



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 12 сарын 19 өдөр

Дугаар 584

Улаанбаатар хот

“МИАТ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн
2019 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 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Компанийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн 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, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өр, авлагыг барагдуулах талаар арга хэмжээ авч, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Д.Баттөрд даалгасугай.

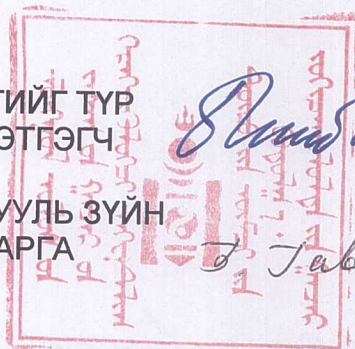
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Б.ГАНБАТ

Б.ГАВАА



000259

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн
58.4 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**"МИАТ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2019 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН**

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2018 оны				2019 оны зорилтот түвшин	Харьцуулалт 2019/2018	
		Төлөв-лөгөө	ХБГ	Биелэлт			Тоогоор	Хувь
				Тоогоор	Хувиар			
1.Зорчигч тээвэрлэлт	мян.хүн	611.9	717.5	105.7	117.3	767.8	50.3	107.0
1.1. Тогтмол нислэгийн зорчигч тээвэрлэлт	мян.хүн	457.7	510.8	53.1	111.6	559.8	48.9	109.6
1.2. Захиалгат нислэгийн зорчигч тээвэрлэлт	мян.хүн	154.1	206.7	52.6	134.1	208.0	1.3	100.6
2. Ачаа тээвэрлэлт	тонн	3,175.7	3,082.8	(92.9)	97.1	3,750.7	667.9	121.7
3. Зорчигч эргэлт (тогтмол аялал)	сая.хүн.км	1,149.2	1,257.7	108.5	109.4	1,461.5	203.8	116.2
4. Ачаа эргэлт	сая.тн.км	8.6	7.5	(1.1)	87.0	11.6	4.1	154.8
5. Шилжүүлсэн тонн-километр (тогтмол аялал)	сая.тн.км	112.0	120.7	8.6	107.7	140.4	19.7	116.4
6. Нийт орлого	сая төг	377,754.5	438,096.9	60,342.4	116.0	491,386.7	53,289.8	112.2
6.1 Агаарын тээврийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого	сая төг	350,842.9	406,983.6	56,140.7	116.0	459,935.4	52,951.8	113.0
6.2 Үндсэн бус болон үйл ажиллагааны бус орлого	сая төг	26,911.6	31,113.3	4,201.7	115.6	31,451.2	337.9	101.1
7. Нийт зардал	сая төг	366,051.3	396,120.0	30,068.7	108.2	470,271.3	74,151.3	118.7
7.1 Агаарын тээврийн үндсэн үйл ажиллагааны зардал	сая төг	331,538.1	374,832.6	43,294.5	113.1	451,191.5	76,359.0	120.4
7.1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	сая төг	302,864.6	343,033.1	40,168.5	113.3	416,508.2	73,475.1	121.4
7.1.2. Ерөнхий удирдлага, нэмэгдэл зардал	сая төг	28,673.5	31,799.5	3,126.0	110.9	34,683.4	2,883.9	109.1
- ерөнхий нэмэгдэл зардал (захиргаа, удирдлага)	сая төг	16,094.6	18,821.8	2,727.2	116.9	23,185.4	4,363.6	123.2
- зээлийн хүү	сая төг	10,998.8	11,165.0	166.1	101.5	9,598.0	(1,567.0)	86.0
- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл (аг.хөлгөөс бусад)	сая төг	1,580.0	1,812.8	232.8	114.7	1,900.0	87.2	104.8
7.2 Үндсэн бус болон үйл ажиллагааны бус зардал	сая төг	7,477.3	8,304.6	827.3	111.1	12,523.4	4,218.8	150.8

Үндсэн ажиллагааны ашиг (алдагдал)									
валютын ханшийн алдагдлыг оруулахгүйгээр									
7.3 Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит олз, гарзын хэлбэлзлийн дүн	сая төг	27,035.9	19,218.2	16,220.6	141.9	27,671.7	(27,288.0)	50.3	
7.4 Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус олз, гарзын хэлбэлзлийн дүн	сая төг	-	(6,235)	(6,235.5)		4,947.0	11,182.4	(79.3)	
8.Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	сая төг	11,703.2	41,976.9	30,273.7	358.7	21,115.3	(20,861.6)	50.3	
8.1 Татвар тооцогдох үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	сая төг	11,703.2	35,741.4	24,038.3	305.4	26,062.3	(9,679.1)	72.9	
9. Орлогын албан татвар	сая төг	2,475.8	8,485.4	6,009.6	342.7	6,065.6	(2,419.8)	71.5	
10. Цэвэр ашиг/(алдагдал)	сая төг	9,227.4	33,491.5	24,264.2	363.0	15,049.7	(18,441.8)	44.9	
11. Төсвийн нийт төлбөр	сая төг	7,512.7	17,568.2	10,055.5	233.8	12,297.7	(5,270.5)	70.0	
12. Орлогын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.969	0.904	(0.065)	93.3	0.957	0.1	105.8	
13. Авлага	сая төг	26,750.0	38,932.7	12,182.7	145.5	43,789.8	4,857.1	112.5	
- Тийз борлуулалтын орлого /агентууд, clearing house/	сая төг	18,725.0	31,688.5	12,963.5	169.2	35,641.8	3,953.3	112.5	
- Бусад нис.үйл ажиллагаатай холбоотой авлага	сая төг	5,165.2	4,216.3	(948.9)	81.6	4,742.3	526.0	112.5	
- Дараа тайлангийн авлага	сая төг	1,200.0	1,218.3	18.3	101.5	1,370.3	152.0	112.5	
14. Өглөг	сая төг	286,658.8	273,084.4	(13,574.4)	95.3	217,699.8	(55,384.6)	79.7	
Богино хугацаат өглөг	сая төг	148,887.8	145,421.0	(3,466.8)	97.7	133,726.3	(11,694.7)	92.0	
- агаарын тээврийн өр (тээвэрлэлтэд ороогүй байгаа зорчигч, ачааны төлбөр)	сая төг	20,016.0	18,523.8	(1,492.2)	92.5	20,197.0	1,673.2	109.0	
- татвар, шимтгэлийн өглөг /ХАОАТ, НДШ, НӨТ/	сая төг	49,519.2	19,956.9	(29,562.3)	40.3	8,814.2	(11,142.7)	44.2	
- банкны зээл, хүү	сая төг	46,439.6	45,915.1	(524.5)	98.9	43,689.9	(2,225.2)	95.2	
Урт хугацаат өглөг	сая төг	137,771.0	127,663.4	(10,107.6)	92.7	83,973.5	(43,689.9)	65.8	
-агаарын хөлгийн санхүүжилтийн зээлийн өр	сая төг	137,741.5	127,545.8	(10,195.7)	92.6	83,855.9	(43,689.9)	65.7	

15. Хөрөнгө оруулалт	сая төг	9,193.2	4,405.6	(4,787.6)	47.9	12,172.1	7,766.5	276.3
16. Ажилчдын тоо	хүн	811	873	62	108	873	-	100.0
- байнгын орон тоо		675	737	62	109.2	737	-	100.0
- түр орон тоо (үйлдвэрлэлийн ажилчид, зуны нислэгээр)		136	136	-	100	136	-	100.0
Цалингийн сан	сая төг	29,920	35,268	5,347.8	117.9	39,033	3,764.7	110.7
зардалд эзлэх хувь	хувь	8.2%	8.9%	0.0	108.9	8.3%	(0.0)	93.2
Дундаж цалин	мян.төг	3,074	3,367	292.1	109.5	3,726	359.4	110.7

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн
58.4 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**"МИАТ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Хөрөнгө оруулалт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт дүн сая төгрөг
I. Агаарын хөлгийн техникийн үйлчилгээ хийх багаж, тоног төхөөрөмж					
I.1	Агаарын хөлгийн шингэний хөтлүүр шалгах багаж	багц	1	758.0	758.0
I.2	Агаарын хөлгийн халаагч	ш	2	140.3	280.5
I.3	B737MAX агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний өргөгч	багц	1	321.5	321.5
I.4	B737MAX агаарын хөлгийн нислэгийн үеийн үзвэр үйлчилгээний (IFE) систем	багц	1	2,000.0	2,000.0
I.5	Кран /цехийн зориулттай/	багц	1	10.0	10.0
I.6	Токарын суурь машин	ш	1	40.0	40.0
I хэсгийн дүн					3,410.0
II. Програм хангамж, сүлжээ, төхөөрөмж					
II.1	Холболтын програм /EDGAR, Amadeus систем холболт, AIMS /	багц	3	30.0	90.0
II.2	Зорчигчийн тээшний мэдээлэл солилцох програм (Baggage Fast Tracking)	багц	1	45.0	45.0
II.3	Ачааны дагалдах баримт бүртгэлийн (E-AirWayBill) програм	багц	1	100.0	100.0
II.4	Бизнесийн мэдээлэл боловсруулалтын програм /Tableau Business Intelligence Tool/	багц	1	20.0	20.0
II.5	Байгууллагын нөөцийн төлөвлөлтийн "Enterprise Resource Planning" систем	багц	1	300.0	300.0
II.6	Нислэгийн чиглэл, цагийн хуваарь төлөвлөлт, зорчигч тээвэрлэлтийн мэдээллийн сан боловсруулах програм хангамж /Airline Network Planning/	багц	1	300.0	300.0
II хэсгийн дүн					855.0
III. Газар, хэлтсийн захиалгаар худалдан авах тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил					
III.1	Газар, хэлтсийн захиалгаар тоног төхөөрөмж	багц			288.6
III.2	Газар, хэлтсийн захиалгаар тавилга, эд хогшил	багц			149.4
III хэсгийн дүн					437.9
IV. Авто машин худалдан авах					
IV.1	Бага оврын автобус (нисэх бүрэлдэхүүн)	ш	4	90.0	360.0
IV.2	Бага оврын технологийн авто машин (агаарын хөлгийн хог хаягдал ачих)	ш	1	60.0	60.0
IV.3	Туулах чадвар бүхий автомашин	ш	1	165.0	165.0
IV хэсгийн дүн					585.0
V. Хөшигийн хөндийн хөрөнгө оруулалт					
V.1	АХЗҮГ хөрөнгө оруулалт				
	V.1.1. Засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмж	багц	1	123.7	123.7

	V.1.2. Багажын агуулах	багц	1	119.3	119.3
	V.1.3. Сэлбэгийн агуулах	багц	1	118.8	118.8
	V.1.4. Дугуйн агуулах	багц	1	28.6	28.6
	V.1.5. Нийлэг эд ангийн засварын цех	багц	1	54.7	154.7
V.2	Нислэг үйлдвэрлэл нүүхтэй холбоотой гарах хөрөнгө оруулалт				
	V.2.1. Шилжих хэлтэс, нэгжийн тохижилтын тавилга,эд хогшил	багц	1	327.2	327.2
	V.2.2. Тоног төхөөрөмж	багц	1	171.2	171.2
	V.2.3. Өргөгч лифт (Ambulift)	ш	3	70.0	210.0
	V.2.4. Өндөрийн шатны машин	ш	1	70.0	70.0
	V хэсгийн дүн				1,323.5
VI. Ажил үйлчилгээ					
VI.1	Төв оффисын засвар				
	VI.1.1. Билет борлуулалтын цэг нэмэгдүүлэх	багц	1	247.2	247.2
	VI.1.2. Тусгай зориулалтын авто машины байгууламж	багц	1	1,650.0	1,650.0
VI.2	Хотын төвд Оффис худалдан авах (урьдчилгаа төлбөр)	багц	1	3,000.0	3,000.0
VI.3	Сургалтын төвийн төсөвт ажил	багц	1	663.5	663.5
	VI хэсгийн дүн				5,560.7
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН				12,172.1
	/Арван хоёр тэрбум нэг зуун далан хоёр сая төгрөг/				