669				83,969
11	Сургалт семинар	6,061	69,372	11,191				69,372
12	Ажилтнуудын нийгмийн зардал	18,774	29,500		6,500			36,000
13	ЗЗ идэвхжүүлэлт, бизнес харилцааны зардал	62,880	140,275	23,420	5,000	(78,900)		66,375
14	ХЭХ зохион байгуулалтын зардал		43,358	37,760				43,358
15	Мэдээлэл технологийн зардал	27,615	130,752	34,158	18,618			149,370
16	Бусад зардал	56,498	90,830	61,133	141,750			232,580
17	Элэгдлийн зардал	396,509	928,994	335,215				928,994
18	Зохицуулах үйлчилгээний хөлс /СЗХ/	117,121	195,861	83,312				195,861
19	МІТ ашиглалтын зардал:	1,221,204	1,771,479	907,970				1,771,479
	Үүнд: МІТ - Элэгдлийн зардал	342,168	684,336	399,196				684,336
	МІТ ашиглалтын зардал	879,036	1,087,143	508,774				1,087,143
20	ІРО зөвлөх үйлчилгээний зардал	386,039	238,000	238,000				238,000
В	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ АЛДАГДАЛ	638,882	2,853,166	2,328,196				3,085,712
Г	Гадаад валютын ханшийн бодит бус олз/гарз	130,867		(52,930)				(52,930)
Д	ТАТВАРЫН ӨМНӨХ ЦЭВЭР АШИГ (В+Г)	769,749	2,853,166	2,275,266				3,032,782



**“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН
 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ**

/мян.төг/

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэрс	2023 оны төлөвлөгөө		Гүйцэтгэл 2023.07.31	Тодотголоор			
		Тоо	Дүн	Дүн	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Тодотгосон	
							Тоо	Дүн
Нэг.Тавилга эд хогшил								
1	Сандал	26	17,673.10	5,349.00			26	17,673.10
2	Ширээ	23	21,924.60	13,700.00			23	21,924.60
3	Ширээний хаалт	8	2,640.00				8	2,640.00
4	Хаалттай ширээ	5	5,467.10	4,589.50			5	5,467.10
5	Бичгийн цоожтой шүүгээ	3	3,881.00				3	3,881.00
6	Бичиг хэргийн оффис шкаф	3	2,550.00				3	2,550.00
7	Хивс	1	2,000.00				1	2,000.00
8	Шилэн самбар				2,500.00		5	2,500.00
9	Дугуйтай тумбочка				5,400.00		30	5,400.00
10	Удирдлагын өрөөний тавилга /ком/				10,000.00		1	10,000.00
Дүн I		69	56,135.80	23,638.50	17,900.00		105	74,035.80
Хоёр.Тоног төхөөрөмж								
1	Зөөврийн компьютер	6	20,219.40	16,500.00			6	20,219.40
2	Кофе чанагч төхөөрөмж	1	3,000.00				1	3,000.00
3	Принтер	6	14,459.40				6	14,459.40
4	Хурдан сканнер	1	2,100.00	2,061.41			1	2,100.00
5	Цаас устгагч	4	3,000.00				4	3,000.00
6	Дэлгэц Dell /27 инч/	26	23,397.40				26	23,397.40
7	Дэлгэц Dell /22 инч/	12	6,983.20				12	6,983.20
8	Суурин компьютер	4	14,609.80	86,202.16			4	14,609.80
9	Суурин компьютер	22	45,980.00		32,815.00		32	78,795.00
10	Macbook PRO 16	2	17,925.00				2	17,925.00
11	Зөөврийн таблет	1	4,500.00	4,500.00			1	4,500.00
12	Зургийн аппарат	1	3,100.00				1	3,100.00
13	Зургийн аппаратны LENS	1	2,683.30				1	2,683.30
14	Тоос сорогч, хивс угаагч	1	1,824.40				1	1,824.40
15	Гадаа хяналтын камер	6	19,800.00				6	19,800.00
16	Камерийн бичигч төхөөрөмж	1	4,500.00				1	4,500.00
17	Свич (PoE)	5	850	243.00			5	850.00
18	Свич (Unmanaged)	10	2,500.00				10	2,500.00
19	Тог баригч (Smart UPS) (автомат сэлгэн залгуур бусад тоноглолын хамт)	3	85,320.00				3	85,320.00
20	Rack зогсуур (47 unit)	1	2,800.00				1	2,800.00
21	Сервер / Үндэсний дата төв байрлах/	2	70,000.00				2	70,000.00
22	Сервер /Арилжааны дэд системүүдэд/	2	50,000.00				2	50,000.00
23	Тог баригч (Арилжааны толгой компьютерийн)	2	600				2	600.00
24	Халдлага илрүүлэх болон хамгаалах сүлжээний төхөөрөмж	1	35,000.00				1	35,000.00
25	Сүлжээний галт хана (Firewall)	2	50,000.00				2	50,000.00
26	Хөрөнгө, бараа материалын бар код хэвлэгч	1	890	885.00			1	890.00
27	Cable label machine, туузан цаас				520.00		1	520.00
Дүн II		124	486,041.90	110,391.57	33,335.00		135	519,376.90

Гурав. Биет бус хөрөнгө /програм хангамж, лиценз/							
1	Office программын лиценз, Illustrator, Photoshop-ийн жилийн үйлчилгээ	1	3,226.00				3,226.00
2	EndPoint protection лиценз	50	6,900.00		4,950.00		11,850.00
3	Мэдэгдэл хадгалахыг шаарддаг энгийн лиценз (Pusher notification лиценз)	1	2,100.00				2,100.00
4	Серверийн хяналтын программ	1	5,600.00				5,600.00
5	Санхүүгийн программ сайжруулалт	1	1,800.00				1,800.00
6	COMEX системийн дэд бүтцийн өргөжүүлэлт - AWS cloud сервер				9,393.36		9,393.36
Дүн III		54	19,626.00		14,343.36		33,969.36
Дөрөв: Барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээ:							
1	Барилгын дотор цахилгааны монтаж	1	161,200.00				161,200.00
	Зургийн үнэ		3,800.00				3,800.00
Дүн IV		1	165,000.00				165,000.00
БҮГД ДҮН		248	726,803.70	134,030.07	65,578.36		792,382.06



**“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨӨС
 2023 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ**

/мян.төг/

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэрс	2023 оны төлөвлөгөө		Гүйцэтгэл 2023.07.31	Тодотголоор			
		Тоо	Дүн	Дүн	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Тодотгосон	
							Тоо	Дүн
Нэг. Мэдээлэл технологийн шинэчлэл сайжруулалт:								
1	MIT арилжааны болон хяналтын программ хангамжийн шинэчлэл	1	1,415,420.60				1	1,415,420.6
2	MIT үйлдлийн системийн шинэчлэл /license upgrade/	1	288,966.40	137,478.48			1	288,966.4
3	MIT-ийн түүхий эд болон деривативын арилжааны модуль	1	404,405.90				1	404,405.9
4	IPO системийг шинэчлэн сайжруулах		30,000.00					30,000.0
5	Нүүрсний спот арилжаа платформ		20,000.00	20,000.00	30,000.00			50,000.0
6	МХБ -ийн дотоод үйл ажиллагааг автоматжуулалт - 1 багц /нэгтгэлийн систем, бичиг хэрэг, хүний нөөцийн систем, бусад дэд систем/	1	75,000.00				1	75,000.0
7	Дагалдах өгөгдлийн сангийн лицензүүд /Oracle Database Enterprise Edition 2 core, CPU based+6 ш багц лиценз/	1	107,373.10				1	107,373.1
8	MIT үйлдлийн системийн лицензүүд /Red hat+Oracle Linux+Suse Linux/	1	105,000.00				1	105,000.0
9	Серверийн өрөөний өргөтгөл, шинэчлэл, стандартжуулалт	1	500,000.00				1	500,000.0
10	Сүлжээний тоног төхөөрөмж шинэчлэл	1	233,000.00				1	233,000.0
11	Серверийн тоног, төхөөрөмж	1	55,002.70				1	55,002.7
12	Windows license (10,11)				41,346.00		60	41,346.0
13	Office 365				15,746.40		60	15,746.4
14	VMWare ESXi 7.0 виртуал серверийн лиценз				29,202.80		1	29,202.8
15	Windows server 2021 standard edition license				4,694.50		1	4,694.5
Дүн I		9	3,234,168.70	613,125.30	120,989.70		131	3,355,158.40
Хоёр. Хөрөнгийн зах зээлийн сургалт үйлчилгээ, мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх төв бий болгох зорилгоор барилга байгууламжийн дотоод зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд оруулах хөрөнгө оруулалт								
1	Суурь засвар /хөрсний хамгаалалт/		346,751.10					346,751.10
	Зургийн үнэ		3,248.90					3,248.90
2	Дулааны шугам + сантехникийн шугам		434,427.20					434,427.20
	Зургийн үнэ		2,697.80					2,697.80
3	Дотоод засвар /оффис зохион байгуулалт/		884,436.00					884,436.00
	Зургийн үнэ		67,815.00					67,815.00
	Барилгын хийцийн экспертизийн дүгнэлт				12,500.00			12,500.00
Дүн II			1,739,376.00		12,500.00			1,751,876.00
ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ДҮН		9	4,973,544.70	613,125.30	133,489.70		131	5,107,034.40