

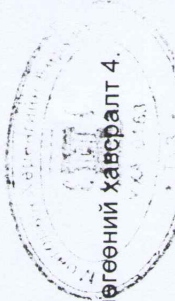
“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК-ийн 2016 оны Бизнес төлөвлөгөөний хавсралт 3

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ийн 2016 оны ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2014 оны гүйцэтгэл	2015 оны		2016 оны Төлөвлөгөө	2015 оны ХБГ-тэй харьцуулалт		2014-2015 оны дундажтай харьцуулалт	
			Төлөвлөгөө	ХБГ		хувь	зөрүү		хувь
1	Үйл ажиллагааны нийт орлого:	729,929	1,146,289	1,479,772	2,111,032	143%	631,260	191%	1,006,182
1.1	Бондын арилжааны шимтгэл	41,850	456,200	663,383	596,250	90%	(67,133)	169%	243,633
1.2	Хувьцааны арилжааны шимтгэл	170,827	298,027	149,049	577,500	387%	428,451	361%	417,562
1.3	Жилийн хураамж	353,570	248,956	268,046	224,200	84%	(43,846)	72%	(86,608)
1.4	Бусад орлого	163,682	143,106	399,293	713,082	179%	313,789	253%	431,594
2	Үйл ажиллагааны нийт зардал:	904,625	1,141,647	1,264,225	1,931,459	153%	667,234	178%	847,034
2.1	Үйл ажиллагааны зардал	738,614	991,647	1,040,225	1,701,459	164%	661,234	191%	812,040
2.2	Элэгдлийн зардал	166,011	150,000	224,000	230,000	103%	6,000	118%	34,995
3	Үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал	(174,697)	4,642	215,546	179,573	83%	(35,974)	879%	159,148
4	Үйл ажиллагааны бус нийт орлого	5,691,746	2,738,913	11,435,601	1,500,000	13%	(9,935,601)	18%	(7,063,674)
4.1	Санхүүжилтийн орлого	5,691,746	2,738,913	9,231,101	1,500,000	16%	(7,731,101)	20%	(5,961,424)
4.2	Сангийн яамнаас авлага			2,204,500					
5	Үйл ажиллагааны бус нийт зардал	5,691,746	2,738,914	11,673,190	1,500,000	13%	(10,173,190)	17%	(7,182,468)
5.1	Төслийн зардал (МТ ашиглалтын зардал)	5,691,746	2,738,914	11,432,601	1,500,000	13%	(9,932,601)	18%	(7,062,174)
5.2	Ханшийн зөрүүгийн алдагдал	781,771		240,589					
6	Татварын өмнөх ашиг/алдагдал	(956,468)	4,641	(22,043)	179,573				
7	Орлогын татвар	517	464	26,258	33,002	126%	6,744		19,615

ДМянган-төгрөг/

8	Цэвэр ашиг/алдагдал		(956,985)	4,177	(48,301)	146,570		194,871		649,213
9	Төрийн өмчийн ногдол ашиг			1,800	-					
10	Нийт авлага		3,476,119	362,487	455,826	319,678	70%	(136,148)	16%	(1,646,294)
11	Нийт өглөг (МНТ-ийн зардлыг оруулснаар)		9,912,798	6,380	2,690,183	11,436	0%	(2,678,747)	0%	(6,290,055)
12	Ажилтнуудын тоо		45	50	62	65	105%	3	121%	12
13	Борлуулалтын орлогын 1 төгрөгт ногдох зардал		1.38	0.94	0.85	0.91	107%	0.06	82%	(0.20)
14	Хөрөнгө оруулалт		21,749	151,184	41,008	272,675	665%	231,667	869%	241,297



“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн 2016 оны Бизнес төлөвлөгөөний хэвсгалт 4.

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК-ИЙН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ӨРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Тоо хэмжээ	Худалдан авах төсөвт өртөг (мян.төг)	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам				Тайлбар, тодруулга
					Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
1	<i>Тавилга, эд хосжил</i>								
	1.1 Ширээний иж бүрдэл	3	12,000	ХА			2016.07.01		Харьцуулалтад оролцохыг сонирхсон компаниуд egdeschimeg@mse.mn хаягаар холбогдож, үнийн саналаа ирүүлэх боломжтой.
	1.2 Архивын нягтруулсан шүүгээ	10	5,000	ШХА					
1.3 Цаас устгагч	2	400	ШХА						
2	<i>Компьютерийн тоног төхөөрөмж</i>								
	2.3 Ажлын принтер	3	2,500	ШХА					
	2.4 Сүлжээний принтер	1	5,000	ШХА					
	2.5 Архивын сканнер (хурдан)	1	1,300	ШХА					
	2.6 Электрон самбар	1	16,625	ХА			2016.05.01		
	<i>Сүлжээний төхөөрөмж</i>								
3	3.1 Сүлжээний свитч - POE 24 порт (интернет урсгалын)	1	1,500	ШХА					
	3.2 Сүлжээний свитч – 24 порт (утасны урсгалын)	1	1,500	ШХА					
	3.3 3G Modem	1	250	ШХА					
4	<i>Серверийн төхөөрөмж</i>								
	4.1 МП системийн туршилтын орчныг бүрдүүлэх сервер	1	1,600	ШХА					
	4.7 Веб сервер - www.mse.mn -ийн сервер (хуучин серверийн ашиглалтын хугацаа дууссан)	1	8,000	ШХА					
5	<i>Барилга байгууламж</i>								
	5.1 Газардуулга	1	7,000	ШХА					

/Мянган төгрөг/

Програм хангамж болон зөвлөх үйлчилгээ										
Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ, маркетингийн автомажуулалт		12	ХА		36,000					
6	6.1	МТ-PRO модуль	1	НТШ	100,000	2016.03.10	2016.04.01	2016.06.02	2016.11.01	Харьцуулалтад оролцохыг сонирхсон компаниуд egdel@csimpeg@nse.mn хаягаар холбогдож, үнийн саналаа ирүүлэх боломжтой.
	6.2	МТ-Кастодиан модуль	1	НТШ	74,000	2016.03.10	2016.04.01	2016.06.02	2016.11.01	ТУЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэнэ
	6.3	МТ-Форекс модуль- үнэ тодорхойгүй	0							ТУЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэнэ
	6.4	МТ-Үүсмэл хэрэгсэл модуль- үнэ тодорхойгүй	0							ТУЗ-д тус хөрөнгийг худалдан авах санал оруулна
	6.5	Нийт дүн			272,675					ТУЗ-д тус хөрөнгийг худалдан авах санал оруулна

Тайлбар: ШХА-ыг шууд худалдан авалт, ХА-г харьцуулалтын худалдан авалт, НТШ-ыг нээлттэй тендер шалгаруулалт гэж тус тус ойлгоно.