



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2019 оны 12 сарын 24 өдөр

Дугаар 651

Улаанбаатар хот

“МИАТ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн
2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин,
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3, 6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “МИАТ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Компанийн 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн 2020 оны бизнес төлөвлөгөө болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдэд үүрэг болгосугай.

3. Төлөвлөгөөг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өр, авлагыг барагдуулах талаар арга хэмжээ авч, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Д.Баттөрд даалгасугай.

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГА

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



З.МЭНДСАЙХАН

А.АРИУНБОЛД

0001330

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын тазрын
2019 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн
657... дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

"МИАТ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2018 оны гүйцэтгэл	2019 оны		2020 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл		2020 төл/2019 ХБГ	2020 төл/2019 ХБГ
1	1.Зорчигч тээвэрлэлт	мян.хүн	719.6	767.8	787.2	793.4	100.8	6.2
	1.1. Тогтмол нислэгийн зорчигч тээвэрлэлт	мян.хүн	510.6	559.8	578.5	612.6	105.9	34.1
	1.2. Захиалгат нислэгийн зорчигч тээвэрлэлт	мян.хүн	209.0	208.0	208.7	180.8	86.6	(27.9)
	2. Ачаа тээвэрлэлт	тонн	3,120.7	3,750.7	3,007.0	3,257.6	108.3	250.6
	3. Зорчигч эргэлт (тогтмол аялал)	сая хүн/км	1,252.8	1,461.5	1,432.1	1,582.6	110.5	150.5
2	4. Ачаа эргэлт	сая тн/км	7.7	11.6	7.7	8.8	114.3	1.1
	5. Шилжүүлсэн тонн-километр (тогтмол аялал)	сая тн/км	120.4	140.4	136.6	150.6	110.2	14.0
	6. Нийт орлого	сая төг	459,879.0	491,386.7	484,399.6	511,250.8	105.5	26,851.2
	6.1 Агаарын тээврийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого	сая төг	422,440.1	459,935.4	444,883.6	472,478.3	106.2	27,594.7
	6.2 Үндсэн бус болон үйл ажиллагааны бус орлого	сая төг	37,438.8	31,451.2	39,516.0	38,772.7	98.1	(743.3)
3	7. Нийт зардал	сая төг	399,556.3	470,271.3	442,922.7	492,648.8	111.2	49,726.1
	7.1. Агаарын тээврийн үндсэн үйл ажиллагааны зардал	сая төг	376,761.2	451,191.5	429,478.3	473,330.9	110.2	43,852.6
	7.1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	сая төг	341,285.1	416,508.2	395,346.9	435,993.4	110.3	40,646.5
	7.1.2. Ерөнхий удирдлага, нэмэгдэл зардал	сая төг	35,476.1	34,683.4	34,131.4	37,337.4	109.4	3,206.0
	- ерөнхий нэмэгдэл зардал (захиргаа, удирдлага)	сая төг	22,012.9	23,185.4	21,991.0	26,138.9	118.9	4,147.9
	- зээлийн хүү	сая төг	11,462.9	9,598.0	9,715.7	8,698.6	89.5	(1,017.1)

	- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл (аг.хөлгөөс бусад)	сая төг	2,000.3	1,900.0	2,424.7	2,500.0	103.1	75.3
	7.2. Үндсэн бус болон үйл ажиллагааны бус зардал	сая төг	9,393.4	12,523.4	9,441.5	10,120.5	107.2	679.0
	Үндсэн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	сая төг	73,724.4	27,671.7	45,479.8	27,799.5	61.1	(17,680.3)
	валютын ханшийн алдагдлыг оруулахгүйгээр	сая төг	33,289.6	1,609.4	1,285.4	9,197.4	715.5	7,912.0
	7.3. Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит олз, гарзын хэлбэлзлийн дүн	сая төг	33,289.6	1,609.4	1,285.4	9,197.4	715.5	7,912.0
	7.4 Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит олз, гарзын хэлбэлзлийн дүн	сая төг	(19,888.0)	4,947.0	2,718.0	-	-	(2,718.0)
4	8.Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	сая төг	60,322.7	21,115.3	41,476.9	18,602.1	44.8	(22,874.8)
	8.1. Татвар тооцогдох үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	сая төг	40,434.9	26,062.3	44,194.4	18,602.1	42.1	(25,592.3)
5	9. Орлогын албан татвар	сая төг	8,088.6	6,065.6	10,598.6	3,750.5	35.4	(6,848.1)
6	10. Цэвэр ашиг / (алдагдал)	сая төг	52,234.1	15,049.7	30,878.3	14,851.6	48.1	(16,026.7)
7	11. Төсвийн нийт төлбөр	сая төг	21,873.6	12,297.7	19,631.0	10,598.6	54.0	(9,032.4)
8	12.Төрийн өмчийн ногдол ашиг	сая төг	4,815.7	-	7,835.1	1,485.2	19.0	(6,349.9)
9	13. Орлогын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.87	0.96	0.91	0.96	105.5	0.0
10	14. Авлага	сая төг	34,069.3	43,789.8	31,150.7	33,281.0	106.8	2,130.3
	- Тийз борлуулалтын орлого /агентууд, clearing house/	сая төг	32,955.2	35,641.8	27,978.1	29,724.3	106.2	1,746.2
	- Бусад нислэгийн үйл ажиллагаатай холбоотой авлага	сая төг	996.3	4,742.3	2,695.0	3,049.1	113.1	354.1
	- Дараа тайлангийн авлага	сая төг	117.9	1,370.3	477.7	507.5	106.2	29.8
11	15. Өглөг	сая төг	270,841.1	217,699.8	223,098.4	194,519.0	87.2	(28,579.4)
	Богино хугацаат өглөг	сая төг	127,636.5	133,726.3	127,695.6	122,718.7	96.1	(4,976.9)
	- агаарын тээврийн өр (тээвэрлэлтэд ороогүй байгаа зорчигч, ачааны төлбөр)	сая төг	57,093.5	20,197.0	57,721.3	61,324.0	106.2	3,602.7
	- татвар, шимтгэлийн өглөг /ХАОАТ, НДШ, НӨТ/	сая төг	10,827.6	8,814.2	9,054.0	6,792.4	75.0	(2,261.6)
	- банкны зээл, хүү	сая төг	49,271.3	43,689.9	48,942.6	45,825.6	93.6	(3,117.0)
	Урт хугацаат өглөг	сая төг	143,204.6	83,973.5	95,402.8	71,800.4	75.3	(23,602.4)
	-агаарын хөлгийн санхүүжилтийн зээлийн өр	сая төг	143,195.1	83,855.9	95,393.1	55,290.3	58.0	(40,102.8)

12	16. Хөрөнгө оруулалт /2019 төл 10/19 тогтоолоор нэмэгдсэн/	сая төг	5,900.9	18,280.0	12,250.8	27,696.2	226.1	15,445.4
	батлагдсан хөрөнгө оруулалт	сая төг	5,900.9	12,172.1	12,250.8	27,696.2	226.1	15,445.4
	хөрөнгө оруулалтын тодотгол	сая төг	-	6,107.9	-	-	-	-
13	17. Ажилчдын тоо	хүн	873	873	946	946	100.0	-
	- байнгын орон тоо	хүн	737	737	737	737	100.0	-
	- түр орон тоо (үйлдвэрлэлийн ажилчид, зуны нислэгээр)	хүн	77	77	142	142	100.0	-
	- хөлсөөр ажиллах гэрээтэй	хүн	59	59	67	67	100.0	-
14	Цалингийн сан	сая төг	32,843.0	39,033.0	40,284.0	46,074.0	114.4	5,790.0
	зардалд эзлэх хувь	хувь	8.2	8.3	9.1	9.3	102.2	0.20
15	Дундаж цалин	мян.төг	3,135.0	3,726.0	3,549.0	4,049.0	114.1	500.0

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн
651... дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**"МИАТ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Хөрөнгө оруулалт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Төсөвт өртөг (сая төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (сая төг)
1. Агаарын хөлгийн техникийн үйлчилгээ хийх багаж, тоног төхөөрөмж						
1.1	B787-9 агаарын хөлгийн бэлтгэл үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж	багц	1	2,008.4	2,008.4	2,008.4
1.2	JU-1088 агаарын хөлгийн суудлын өөрчлөлтийн тоног төхөөрөмж	ш	1	572.4	572.4	572.4
	1-р хэсгийн дүн				2,580.8	2,580.8
2. АН-2 агаарын хөлгийн үйлчилгээ						
2.1	АН-2 онгоцны засварын ажил, тоног төхөөрөмж	ш	1	492.0	492.0	492.0
	2-р хэсгийн дүн				492.0	492.0
3. Програм хангамж, сүлжээ, төхөөрөмж						
3.1	Нислэг саатлын үед зорчигчдын тийзгийг зохицуулах програм	багц	1	210.0	210.0	210.0
3.2	Зорчигчийн тээшний мэдээлэл солилцох програм	багц	1	45.0	45.0	45.0
3.3	Нислэгийн цагийн хуваарь төлөвлөлт болон код шэйр менежментийн програм	багц	1	400.0	400.0	400.0
3.4	Агаарын хөлгийн мэдээлэл судалгааны программ	багц	1	55.0	55.0	55.0
3.5	Нислэг үйлдвэрлэлтэй холбоотой програм хангамж	багц	1	899.6	899.6	899.6
	3-р хэсгийн дүн				1,609.6	1,609.6
4. Газар, хэлтсийн захиалгаар худалдан авах тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил						
4.1	Тавилга, эд хогшил	багц	1		1,116.6	1,116.6
	4-р хэсгийн дүн				1,116.6	1,116.6
5. Авто машин худалдан авах						
5.1	Дунд оврын автобус (нисэх бүрэлдэхүүн, төлөөлөгчийн газарт)	ш	4	130.0	520.0	520.0
	5-р хэсгийн дүн				520.0	520.0

6. Хөшигийн хөндийн хөрөнгө оруулалт						
6.1	АХЗҮГ хөрөнгө оруулалт	багц	1	631.5	631.5	631.5
Нислэг үйлдвэрлэл нүүхтэй холбоотой гарах хөрөнгө оруулалт						
6.2	6.2.1. Шилжих хэлтэс, нэгжийн тохижилтын тавилга, эд хогшил	багц	1		577.5	577.5
	6.2.2. Ачааг нэгтгэн ачих төхөөрөмж DQF container	ш	20	4.8	96.3	96.3
	6.2.3. Ачааг нэгтгэн ачих төхөөрөмж DPE container	ш	20	2.7	54.2	54.2
	6.2.4. Ачааг нэгтгэн ачих төхөөрөмж PMC pallet	ш	20	2.5	50.9	50.9
	Барилга байгууламж					
6.3	6.3.1. Нислэгийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны барилга	багц	1		10,000.0	5,000.0
	6.3.1. Нислэгийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны барилгын зураг төсөл	багц	1		200.0	200.0
	6.3.2. Газрын тоног төхөөрөмж, авто машин байршуулах граж	багц	1		3,500.0	3,500.0
	6.3.2. Газрын тоног төхөөрөмж, авто машин байршуулах гражын зураг төсөл	багц	1		100.0	100.0
	6.3.3. Бизнес лоунж	багц	1		750.0	750.0
	6.3.3. Бизнес лоунжын зураг	багц	1		50.0	50.0
	6.3.4. Барилга байгууламжуудын хяналтын зураг төсөв	багц	1		300.0	300.0
	6-р хэсгийн дүн				16,310.2	11,310.2
7. Барилга байгууламж						
7.1	Конторын байр (хотын төв)	багц	1		3,000.0	3,000.0
7.2	Бохир усны систем сүлжээ угаах төхөөрөмж худалдан авах	багц	1		17.0	17.0
7.3	Компанийн төв байрыг сургалтын төвийн зориулалтаар өөрчлөх	багц	1		950.0	950.0
7.4	Сургалтын төвийн нэгдсэн зураг төсөв	багц	1		100.0	100.0
	7-р хэсгийн дүн				4,067.0	4,067.0
8. Он дамжсан хөрөнгө оруулалт						
8.1	Ачааны дагалдах баримт бүртгэлийн (E-AirWayBill) програм	багц	1		300.0	300.0
8.2	Газрын үйл ажиллагааны тоног төхөөрөмж	багц	1		5,700.0	5,700.0
	8-р хэсгийн дүн				6,000.0	6,000.0
НИЙТ ДҮН					32,696.2	27,696.2 /Хорин долоон тэрбум зургаан зуун ерэн зургаан сая хоёр зуун мянга/