



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 05 сарын 22 өдөр

Дугаар 28

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны санхүүгийн төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.1, 5.7.27 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх заалт, Аудитын хорооны 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн ... дугаар дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн 2024 оны орлого, зарлагын төлөвлөгөөний тодотголыг энэхүү тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний тодотголыг Хоёрдугаар хавсралтаар, Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс 2024 онд санхүүжүүлэх зарцуулалтын төлөвлөгөөний тодотголыг Гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааны зардлыг боломжит хэмжээгээр хэмнэж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1524010055



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛЫН САНАЛ

/мян.төг/

#	Үзүүлэлт	2023 оны гүйцэтгэл	2024 он				
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл 2024/03/31	ХБГ 2024/12/31	Тодотгол +/- 2024/12/31	Тодотгосон дүн
I (А+Б)	НИЙТ ОРЛОГО	16,722,642	17,778,554	10,167,754	37,076,055	19,297,501	37,076,055
A	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО	12,160,202	11,528,554	3,755,560	13,061,719	1,533,165	37,076,055
1	Хувьцааны арилжааны шимтгэл	2,464,642	2,422,216	749,756	2,422,216	-	2,422,216
2	Бондын арилжааны шимтгэл	91,084	615,864	6,150	615,864	-	615,864
3	ХОС-ын нэгж эрх арилжааны шимтгэл	42,745	109,239	755	109,239	-	109,239
4	Нүүрсний арилжааны шимтгэл	6,678,705	5,865,848	2,098,345	7,399,013	1,533,165	7,399,013
5	Төмөр жоншны арилжааны шимтгэл	176,517	501,626	163,549	501,626	-	501,626
6	Зэс арилжааны шимтгэл		153,711		153,711		153,711
7	Гишүүнчлэлийн жилийн хураамж	109,282	80,940	42,934	80,940	-	80,940
8	Терминал ашигласны хураамж	63,411	72,540	15,600	72,540	-	72,540
9	Үнэт цаас бүртгэх үйлчилгээний орлого	1,861,853	424,400	117,577	424,400	-	424,400
10	УУБ бүртгэх үйлчилгээний хөлс		390,621	100,818	390,621	-	390,621
11	Бүртгэлтэй компанийн жилийн хураамж	391,385	517,294	382,247	517,294	-	517,294
12	Сургалтын орлого	8,182	43,200	6,873	43,200	-	43,200
13	Мэдээллийн үйлчилгээний орлого	163,919	250,857	52,132	250,857	-	250,857
14	Бусад орлого	108,479	80,200	18,825	80,200	-	80,200
B	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО	4,562,440	6,250,000	6,412,194	24,014,336	17,764,336	24,014,336
1	Хүүгийн орлого	4,562,440	6,250,000	6,412,194	24,014,336	17,764,336	24,014,336
B	НИЙТ ЗАРДАЛ	6,198,409	9,428,971	1,831,165	9,840,413	411,442	9,840,413
1	Ажилтнуудын цалин хөлс	2,058,917	3,457,573	702,152	3,457,573	-	3,457,573
2	НДШ-ийн зардал	256,963	466,772	87,718	466,772	-	466,772
3	Удирдлагын зардал	152,809	371,775	53,839	442,354	70,579	442,354
4	Материал, бичиг хэрэг	31,779	46,872	6,433	46,872	-	46,872
5	Харилцаа холбооны зардал	7,709	11,216	2,332	11,216	-	11,216
6	Интернет ашиглалт	15,484	18,641	3,494	18,641	-	18,641
7	Программ хангамж ашиглалтын зардал	-	15,840	-	15,840	-	15,840
8	Шатахуун, тээврийн хэрэгслийн зардал	1,213	11,258	-	11,258	-	11,258
9	Цахилгаан үүсгүүр цэнэглэлт	492	-	-	-	-	-
10	Урсгал засвар	23,510	54,513	222	54,513	-	54,513
11	Цахилгаан, дулаан, ус, хог	54,907	59,589	16,051	74,523	14,934	74,523
12	Албан томилолт	35,086	80,294	7,023	254,276	173,982	254,276
13	Сургалт семинар	28,525	171,492	11,203	201,650	30,158	201,650
14	Ажилтнуудын нийгэм, соёлын зардал	4,465	144,230	15,467	144,230	-	144,230
15	ЗЗ идэвхжүүлэлт, бизнес харилцааны зардал	47,300	199,000	4,402	199,000	-	199,000
16	ХЭХ зохион байгуулалтын зардал	37,760	60,000	455	60,000	-	60,000
17	Мэдээлэл технологийн зардал	111,367	113,451	29,537	113,451	-	113,451
18	Мэдээллийн үйлчилгээний зардал				53,985	53,985	53,985

19	Бусад зардал	74,675	82,719	10,325	122,719	40,000	122,719
20	ҮХХ-ийн татвар		29,550	-	29,550	-	29,550
21	Элэгдлийн зардал	609,066	900,532	162,196	900,532	-	900,532
22	Зохицуулах үйлчилгээний хөлс	704,567	966,850	297,089	1,120,167	153,316	1,120,167
23	Систем ашиглалтын зардал:	1,703,813	1,853,017	421,228	1,853,017	-	1,853,017
	Үүнд: Системийн элэгдлийн зардал	684,336	684,336	171,084	684,336	-	684,336
	Системийн үйлчилгээний зардал	1,019,477	1,168,682	250,144	1,168,682	-	1,168,682
24	Зөвлөх үйлчилгээний зардал	238,000	136,000	-	136,000	-	136,000
25	Болзошгүй зардал	-	177,786	-	52,273	(125,513)	52,273
Г	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ АЛДАГДАЛ (А+Б)-В	10,524,234	8,349,583	8,336,589	27,235,642		27,235,642
Д	Гадаад валютын ханшийн бодит бус цэвэр орлого	(186,717)		(204,417)	(204,417)		(204,417)
Е	ТАТВАРЫН ӨМНӨХ ЦЭВЭР ДШИГ (Г+Д)	10,337,516	8,349,583	8,132,171	27,031,225		27,031,225
	Татварын дараах цэвэр ашиг		7,523,047	7,317,551	24,328,102		24,328,102

7	Red Hat Enterprise Linux Server, Premium support with High Availability Add-On, Resilient Storage Add-on	2	19,547,700					2	19,547,700
8	Oracle Linux OS with Standard Premier Support	1	8,955,310					1	8,955,310
9	Oracle 19C Enterprise DB Edition (2 Core, CPU based licensing) with Standard Premier Support	1	29,949,800					1	29,949,800
10	Red Hat Enterprise Linux Server, Premium support with High Availability Add-On, Resilient Storage Add-on	3	29,321,552					3	29,321,552
11	Oracle Linux OS with Standard Premier Support	1	8,955,310					1	8,955,310
12	Oracle Database Standard Edition (Socket ba	1	27,549,000					1	27,549,000
13	Fortinet license	2	22,500,000			2	22,500,000		
14	Microsoft office 365	1	91,198,800					1	91,198,800
Дүн IV		20	410,417,244	-	-	2	22,500,000	18	387,917,244
Тав. Барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээ									
1	Барилгын гадна фасад засвар	1	175,000,000					1	175,000,000
Дүн V		1	175,000,000	-	-	-	-	1	175,000,000
НИЙТ ТОО		266	1,110,664,420	10	42,560,000	2	22,500,000	274	1,130,724,420



**ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН 2024 ОНЫ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ТОДОТГОЛ**

№	Бариа, ажил үйлчилгээний нэрс	Тоо хэмжээ	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл 2024.04.30	Нэмэгдэх (+)		Хасагдах (-)		Тодотгосон төлөвлөгөө Үнийн дүн
					Тоо хэмжээ	Үнийн дүн	Тоо хэмжээ	Үнийн дүн	
Нэг. Арилжааны системийн сайжруулалт									
1	MIT арилжааны болон хяналтын програмын хангамжийн шинэчлэл Үүнээс:	5	1,383,742.5						1,383,742.50
1.1	Нөөц төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт, системийн тохиргоо	1	209,569.80						209,569.80
1.2	CSD системийн өвөгдлийн санд хийгдэх ажил	1	27,542.80						27,542.80
1.3	MIT систем дээр хийгдэх нэмэлт өөрчлөлт	1	109,051.30						109,051.30
1.4	Таваарын арилжааны системийн нэмэлт сайжруулалт	1	100,000.00						100,000.00
1.5	MIT арилжааны болон хяналтын програмын хангамжийг шинэчлэх ажил	1	937,578.60						937,578.60
2	MIT үйлдлийн системийн шинэчлэл /license upgrade/	1	151,487.90						151,487.90
3	MIT системийн жилийн үйлчилгээний зардал	1	1,059,543.40			1	1,059,543.40		-
4	MIT-ийн түүхий эд болон деривативын арилжааны модуль	1	404,405.90						404,405.90
	Дүн I	8	2,999,179.70	-	-	1	1,059,543.40	7	1,939,636.30
Хоёр. Мэдээлэл технологийн аюулгүй байдал									
5	Серверийн өрөөний өргөтгөл, шинэчлэл, стандартжуулалт	1	1,026,000.00						1,026,000.00
6	Сулжээний тоног төхөөрөмж шинэчлэх	1	176,743.70						176,743.70
	Дүн II	2	1,202,743.70	-	-	-	-	2	1,202,743.70
Гурав. Дотоод үйл ажиллагааны цахимжуулалт									
7	Хүний нөөц, бичиг хэргийн програмын	1	48,400.00	38,530.01					48,400.00
	Дүн III	1	48,400.00	38,530.01	-	-	-	1	48,400.00
Дөрөв. Хөрөнгийн зах зээлийн сургалт үйлчилгээ, мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх төв бий болгох зорилгоор барилга байгууламжийн дотоод зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд оруулах хөрөнгө оруулалт									
8	Хөрөнгийн зах зээлийн сургалт үйлчилгээ, мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх төв бий болгох зорилгоор барилга байгууламжийн дотоод зохион байгуулалт	1	2,244,155.85	2,103,184.98					2,244,155.85
	Дүн IV	1	2,244,155.85	2,103,184.98	1	2,103,184.98	-	1	2,244,155.85
ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ДҮН		12	6,494,479.25	2,141,714.99	2	0	1,059,543.40	11	5,434,935.85