

**"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2024 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН**

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2022 оны гүйцэтгэл	2023 оны		2024 оны төлөвлөгөө	Өөрчлөлт (2024/2023)	
				Төлөвлөгөө	ХБГ		Хувиар	Дүнгээр
	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл							
1	а) Ачаа, тээвэр	мян.тн	783.6	2,571.9	1,814.5	3,500.0	92.9%	1,685.5
	б) Үнийн дүнгээр	мян.төг	22,942,128.0	75,048,938.0	55,408,367.1	105,954,341.9	91.2%	50,545,974.8
2	Нийт орлого	мян.төг	69,934,641.0	82,468,370.0	62,822,504.7	116,083,797.2	84.8%	53,261,292.5
	а) Хөдлөх бүрэлдэхүүн ба бусад түрээс	мян.төг	19,661,655.0	278,012.0	2,183,326.2	3,348,175.0	53.4%	1,164,848.8
	б) Төмөртэй тээвэр	мян.төг	2,339,416.0	1,315,184.0	1,432,298.5	2,220,215.2	55.0%	787,916.7
	в) Зам анги, бусад	мян.төг	-	116,657.0	1,138,166.8	2,627,280.3	130.8%	1,489,113.5
	г) Цогтцэций тээвэр	мян.төг	20,602,712.0	73,733,754.0	53,976,068.6	103,734,126.7	92.2%	49,758,058.0
	д) ШАЦ, Замын-үүд	мян.төг	27,330,858.0	4,138,681.0	4,092,644.5	4,154,000.0	1.5%	61,355.5
	е) Төвлөрүүлсэн орлого	мян.төг	-	2,886,082.0	-	-	-	-
4	Нийт зардал	мян.төг	60,090,666.0	79,165,335.0	62,460,956.9	107,326,551.9	71.8%	44,865,595.0
	Үүнээс: Удирдлагын зардал	мян.төг	42,807,977.0	2,896,615.0	20,744,670.7	27,175,518.6	31.0%	6,430,847.9
5	Татварын өмнөх ашиг	мян.төг	9,843,975.0	3,303,035.0	361,547.7	8,757,245.2	24.2	8,395,697.5
	Ханшийн зөрүүний ашиг /алдагдал/	мян.төг	(58,594,915.00)	-	-	-	-	-
6	Цэвэр ашиг/алдагдал	мян.төг	(43,735,189.00)	2,972,732.0	325,393.0	7,881,520.7	24.2	7,556,127.8
	Төсвийн төлбөрт нийт дүн	мян.төг	10,471,743.0	11,916,074.5	11,886,635.8	20,283,824.5	70.6%	8,397,188.7
	а) Орлогын албан татвар	мян.төг	-	330,303.5	36,154.8	875,724.5	24.2	839,569.8
	б) НӨАТ	мян.төг	4,642,540.0	6,884,806.0	6,884,806.0	6,884,806.0	0.0%	-
	в) НДШ	мян.төг	2,860,193.0	2,647,100.0	2,647,100.0	2,986,218.2	12.8%	339,118.2
	г) Хүн амын орлогын албан татвар	мян.төг	771,822.0	1,852,970.0	2,117,680.0	2,388,974.5	12.8%	271,294.5
	д) Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	мян.төг	-	164,019.0	164,019.0	7,107,537.7	43.3	6,943,518.7
	е) Гаалийн татвар	мян.төг	2,035,416.0	-	-	-	-	-
	ё) Тээврийн хэрэгслийн татвар	мян.төг	4,080.0	36,876.0	36,876.0	40,563.6	10.0%	3,687.6
	ж) Бусад татвар	мян.төг	157,692.0	-	-	-	-	-
8	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян.төг	-	207,277.0	207,277.0	207,277.0	-	-
9	Нийт ажилтаны тоо	хүн	552	550	550	550	-	-
10	Нийт цалингийн сан	мян.төг	12,673,482.0	21,176,800.0	21,176,800.0	23,889,745.2	12.8%	2,712,945.2
11	Нэг ажиллагчийн дундаж цалин	мян.төг	1,913.3	3,208.6	3,208.6	3,619.7	12.8%	411.1
12	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.86	0.96	0.96	0.92	-3.7%	-
13	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	6,683,090.0	13,616,944.0	11,116,604.0	29,847,260.6	168.5%	18,730,656.6
14	Нийт авлага	мян.төг	56,740,382.0	10,809,465.0	28,742,566.9	20,956,150.4	-27.1%	- 7,786,416.5
	Нийт өглөг	мян.төг	1,694,145,767.0	1,678,655,000.0	1,730,341,416.7	1,674,558,201.0	-3.2%	- 55,783,215.7
15	Богино хугацаат өр төлбөр	мян.төг	83,675,853.0	83,581,587.0	78,607,350.7	18,219,414.5	-76.8%	- 60,387,936.2
	Урт хугацаат өр төлбөр	мян.төг	1,610,469,914.0	1,595,073,413.0	1,651,734,066.1	1,656,338,786.6	0.3%	4,604,720.5