

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2019 оны 10 дугаар сарын 24 ны өдрийн
659 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2018 оны Гүйцэтгэл	2019 он		2020 оны Төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	ХБГүйцэтгэл		2020 төл/ 2019 ХБГүйц	2020 төл- 2019 ХБГүйц
1	Нийт орлого	мян.төг	10,345,903.65	14,637,855.09	13,576,036.91	16,073,975.79	1.18	2,497,938.88
2	Нийт зардал	мян.төг	8,775,376.28	13,126,032.57	12,061,652.85	14,243,613.73	1.18	2,181,960.89
	Үүнээс: Ерөнхий ба удирдлагын зардал	мян.төг	3,245,614.73	3,474,208.90	3,460,126.90	3,897,053.76	1.13	436,926.85
3	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг	мян.төг	1,570,527.37	1,511,822.52	1,514,384.06	1,830,362.06	1.21	315,978.00
4	Ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал	мян.төг	(8,509,090.29)	-	(356,921.60)	-	-	356,921.60
5	Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	мян.төг	(6,938,562.92)	1,511,822.52	1,157,462.46	1,830,362.06	1.58	672,899.60
6	Цэвэр ашиг (алдагдал)	мян.төг	(7,006,273.82)	1,114,849.21	1,196,805.41	1,630,362.06	1.36	433,556.64
7	Төсвийн төлбөрт нийт дүн	мян.төг	1,904,767.38	1,161,381.92	839,883.81	1,238,098.80	1.47	398,214.98
8	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян.төг	-	151,182.25	16,800	125,982.57	7.50	109,182.57
9	Нийт ажиллагсдын тоо	хүн	157.00	185.00	175.00	273.00	1.56	98.00
10	Нийт цалингийн сан	мян.төг	1,476,289.65	2,108,596.98	2,106,197.94	2,591,578.80	1.23	485,380.87
11	Нэг ажилтны дундаж цалин	мян.төг	1,557.35	1,537.70	1,535.95	1,580.34	1.03	44.39
12	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	мян.төг	0.85	0.90	0.89	0.89	1.00	(0.00)
13	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	729,955.00	2,978,999.30	2,888,999.30	6,193,612.32	2.14	3,304,613.02
14	Нийт авлага	мян.төг	1,653,565.00	490,933.50	314,019.76	282,617.79	0.90	(31,401.98)
15	Нийт өглөг	мян.төг	106,815,022.00	956,990,616.57	764,033,775.29	1,734,988,806.43	2.27	970,955,031.14
15.1	Богино хугацаат өр төлбөр	мян.төг	12,483,498.00	9,412,547.33	11,240,427.80	8,565,735.22	0.76	(2,674,692.58)
15.2	Урт хугацаат өр төлбөр	мян.төг	94,331,524.00	947,578,069.24	752,793,347.49	1,726,423,071.21	2.29	973,629,723.72
15.2.1	Тавантолгой-Зүүнбаян төслийг санхүүжүүлэх үнэт цаас борлуулсны төлбөр	мян.төг	-	750,000,000.00	556,370,276.28	1,530,000,000.00	2.75	973,629,723.72
15.2.2	БНХАУ-ын Эксим банк, Азийн хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн төлбөр	мян.төг	94,331,524.00	197,578,069.24	196,423,071.21	196,423,071.21	1.00	-
16	"Шинэ төмөр зам" төсөлд санхүүжүүлэх дүн	мян.төг	2,926,431.00	496,152.00	496,152.00	600,000.00	1.21	103,848.00
17	"Ложистикийн төв" төсөлд санхүүжүүлэх дүн	мян.төг	130,898.00	-	-	-	-	-
18	Тавантолгой-Зүүнбаян төслийн менежментийн зардал	мян.төг	-	3,277,687.45	2,786,034.33	7,272,134.73	2.61	4,486,100.40