

**ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ
ХХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 02 сарын 18 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны эдийн засгийн
үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.2, "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар сарын 08-ны өдрийн 01/223 тоот удирдамж, "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар сарын 14-ний өдрийн 03 тоот удирдамж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2023 оны хоёрдугаар сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшнийг нэгдүгээр, орлого, санхүүжилтийн төлөвлөгөөг хоёрдугаар, үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөгөөг гуравдугаар, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулан, хяналт тавьж ажиллахыг Засгийн газрын Онцгой бүрэн эрхт төлөөлөгч /Н.Мягмар/-д үүрэг болгосугай.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Н.Даваажаргал /-нд даалгасугай.

ДАРГА



Ц. ОДХҮҮ

"Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны ᠒᠔
дугаар сарын ᠒-ний өдрийн ᠒᠔ тоот
тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

᠖37᠘40᠑ & СБЭ21᠒᠑

ТАВАНТОЛГОЙ

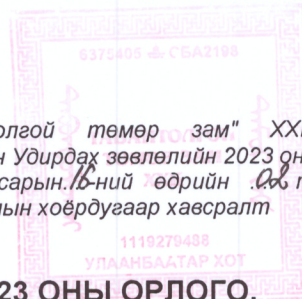
УЛААНБААТАР ХОТ

"ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ" ХХК-ИЙН 2023 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

/мян.төг/

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2021 оны гүйцэтгэл	2022 он			2023 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт 2023 төл / 2022 төл	
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү		Дүн	Хувь
1	Тээврийн үйл ажиллагаа	мян.тн	-	825.79	246.13	579.67	5,000.00	4,174.21	505%
2	Нийт орлого	мян.төг	4,898,692.48	20,965,187.73	12,473,538.56	8,491,649.17	123,514,260.40	102,549,072.67	489%
2.1	Цэвэр борлуулалт	мян.төг	2,026,366.06	19,687,087.73	8,071,333.40	11,615,754.32	120,744,127.96	101,057,040.23	513%
2.1.1	Үүнээс: Тээврийн үйл ажиллагаа	мян.төг	-	19,687,087.73	5,608,828.99	14,078,258.74	117,915,798.43	98,228,710.70	499%
2.1.2	Төслийн үйл ажиллагаа /ТНАЛТ/	мян.төг	2,026,366.06	-	2,462,504.41	(2,462,504.41)	2,828,329.53	2,828,329.53	
2.2	Бусад орлого	мян.төг	2,872,326.42	1,278,100.00	4,402,205.16	(3,124,105.16)	2,770,132.44	1,492,032.44	117%
2.2.1	Үүнээс: Хүүгийн орлого	мян.төг	409,087.99	55,000.00	1,184,776.95	(1,129,776.95)	613,314.26	558,314.26	1015%
2.2.2	Түрээсийн орлого	мян.төг	2,406,775.56	1,223,100.00	3,198,929.39	(1,975,829.39)	2,156,818.18	933,718.18	76%
3	Төслийн санхүүжилт	мян.төг	8,427,295.34	34,984,520.21	21,877,770.54	13,106,749.67	24,987,026.05	(9,997,494.16)	-29%
3.1	Тавантолгой-Гашуунсухайт төмөр зам төсөл	мян.төг	8,427,295.34	22,807,551.36	17,000,000.00	5,807,551.36	24,907,026.05	2,099,474.69	9%
3.2	Холболтын төмөр зам төсөл	мян.төг	-	4,922,293.85	4,877,770.54	44,523.31	80,000.00	(4,842,293.85)	-98%
3.3	Богдхан төмөр зам төсөл	мян.төг	-	7,254,675.00	-	7,254,675.00	-	(7,254,675.00)	-100%
4	Нийт зардал	мян.төг	4,547,871.79	24,970,402.35	13,118,411.05	11,851,991.30	103,361,124.01	78,390,721.65	314%
4.1	Борлуулалтын өртөг	мян.төг	1,899,740.49	21,990,440.15	10,204,759.26	11,785,680.89	101,596,186.08	79,605,745.94	362%
4.1.1	Тээврийн үйл ажиллагаа	мян.төг	-	21,145,008.19	9,614,667.59	11,530,340.60	99,795,296.41	78,650,288.22	372%
4.1.2	Төслийн үйл ажиллагаа /ТНАЛТ/	мян.төг	1,899,740.49	845,431.95	590,091.66	255,340.29	1,800,889.67	955,457.72	113%
4.2	Ерөнхий удирдлагын зардал	мян.төг	2,606,024.60	2,979,962.21	2,911,110.08	68,852.13	1,764,937.92	(1,215,024.29)	-41%
4.3	Бусад зардал	мян.төг	42,106.71	-	2,541.72	(2,541.72)	-	-	
5	Захиалагчийн хяналтын зардал	мян.төг	13,604,874.72	23,718,634.77	20,829,922.10	2,888,712.67	13,348,028.56	(10,370,606.20)	-44%
5.1	Тавантолгой-Гашуунсухайт төмөр зам төсөл	мян.төг	12,653,962.82	17,660,642.44	18,296,660.86	(636,018.43)	11,739,847.92	(5,920,794.52)	-34%
5.2	Холболтын төмөр зам төсөл	мян.төг	439,983.87	4,103,256.87	1,463,109.60	2,640,147.27	894,470.46	(3,208,786.41)	-78%
5.3	Богдхан төмөр зам төсөл	мян.төг	510,928.03	1,954,735.46	1,070,151.63	884,583.82	-	(1,954,735.46)	-100%
5.4	Хил холболтын төмөр зам төсөл	мян.төг	-	-	-	-	713,710.19	713,710.19	
6	Хүү, татварын өмнөх ашиг	мян.төг	350,820.69	(4,005,214.63)	(644,872.49)	(3,360,342.13)	20,153,136.40	24,158,351.02	-603%
7	Цэвэр ашиг/алдагдал	мян.төг	251,169.16	(4,005,214.63)	(892,173.31)	(3,113,041.32)	18,137,822.76	22,143,037.38	-553%
8	Төсвийн төлбөр	мян.төг	4,066,431.84	4,068,045.00	4,066,431.84	1,613.16	6,789,301.25	2,721,256.25	67%
9	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян.төг	-	-	-	-	9,068,911.38	9,068,911.38	
9	Нийт ажиллагсдын дундаж тоо	хүн	265	634	502	132	828	194.00	31%
10	Нийт цалингийн сан /НДШ-гүй/	мян.төг	8,681,694.37	21,412,031.64	16,364,102.97	5,047,928.67	35,663,090.10	14,251,058.46	67%
11	Нэг ажилтны сарын дундаж цалин	мян.төг	2,730.09	2,814.41	2,716.48	97.93	3,589.28	774.87	28%
10	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.93	1.19	1.00	0.19	0.84	(0.35)	-30%
11	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	1,277,254.77	398,036,000.00	15,739,352.72	382,296,647.28	25,301,309.77	(372,734,690.23)	-94%
12	Авлага	мян.төг	108,534,998.80	178,000,000.00	177,284,198.50	715,801.50	159,555,778.65	(18,444,221.35)	-10%
13	Өглөг	мян.төг	80,557,601.83	408,500,000.00	408,045,057.46	454,942.54	287,712,975.24	(120,787,024.76)	-30%

"Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 02
дугаар сарын 16-ний хөдрийн 02 тоот
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



“ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ” ХХК-ИЙН 2023 ОНЫ ОРЛОГО, САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/мян.төг/

Д/д	Эх үүсвэр	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	Нийт дүн	Хувь
1. ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН САНХҮҮЖИЛТ							
1	"Тавантолгой-Гашуунсухайт" чиглэлийн төмөр замын төслийн захиалагчийн хяналтын санхүүжилт	5,324,275.90	6,479,751.13	5,514,535.95	7,588,463.07	24,907,026.05	16.8%
2	"Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замуудыг холбох төмөр зам"-ын төслийн захиалагчийн хяналтын санхүүжилт	-	80,000.00	-	-	80,000.00	0.1%
Захиалагчийн хяналтын санхүүжилтийн дүн		5,324,275.90	6,559,751.13	5,514,535.95	7,588,463.07	24,987,026.05	16.8%
2. ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ОРЛОГО							
1	"ТНАЛТ" төсөлд захиалагчийн хяналтын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн орлого	314,019.91	639,778.25	1,277,805.33	596,726.05	2,828,329.53	1.9%
Захиалагчийн хяналтын орлогын дүн		314,019.91	639,778.25	1,277,805.33	596,726.05	2,828,329.53	1.9%
3. ТЭЭВЭР, АЧИЛТ БУУЛГАЛТЫН ОРЛОГО							
1	Тээвэр, ачилт буулгалтын орлого	18,456,233.24	33,153,188.40	33,153,188.40	33,153,188.40	117,915,798.43	79.4%
Тээвэр, ачилт буулгалтын орлогын нийт дүн		18,456,233.24	33,153,188.40	33,153,188.40	33,153,188.40	117,915,798.43	79.4%
4. БУСАД ОРЛОГО							
1	Бусад орлого	967,322.08	993,869.06	625,759.49	183,181.82	2,770,132.44	1.9%
Бусад орлогын нийт дүн		967,322.08	993,869.06	625,759.49	183,181.82	2,770,132.44	1.9%
Орлого, санхүүжилтийн нийт дүн		25,061,851.12	41,346,586.83	40,571,289.16	41,521,559.33	148,501,286.45	100%