

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолын 8 дугаар хавсралт



## “МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

(мян. төгрөгөөр)

#	Үзүүлэлт	2023 оны гүйцэтгэл	2024 он			2025 оны төлөвлөгөө	Өөрчлөлт	
			Тодотгол	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл*	Хувь		Хувь	Дүн
<b>I</b>	<b>НИЙТ ОРЛОГО</b>	<b>16,722,642</b>	<b>37,076,055</b>	<b>45,367,995</b>	<b>122%</b>	<b>42,693,290</b>	<b>-6%</b>	<b>(2,674,704.82)</b>
<b>A</b>	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО</b>	<b>12,160,202</b>	<b>13,061,719</b>	<b>12,836,971</b>	<b>98%</b>	<b>11,287,282</b>	<b>-12%</b>	<b>-1,549,689</b>
1	Хувьцааны арилжааны шимтгэл	2,464,642	2,422,216	2,422,216	100%	2,635,801	9%	213,586
2	Бондын арилжааны шимтгэл	91,084	615,864	619,426	101%	789,367	27%	169,941
3	ХОС-ын нэгж эрх арилжааны шимтгэл	42,745	109,239	32,727	30%	95,719	192%	62,992
4	Нүүрсний арилжааны шимтгэл	6,678,705	7,399,013	7,399,013	100%	5,456,190	-26%	-1,942,823
5	Төмөр жоншны арилжааны шимтгэл	176,517	501,626	501,626	100%	387,362	-23%	-114,264
6	Зэс арилжааны шимтгэл		153,711	36,819	24%	165,337	349%	128,518
7	Гишүүнчлэлийн жилийн хураамж	109,282	80,940	178,402	220%	86,327	-52%	-92,075
8	Терминал ашигласны хураамж	63,411	72,540	72,540	100%	65,236	-10%	-7,304
9	Үнэт цаас бүртгэх үйлчилгээний орлого	1,861,853	424,400	365,000	86%	371,818	2%	6,818
10	УУБ бүртгэх үйлчилгээний хөлс		390,621	409,091	105%	361,000	-12%	-48,091
11	Бүртгэлтэй компанийн жилийн хураамж	391,385	517,294	499,929	97%	537,104	7%	37,175
12	Сургалтын орлого	8,182	43,200	11,809	27%	43,273	266%	31,464
13	Мэдээллийн үйлчилгээний орлого	163,919	250,857	208,173	83%	204,111	-2%	-4,062
14	Бусад орлого	108,479	80,200	80,200	100%	88,636	11%	8,436
<b>B</b>	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО</b>	<b>4,562,440</b>	<b>24,014,336</b>	<b>32,531,024</b>	<b>135%</b>	<b>31,406,008</b>	<b>-3%</b>	<b>-1,125,016</b>
1	Хүүгийн орлого	4,562,440	24,014,336	32,531,024	135%	31,406,008	-3%	-1,125,016
<b>B</b>	<b>НИЙТ ЗАРДАЛ</b>	<b>6,198,409</b>	<b>9,840,413</b>	<b>8,735,119</b>	<b>89%</b>	<b>11,085,530</b>	<b>27%</b>	<b>2,350,411</b>
1	Ажилтнуудын цалин хөлс	2,058,917	3,457,573	3,409,918	99%	4,456,039	31%	1,046,121
2	НДШ-ийн зардал	256,963	466,772	450,092	96%	554,674	23%	104,582
3	Удирдлагын зардал	152,809	442,354	226,692	51%	544,406	140%	317,714
4	Материал, бичиг хэрэг	31,779	46,872	39,168	84%	49,216	26%	10,048
5	Харилцаа холбооны зардал	7,709	11,216	11,216	100%	13,716	22%	2,500
6	Интернет ашиглалт	15,484	18,641	14,887	80%	20,093	35%	5,206
7	Программ хангамж ашиглалтын зардал		15,840	1,970	12%	15,771	701%	13,801
8	Шатахуун, тээвэрийн хэрэгслийн зардал	1,213	11,258	922	8%	9,370	916%	8,448
9	Урсгал засвар	23,510	54,513	48,639	89%	35,763	-26%	-12,877
10	Цахилгаан, дулаан, ус, хог	54,907	74,523	55,147	74%	77,466	40%	22,318
11	Албан томилолт	35,086	254,276	119,447	47%	162,096	36%	42,650
12	Сургалт семинар	28,525	201,650	125,286	62%	201,505	61%	76,219

13	Ажилтнуудын нийгэм, соёлын зардал	4,465	144,230	93,750	65%	355,800	280%	262,050
14	33 идэвхжүүлэлт, бизнес харилцааны зардал	47,300	199,000	59,207	30%	225,807	281%	166,600
15	ХЭХ зохион байгуулалтын зардал	37,760	60,000	9,543	16%	54,842	475%	45,299
16	Мэдээлэл технологийн зардал	88,947	113,451	113,451	100%	177,277	56%	63,826
17	Мэдээллийн үйлчилгээний зардал		53,985	9,405	17%	105,000	1016%	95,595
18	Бусад зардал	74,675	122,719	52,947	43%	123,031	132%	70,084
19	ҮХХ-ийн татвар		29,550	32,402	110%	48,604	50%	16,202
20	Элэгдлийн зардал	609,066	900,532	900,532	100%	978,182	9%	77,650
21	Зохицуулах үйлчилгээний хөлс /СЗХ/	704,567	1,120,167	1,120,167	100%	860,328	-23%	-259,839
22	Систем ашиглалтын зардал:	1,726,233	1,853,017	1,690,872	91%	1,720,660	2%	29,788
	Үүнд: Системийн элэгдлийн зардал	684,336	684,336	684,336	100%	684,336	0%	0
	Системийн үйлчилгээний зардал	1,041,897	1,168,682	1,006,536	86%	1,036,324	3%	29,788
23	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардал	238,000	136,000	129,458	95%	235,800	82%	106,342
24	Болзошгүй зардал		52,273	20,000	38%	60,087	200%	40,087
Г	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ АЛДАГДАЛ (А+Б)-В</b>	<b>10,524,233</b>	<b>27,235,642</b>	<b>36,632,875</b>	<b>135%</b>	<b>31,607,760</b>	<b>-14%</b>	
Д	Гадаад валютын ханшийн бодит бус цэвэр орлого	(186,717)	(204,417)	(204,417)		(204,417)	0%	
Е	<b>ТАТВАРЫН ӨМНӨХ ЦЭВЭР АШИГ (Г+Д)</b>	<b>10,337,516</b>	<b>27,031,225</b>	<b>36,837,293</b>	<b>136%</b>	<b>31,403,342</b>	<b>-14%</b>	