

“ШИВЭЭ ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 1 дүгээр
сарын 20.-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай.

Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн 2015 оны 1-р сарын 19-ны өдрийн удирдамж,
компанийн дүрмийн 11,7 дугаар заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөний үндсэн үзүүлэлтийг 1 дүгээр хавсралтын дагуу, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Батлагдсан бизнес төлөвлөгөөнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Ж.БАТБОЛД/-д үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

ДАРГА

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



Н.ЭНХТУЯА

С.ОДБАЯР



"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК-ИЙН 2015 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дд.	Үзүүлэлтүүд	Хэм	2012 оны гүйцэтгэл	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төлөвлөгөө	2014 оны хбгүйцэтгэл	2015 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
								Хувиар	
								2014 хбг 2014 төл	2015 төл 2014 хбг
I Үйлдвэрлэл, Өдийн засгийн үзүүлэлт									
1 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл									
	Нүүрс гаргалт	м.тн	1,751.8	1,964.4	2,000.0	1,922.8	2,313.3	96.1	120.3
	Нүүрс борлуулалт	м.тн	1,723.4	1,917.0	2,000.0	2,013.8	2,313.3	100.7	114.9
	Хөрс хуулалт	м.м³	6,793.5	7,061.5	8,250.0	7,241.7	9,415.8	87.8	130.0
	дахин шидэлт	м.м³	2,009.5	1,951.6	1,740.0	3,299.8	3,350.0	189.6	101.5
	Инженерийн ажил	м.м³	383.8	660.9	550.0	472.8	1,424.0	86.0	301.2
	Нийт уулын цул	м.м³	10,911.1	11,297.6	12,432.9	12,603.4	15,082.1	101.4	119.7
	Нийт орлого:	м.төг	27,640,611.2	32,480,752.2	36,556,576.0	36,353,026.3	49,226,806.8	99.4	135.4
	Үүнээс Цэвэр борлуулалт	м.төг	27,190,377.8	31,608,061.1	36,481,200.0	36,071,748.2	49,070,431.8	98.9	136.0
1тн нүүрсний илчлэгийн зөрүүгийн орлого									
	Нийт зардал:	м.төг	31,375,038.1	35,478,921.9	43,739,921.5	42,839,470.5	55,897,524.8	97.9	130.5
	Үүнээс:Удирдлагын	м.төг	1,371,330.1	1,424,942.8	2,033,626.0	1,731,763.8	2,342,023.0	85.2	135.2
	Татварын өмнөх ашиг(алдагдал)	м.төг	(4,234,426.9)	(2,998,169.7)	(7,183,346.5)	(6,486,444.3)	(6,671,718.0)	90.3	102.9
	Төсвийн төлбөрт:	м.төг	4,823,634.0	5,204,342.0	6,335,602.6	6,068,017.6	8,283,492.6	95.8	136.5
	а) орлогын татварт	м.төг	-	-	-	-	-	-	-
	б) НӨАТ	м.төг	2,719,037.8	3,160,806.0	3,648,120.0	3,512,344.8	4,907,043.2	96.3	139.7
	в) Бусад татварт	м.төг	2,104,596.2	2,043,536.0	2,687,482.6	2,555,672.8	3,376,449.4	95.1	132.1
	Нийт авлага	м.төг	4,988,690.0	5,018,417.9	4,138,417.9	5,710,807.2	7,375,493.5	138.0	129.1
	Нийт өглөг	м.төг	71,121,042.8	80,560,224.7	77,760,224.7	81,952,652.2	84,501,262.9	105.4	103.1
	Үүнээс богино хугацаат өглөг	м.төг	13,347,549.0	26,848,346.6	24,048,346.6	28,240,774.1	30,789,384.8	117.4	109.0
	Сарын дундаж цалин	м.төг	791.8	912.2	1,245.9	1,135.6	1,562.7	91.1	137.6
	1тн нүүрсний өөрийн өртөг	төг	18,057.5	17,848.5	21,605.0	20,889.5	23,706.5	96.7	113.5
	1тн нүүрсний дундаж үнэ	төг	15,777.0	16,488.1	18,240.6	17,912.7	21,212.3	98.2	118.4
	1м3 уулын цулын өртөг	төг	2,852.2	2,971.0	3,475.5	3,337.7	3,636.1	96.0	108.9
	Нийт цалингийн сан	м.төг	4,700,659.0	5,631,622.4	7,699,492.2	7,450,332.8	10,782,541.1	96.8	144.7
	Ажилчдын тоо	хүн	495	515	515	520	569	101.0	109.4
	Бор-ын 1 төг-т ногдох зардал	төг	1.14	1.08	1.18	1.17	1.12	98.8	95.5
	ХО ба ТЗБАХэмжээ	м.төг	3,080,134.0	4,196,830.0	28,118,504.0	9,285,279.0	101,676,731.6	33.0	###
	Гадаадын зээл тусламж	м.төг	-	-	-	-	96,014,880.4	-	-
	Өөрийн хөрөнгөөр	м.төг	3,080,134.0	4,196,830.0	28,118,504.0	9,285,279.0	5,661,851.2	33.0	61.0
II Түлш эрчим хүчний найдвартай байдал									
	1 Аваар, осол / техникийн /	тоо	5.0	1.0	-	-	-	-	-
	2 Хөрс хуулалтын коэффициент	м³/тн	3.9	3.6	4.2	3.8	4.1	89.0	108.1
	3 Ус шуургуулалт	м.куб	4,014.0	4,490.0	4,248.9	3,725.5	4,300.0	87.7	115.4
	4 Нөхөн сэргээлтний зардал	м.төг	11,527.1	45,561.0	28,920.0	28,992.7	44,364.0	100.3	153.0