



“МИАТ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 11 сарын 14 өдөр

Дугаар 15/22

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,
зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний
төслийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.1 дэх заалт, “МИАТ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрмийн 7.3.1 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “МИАТ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн төслийг 1 дүгээр хавсралтаар, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус дэмжсүгэй.

2. Компанийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраар батлуулахыг “МИАТ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Мөнхтамир/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА



С.БАТБОЛД



МИАТ ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 15100
дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

МИАТ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗОРИЛТОТ ТҮВШИННИЙ САНАЛ

Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Х.НЭГЖ	2021 оны гүйцэтгэл	2022 оны				2023 оны төлөвлөгөөний санал	Харьцуулалт		
				Төлөвлөгөө	ХБГүйцэтгэл	Биелэлт			төл/ ХБГ %	төл/ ХБГ (тоогоор)	
						Тоогоор	Хувиар				
1	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт гол нэр төрлөөр:										
	1. Зорчигч тээвэрлэлт		мян.хүн	81.5	557.2	436.5	(120.7)	78.3	746.4	171.0	309.9
	1.1. Тогтмол нислэгийн зорчигч тээвэрлэлт		мян.хүн	32.5	422.2	272.7	(149.6)	64.6	599.8	220.0	327.2
	1.2. Захиалгат нислэгийн зорчигч тээвэрлэлт		мян.хүн	48.9	135.0	163.86	28.8	121.4	146.6	89.5	(17.2)
	2. Ачаа тээвэрлэлт		тонн	12,207.9	7,080.8	7,155.2	74.4	101.1	13,533.6	189.1	6,378.4
	3. Зорчигч эргэлт		сая.хүн.км	171.3	1,188.5	1,164.6	(23.9)	98.0	1,965.8	168.8	801.2
2	4. Ачаа эргэлт		сая.тн.км	63.8	31.9	24.6	(7.3)	77.1	44.5	180.6	19.9
	5. Шилжүүлсэн тонн-километр		сая.тн.км	79.2	166.0	131.0	(35.0)	78.9	231.6	176.7	100.5
	Нийт орлого		сая төг	234,451.5	439,384.5	477,985.8	38,601.3	108.8	827,899.6	173.2	349,913.7
	2.1 Агаарын тээврийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого		сая төг	204,877.2	421,170.9	439,480.8	18,309.9	104.3	792,019.4	180.2	352,538.6
	2.2 Үндсэн бус болон үйл ажиллагааны бус орлого		сая төг	29,574.2	18,213.6	38,505.0	20,291.4	211.4	35,880.2	93.2	(2,624.8)
	Нийт зардал		сая төг	245,905.0	449,807.4	452,585.2	2,777.8	100.6	800,068.9	176.8	347,483.7
3	3.1 Агаарын тээврийн үндсэн үйл ажиллагааны зардал		сая төг	245,463.8	437,712.5	441,703.9	3,991.4	100.9	786,072.4	178.0	344,368.4
	3.1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал		сая төг	217,502.6	411,052.2	411,478.7	426.5	100.1	748,523.2	181.9	337,044.5
	3.1.2. Ерөнхий удирдлага, нэмэгдэл зардал		сая төг	27,961.2	26,660.3	30,225.3	3,565.0	113.4	37,549.2	124.2	7,324.0
	- ерөнхий нэмэгдэл зардал (захиргаа, удирдлага)		сая төг	16,022.5	14,696.4	19,982.6	5,286.2	136.0	25,673.1	128.5	5,690.6
	- зээлийн хүү		сая төг	9,577.6	9,587.7	7,981.6	(1,606.1)	83.2	9,576.1	120.0	1,594.5
	- үндсэн хөрөнгийн элэгдэл (аг.хөлгөөс бусад)		сая төг	2,361.1	2,376.2	2,261.1	(115.1)	95.2	2,300.0	101.7	38.9
4	3.2 Үндсэн бус болон үйл ажиллагааны бус зардал		сая төг	1,354.4	6,011.0	7,201.0	1,190.0	119.8	12,098.2	168.0	4,897.1
	- Үндсэн ажиллагааны ашиг (алдагдал) валютын ханшийн алдагдлыг оруулахгүйгээр		сая төг	(12,366.8)	(4,339.0)	29,080.8	33,419.8	(670.2)	29,729.0	102.2	648.2
	3.3 Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит олз, гарзын хэлбэлзлийн дүн		сая төг	11,819.7	25,310.2	15,893.3	(9,416.9)	62.8	2,760.8	17.4	(13,132.6)
	3.4 Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус олз, гарзын хэлбэлзлийн дүн		сая төг	(12,733.0)	(19,226.3)	(12,213)	7,013.2	63.5	(862.4)	7.1	11,350.7
	Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)		сая төг	(11,453.5)	(10,423)	25,400.6	35,823.5	(243.7)	27,830.6	109.6	2,430.0
	4.1 Татвар тооцогдох үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		сая төг	(24,186.5)	(29,649.2)	13,187.5	42,836.7	(44.5)	26,968.2	204.5	13,780.8

Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Х. нэгж	2021 оны гүйцэтгэл	2022 оны				2023 оны төлөвлөгөөний санал	Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	ХБГүйцэтгэл	Биелэлт			төл/ ХБГ %	төл/ ХБГ (тоогоор)
						Тоогоор	Хувиар			
	4.2 Орлогын албан татвар	сая төг	56.4	-	2,846.9	2,846.9		6,292.1	221.0	3,445.2
5	Цэвэр ашиг / (алдагдал)	сая төг	(11,509.8)	(10,422.9)	22,553.7	32,976.6	(216.4)	21,538.6	95.5	(1,015.1)
6	Төсвийн нийт төлбөр	сая төг	10,721.5	11,580.0	20,038.9	8,458.9	173.0	17,730.0	88.5	(2,308.9)
7	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	сая төг	-	-	-	-		-		-
8	Ажилчдын тоо	хүн	967	971	965	(6.0)	99.4	965	100.0	-
	- байнгын орон тоо	хүн	798	802	799	(3.0)	99.6	799	100.0	-
	- түр орон тоо (үйлдвэрлэлийн ажилчид, зуны нислэгээр)	хүн	169	169	166	(3.0)	98.2	166	100.0	-
9	Цалингийн сан	сая төг	30,216	36,580.8	35,820.1	(760.7)	97.9	50,559	141.1	14,738.8
	зардалд эзлэх хувь	хувь	12.3%	8.1%	7.9%	(0.0)	97.3	6.3%	79.8	(0.0)
10	Дундаж цалин	мян.төг	2,604.0	3,139.4	3,093.3	(46.2)	98.5	4,366.1	141.1	1,272.8
11	Орлогын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	1.05	1.02	0.95	(0.1)	92.5	0.97	102.1	0.0
12	Хөрөнгө оруулалт	сая төг	300.1	13,497.6	4,684.3	(8,813.3)	34.7	20,807.9	444.2	16,123.6
13	Авлага	сая төг	18,854.6	21,311.1	28,421.5	7,110.4	133.4	30,753.9	108.2	2,332.5
	- Тийз борлуулалтын орлого /агентууд, clearing house/	сая төг	19,774.7	21,728.9	25,691.2	3,962.3	118.2	28,339.2	110.3	2,648.0
	- Бусад нис.үйл ажиллагаатай холбоотой авлага	сая төг	(920.1)	(697.9)	2,612.8	3,310.7	(374.4)	2,309.1	88.4	(303.7)
	- Дараа тайлангийн авлага	сая төг	97.5	280.1	117.4	(162.6)	41.9	105.7	90.0	(11.7)
14	Өглөг	сая төг	398,906.3	455,679.4	344,929.8	(110,749.6)	75.7	529,196.0	153.4	184,266.2
	Богино хугацаат өглөг	сая төг	175,343.1	202,552.6	159,273.4	(43,279.2)	78.6	161,231.8	101.2	1,958.5
	-агаарын тээврийн өр (тээвэрлэлтэд ороогүй байгаа зорчигч, ачааны төлбөр)	сая төг	47,032.0	65,085.5	70,174.9	5,089.4	107.8	86,514.3	123.3	16,339.4
	-татвар, шимтгэлийн өглөг /ХАОАТ, НДШ, НӨТ/	сая төг	17,509.8	19,230.3	14,716.2	(4,514.1)	76.5	10,675.8	72.5	(4,040.4)
	-банкны зээл, хүү	сая төг	45,778.6	41,930.1	46,126.9	4,196.8	110.0	19,378.9	42.0	(26,748.0)
	Урт хугацаат өглөг	сая төг	223,563.2	253,126.8	185,656.5	(67,470.4)	73.3	367,964.2	198.2	182,307.7
	-агаарын хөлгийн санхүүжилтийн зээлийн өр	сая төг	73,572.0	98,174.4	22,320.5	(75,853.9)	22.7	48,260.8	216.2	25,940.4
	-Хөрөнгө ашиглах эрх	сая төг	149,991.2	154,952.5	163,336.0	8,383.5	105.4	319,703.4	195.7	156,367.3

"МИАТ" ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн
15/аа дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт



"МИАТ" ТӨХК-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хөрөнгө оруулалт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Төсөвт өртөг (сая.төг)
I	Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмж				
	Агаарын хөлгийн эд ангийн засварын тоног төхөөрөмж	багц	-	-	375.0
Дүн					375.0
II	Газар хэлтсийн захиалгаар худалдан авах компьютер, тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил, програм хангамж				
	Лоунжийн тоног төхөөрөмж	багц	-	-	394.4
	Тавилга, эд хогшил	багц	-	-	-
	Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны чиглэлээр газар хэлтсийн захиалгаар худалдан авах тоног төхөөрөмж, програм хангамж	багц	-	-	3,381.8
Дүн					3,776.2
III	Барилгын засвар үйлчилгээ				
	Төв байрны засвар	багц	-	-	624.6
	Авто бааз	багц	-	-	28.5
	2-р байр (Хангамж, Хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэлтэс)	багц	-	-	46.0
Дүн					699.1
IV	Газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж				
	Контейнер, паллет чирэгч dolly	ш	10	8.2	82.1
	Контейнер, паллет жинлэгч(ULD weighing)	ш	1	200.0	200.0
Дүн					282.1
V	Барилга байгууламж				
	40 автомашины гаж, контор, засварын цех,сэлбэгийн склад бүхий барилгын ажлын зураг, төсөв гаргуулах	багц	-	-	120.0
	Хөшигийн хөндийн ангар дахь агуулах шопын Б блокийн барилга	багц	-	-	3,050.0
	Газрын тусгай үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, авто машины гажын зураг төсөв	багц	-	-	100.0
Дүн					3,270.0
VI	Авто машин, тоног төхөөрөмж				
	Бага оврын автобус	ш	4	160.0	640.0
	Шал цэвэрлэгээний машин	ш	2	20.0	40.0
	Цахилгаан машин	ш	1	100.0	100.0
	Хогны машин	ш	1	150.0	150.0
Дүн					930.0
Хөрөнгө оруулалтын дэд хэсгийн дүн					9,332.4
VII	Өргөн биет агаарын хөлгийн түрээслэн авч ашиглахтай холбоотой тоног төхөөрөмж				
	Өргөн биет агаарын хөлгийн засварын тоног төхөөрөмж	багц	-	-	2,216.3
	Өргөн биет агаарын хөлгийн сэлбэг хэрэгсэл, газрын тэжээл	багц	-	-	4,422.5
	Өргөн биет агаарын хөлгийн анхны хөрөнгө оруулалт /хөдөлгүүрийн дурангийн шалгалт, гадна будаг, нислэгийн үеийн үзвэр үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, нислэгт гаргах эрх, бүртгэл шилжүүлэх/	багц	-	-	3,105.0
	Ачааг нэгтгэн ачих төхөөрөмж AKE container	ш	30	3.4	102.0
	Ачааг нэгтгэн ачих төхөөрөмж ALF/AAF container	ш	25	6.9	172.3
	Ачааг нэгтгэн ачих төхөөрөмж PMC pallet	ш	40	2.7	107.5
	Сагстай өндөрт ажиллах төхөөрөмж	ш	1	400.0	400.0
	Катерингийн автомашин	ш	1	950.0	950.0
	Өргөн биет агаарын хөлгийн хөрөнгө оруулалтын дүн				11,475.5
Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн					20,807.9