

Хувьцаа арилжаалагдсанаар төвлөрөх мөнгөн хөрөнгө,
түүнийг зарцуулах тайлан, үр ашигийн тооцоо

1. Төвлөрөх мөнгөн хөрөнгө

10 000 000 ширхэг энгийн хувьцааг нийтэд арилжжалснаар компани
1 000 000 000 төгрөг төвлөрөх боломжтой.

2. Зарцуулалт

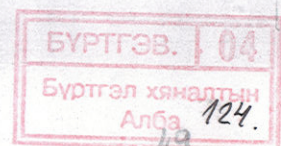
- 2006 онд гүйцэтгэж байгаа болон 2007 онд гүйцэтгэх гэрээт ажлуудыг цаг хугацаанд нь таслатгүй явуулж чанарын өндөр түвшинд улсын комист хүлээлгэн өгөхөд 300 000 000 сая төгрөгийг тодорхой хувиарийн дагуу санхүүжүүлэх.

2006 оны 09 сар	50 000 000 төгрөг
2006 оны 10 сар	40 000 000 төгрөг
2006 оны 11 сар	40 000 000 төгрөг
2007 оны 04 сар	20 000 000 төгрөг
2007 оны 05 сар	20 000 000 төгрөг
2007 оны 06 сар	50 000 000 төгрөг
2007 оны 07 сар	60 000 000 төгрөг
2007 оны 08 сар	20 000 000 төгрөг
Нийт	300 000 000 төгрөг

2006-2007 оны барилгын ажлын явцад урд нь гүйцэтгэсэн, гүйцэтгэж байгаа ажлуудын санхүүжилтүүд гүйцэтгэлээрээ санхүүжигдэн хөрөнгө төвлөрсөн байх тул хувьцаанаас орж ирэх хөрөнгөөр нэн түрүүнд санхүүжүүлэх шаардлагагүй гэж үзэж болно.

2006 оны 09 сар	80 000 000 төг
2006 оны 10 сар	120 000 000 төг
2006 оны 11 сар	50 000 000 төг
2006 оны 12 сар	40 000 000 төг
2006 оны 06 сар	100 000 000 төг
2006 оны 07 сар	180 000 000 төг
2006 оны 08 сар	150 000 000 төг
2006 оны 09 сар	200 000 000 төг
2006 оны 10 сар	200 000 000 төг
2006 оны 11 сар	300 000 000 төг
2006 оны 12 сар	112 000 000 төг
Нийт	1 532 800 000 төг

Тухайн хийгдэж байгаа санхүүжилт нь зөвхөн 2006 онд хийгдсэн гэрээт ажлуудын санхүүжилт бөгөөд 2007-2008 оны барилгын улиралд манай компани 2.0 тэрбум төгрөгийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөтэй байна.



Дэлхийн банк, АХБанк, Хандивлагч орнууд болон улсын төсөвөөр санхүүжигдэж байгаа барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэчийг шалгаруулах сонгон шалгаруулалт олон шалтгаанаас болж цаг хугацааны хувьд хойшлогдох, санхүүжилт хийгдэхгүй удаашрах зэрэг хүндрэлтэй тохиолдолууд олон гардаг бөгөөд энэ бүгдээс шалтгаалан манай төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орох тал байдаг.

Санхүүжилтийн графикайг хувьцааны борлуулалт, уг ажлын байршил, материалын болон гүйцэтгэлийн чанарын өндөр түвшин, санхүүжүүлж байгаа байгууллагын санхүүжилт цаг хугацаандаа хийгдэх зэргийг харгалзан цаг тухайд нь өөрчлөх боломжтой.

- 2006 оны 02 сарын 07-ны өдөр болсон бүх гишүүдийн хурлаар компанийн техник технологт парк шинэчлэл хийх, зарим шаардлагатай байгаа техник, тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад зориулж хувьцаанаас төвлөрөх хөрөнгөөс 700 000 000 сая төгрөгийг зарцуулахыг ТУЗ, Гүйцэтгэх захиралд зөвшөөрсний дагуу судалгаа хийсний үндсэн дээр доорхи хэрэгцээтэй байгаа техник тоног төхөөрөмжүүдийг санхүүгийн аль ашигтай хэлбэрээр худалдан авахаар шийдвэрлэсэн.

Техник тоног төхөөрөмжийг худалдан авахдаа санхүүгийн лизингийн түрээсийн хэлбэрийг сонгох бололцоотой бөгөөд дорхи хүснэгтэд урьдчилгаа төлбөр болон төлөгдөх хүүгийн хэмжээг хамтад нь бодсон болно. Зарим үнэ багатай тоног төхөөрөмжийг шууд худалдан авахаар бодож бусад гэсэн хэсэгт оруулсан.

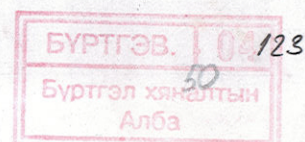
Марк	Тоо	Худалдан авах үнэ	Гааль, НӨТ	Бүгд
Камаз 3511	3	105 000 \$	23 600 \$	128 600 \$
Бульдозер / дундаж ханш /	2	120 000 \$	27 000 \$	147 000 \$
Грейдэр	1	32 000 \$	7 200 \$	39 200 \$
Авто ачигч	2	79 000 \$	17 775 \$	96 775 \$
Индуу	2	43 500 \$	9 787 \$	53 287 \$
Бусад тоног төхөөрөмж				128 000 \$
Дүн				592 262 \$

$592\ 262\ \$ \times 1\ 180 = 698\ 869\ 160$ төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж байна.

Техник технологийн шинэчлэлт хийснээр манай компани барилга угсралтын ажилд зарцуулагдаж байгаа зардлыг 20 хүртэл хувь хэмнэх бололцоотой бөгөөд энэ нь сүүлийн үед манай зах зээлд нэвтэрч байгаа техник технологийн давуу талуудаас харагдаж байна.

2006 онд компани Азийн Хөгжлийн Банк, Дэлхийн банк, хандивлагч орнууд болон улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэж байгаа төслүүдэд амжилттай оролцож өөрийн хүчин чадалыг бүрэн дүүрэн ашиглаж ажиллахад гол анхаарлаа хандуулж ажиллавал тайлант жилд 1 тэрбум 700 орчим сая төгрөгийн борлуулалт хийж 300 орчим сая төгрөгийн ашигтай ажиллах бололцоотой юм.

Компани өөрсдийн үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна тодорхой хугацаанд ашиглагдахгүй байгаа уул уурхай болон бусад тоног төхөөрөмж.



өөрийн байранд албан байгууллага, хувь хүмүүст ажлын байр түрээслэх, бусад үйл ажиллагаанаас жилд 100 орчим сая төгрөгийн орлого олдог.

Компанийн үндсэн бус үйл ажиллагаанаас олох орлого

	Үйл ажиллагаа	Орлого / төг /	Зардал /төг/	Ашиг / төг /
1	Байрны түрээсээр	42 000 000	12 000 000	30 000 000
2	Техник технологийн түрээс	60 000 000	9 000 000	28 000 000
3	Бусад	10 000 000		10 000 000
3	Нийт	112 000 000	21 000 000	91 000 000

Техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт хийснээр график ажлыг хугацаанаас нь өмнө хүлээлгэн өгөх боломжтой бөгөөд ингэснээр дараа дараагийн гүйцэтгэх ажилд цаг алдалгүй орж борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

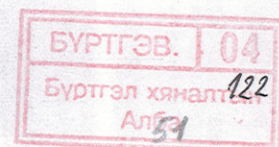
Техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийснээр гүйцэтгэж байгаа ажлын ертгийг бууруулах шатахуун зарцуулалтыг хэмнэх гараар гүйцэтгэж байгаа ажлыг техникээр гүйцэтгэж зардлыг хэмнэх боломжтой болох бөгөөд ингэснээр ашгийг нэмэгдүүлэх бололцоотой болох юм.

2006 онд компани нь дунджаар 1.7-2.0 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Монинжбар ХК-ийн 2006 онд гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа ажлын төсөв.

/ мян.төг /

	Объектын нэр	Төсөвт өртөг	Санхүүжигдсэн	Санхүүжигдэх
1	Орхон-Хөтөлийн цэвэр усны шугамын болон өргөлтийн насосын технологийн шинэчлэлтийн ажил	1 108 000.9	62 000.0	984 000.9
2	Толгойт голын үерийн хамгаалалтын далангын байгууламжын ажил	254 000.0	49 000.0	205 000.0
3	Дархан –Уул аймгийн "Оюуны ирээдүй" цогцолбор сургуулийн их засварын ажил	188 800.0	000.0	188 800.0
4	Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотын Дэлгэрэх голын 12 метр урттай гүүрийн шинэчлэлтийн ажил	65 900.0	28 000.0	37 900.0
5	Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод 573 метр урттай 6.0 метр өргөн хатуу хучилттай замын ажил	60 000.0	30 000.0	30 000.0
6	Дарь –Эхийн гэр хорооллын цэвэр усны шугамын ажилын 2-р шар	69 000.0	50 000.0	19 000.0



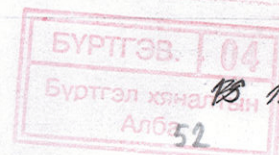
Жич: Тус компани нь 2006.07.31-ны өдөр ИНЕГ-аас зарласан Өмнөговь аймагт шинээр баригдаж байгаа нисэх буудлын үерийн хамгаалалтын далан суваг барих ажлын сонгон шалгаруулалтад оролцсон. Тухайн тендэрт оролцсон компаниудын үнийн санал, ажлын туршлага болон бусад сонгон шалгаруулалтад нөлөөлдөг үзүүлэлтүүдээс харахад манай компани шалгарах магадлал хамгийн өндөртэй байгаа юм.

	Оролцогч	Үнийн санал / төг /	Үнийн саналаар
1	Монгол Тэнжин зам ХХК	449 997 000	3
2	Номгон Хайрхан ХХК	438 550 000	2
3	МОНИНЖБАР ХК	427 347 000	1
4	Ганцаг ХХК	466 358 000	5
5	Аваргас ХХК	457 836 000	4

Тус компанийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа зах зээл нь олон жилийн дундажаар 25-30 хувийн ашигтай ажлладаг бөгөөд энэ нь гүйцэтгэж байгаа ажлыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх, байгалийн гэнэтийн гамшиг, мэргэжлийн боловсон хүчин, ашиглагдаж байгаа техник тоног төхөөрөмжөөс, ажиллах хүчний байршил, зохион байгуулалт болон хүчин зүйлүүдээс шалтгаалан 5-10 хувийн эрсдэлийг дагуулж байдаг.

2006 онд гүйцэтгэх барилга угсралтын ажлын зардал, ашигт ажиллагааны түвшин

		/ мян.төг /			
	Объектын нэр	Төсөвт өртөг	Зардал	Бусад зардал	Үлдэх ашиг
1	Орхон-Хөтөлийн цэвэр усны шугамын болон өргөлтийн насосын технологийн шинэчлэлтийн ажил	1 108 000.9	775 606.3	55 400.0	276 994.6
2	Толгойт голын үерийн хамгаалалтын далангын байгууламжын ажил	254 000.0	177 800.0	12 700.0	63 500.0
3	Дархан –Уул аймгийн “Оюуны ирээдүй” цогцолбор сургуулийн их засварын ажил	188 800.0	132 160.0	9 440.0	47 200.0



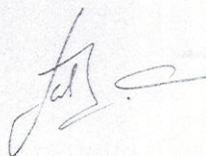
4	Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотын Дэлгэрэх голын 12 метр урттай гүүрийн шинэчлэлтийн ажил	65 900.0	44 030.0	3 295.0	18 575.0
5	Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод 573 метр урттай 6.0 метр өргөн хатуу хучилттай замын ажил	60 000.0	42 000.0	3 000.0	15 000.0
6	Дарь-Эхийн гэр хорооллын цэвэр усны шугамын ажлын 2-р шар	69 000.0	48 300.0	3 450.0	17 250.0
	Нийт	1 745 800.0	1 222 060.0	87 290.0	436 450.0

Компанийн үндсэн бус үйл ажиллагаанаас олох орлого

	Үйл ажиллагаа	Орлого	Зардал	Үлдэх
1	Байрны түрээсээр	42 000	12 000	30 000
2	Техник технологийн түрээс	37 000	9 000	28 000
3	Бусад	10 000		10 000
3		89 000	21 000	58 000

Эндээс харахад компани 2006 онд 1.8 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж 500 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар тооцож байна. 10 хувийн эрсдэлийг тооцож үзвэл 450 сая төгрөг борлуулалтын дараах ашиг болох нь.

Тооцоо хийсэн: СЭЗХэлтэсийн захирал

 Б.Баярсайхан

