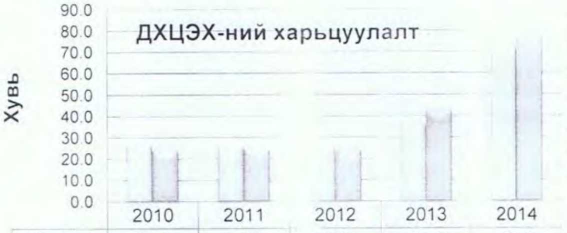
“Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ны 2014 оны 4-р [illegible] үйл ажиллагааны тайлан

Нэг. Техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн талаар

“Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК нь 2014 оны 4-р улиралд 4.3 [illegible] 1.0 мян кВт.ц ЦЭХ-ийг түгээсэн нь өмнөх оноос 90.3%-иар буюу 8898.3 мян.кВт.ц-аар, [illegible] буюу 142.4 мян.кВт.ц-аар буурсан байна. Харин 20.6 мян.Гкал ДЭХ-ийг түгээсэн [illegible] 15.8 хувиар буюу 2.8 мян.Гкал-аар давсан, төлөвлөлтөөс 2.4 хувиар буюу 0.5 мян.[illegible]

Техник эдийн засгийн үзүүлэлт

Үзүүлэлтүүд		Хэмжих нэгж	Урьд оны мөн үеийн гүйцэтгэл	2014 о[illegible] 4-р улир[illegible]		Өө[illegible]	
				Төлөв[illegible]	Гүйцэ[illegible]	Өм[illegible]	[illegible]
Нийт боловсруулалт		мян.квтц	10,298.2	3,929.2	4,27[illegible]	[illegible]	[illegible]
ДХЦЭХ	Станц	мян.квтц	4,412.3	2,827.2	3,311.0	[illegible]	[illegible]
	Хувь	хувиар	42.8	72.0	77.5	[illegible]	[illegible]
Худалдаж авсан ЦЭХ		мян.квтц	3,972.0	-	-	[illegible]	-
Цахилгаан түгээлт		**мян.квтц**	**9,857.9**	**1,102.0**	959.6	[illegible]	[illegible]
Түгээлтийн алдагдал	Биет	мян.квтц	876.8	-	-	[illegible]	-
	Хувь	мян.квтц	8.9	-	-	[illegible]	
Борлуулах ЦЭХ		мян.квтц	8,981.1	1,102.0	95[illegible]	[illegible]	[illegible]
Түгээсэн ДЭХ		**Гкал**	**17.8**	21.1	20.6	2.8	[illegible]
Усаар		Гкал	17.8	21.1	20.6	[illegible]	[illegible]
Уураар		Гкал	-				
Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт ЦЭХ	Цахилгаан	гр/квт.ц	1,747.9	1,625.2	1,64[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Дулаан	кг/Гкал	431.8	668.3	73[illegible]	[illegible]	[illegible]
Нүүрсний бодит зарцуулалт	Цахилгаан	тонн	-				
	Дулаан	тонн	-				
Нүүрсний илчлэг		ккал/кг	4,100.0	5,375.0	5,4[illegible]	[illegible]	[illegible]

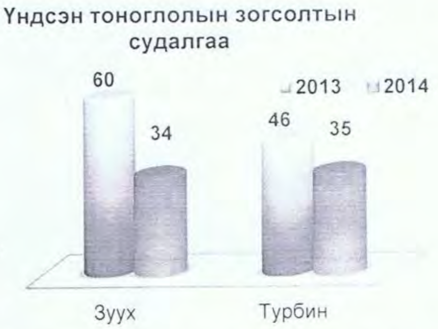


	2010	2011	2012	2013	2014
Зорилт	27.0	25.5	25.3	36.2	72.0
биелэлт	24.3	25.1	24.3	42.8	77.5

2014 он[illegible] 4-р ули[illegible] ЦЭХ-нэ[illegible] дотоод [illegible] зарцуул[illegible]ан нь тө[illegible] өмнөх [illegible]оос 34.7 [illegible] Дотоод [illegible]рэгцээ[illegible] сард ү[illegible]эн тон[illegible] вакум га[illegible]ахгүй 50[illegible] гаргахгү[illegible] 100 ху[illegible] зарцуул[illegible] байсан[illegible]

Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалтыг өмнөх оны гүйцэтгэлтэй харьцуу[illegible]к үзвэл [illegible] аар буурсан, дулаанд 302.2 кг/Гкал-аар өссөн, төлөвлөгөөнөөс цахилгаанд 22.9 гр[illegible] 65.7 кг/Гкал-аар өссөн байна. Нэгж дулаан эрчим хүчинд ноогдох жишм[illegible] түлшн[illegible] өссөн нь Эхний 1-2 сард ЦЭХ ний түгээлт хийгдэхгүй, өөрийн ДХЦЭХ-и[illegible] ханган [illegible] тул нүүрсний зарцуулалт бүгд дулаан түгээлтэнд тооцогдох болсонтой х[illegible]бооото[illegible]

Станцын найдвартай ажиллагааны нэг гол үзүүлэлт болох үндсэн тоноглолын зогсолтыг авч үзвэл зуух 34 удаа, турбин 35 удаа зогссон нь өмнөх оны гүйцэтгэлээс зуухны зогсолт 26-аар, турбины зогсолт 11-ээр тус тус багассан үзүүлэлттэй байна. 2014 оны 4-р улиралд нийт 11 удаагийн зогсолт гарснаас 1-р зэргийн саатал гараагүй, 2-р зэргийн саатал 10 удаа, авааръ 1 удаа гарч 11 акт бичигдсэн.
Үйлдвэрлэлийн осолд 2 хүн өртөж. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх комиссийн шийдвэрээр 2 акт бичигдэж, материалуудыг холбогдох газруудад хүргүүлсэн



Хөрөнгийн төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар

Компани нь хөрөнгө оруулалт, их завсар, ТЗБАХ-ний ажлуудад 2012 онд нийт 1595.6 сая төгрөг, 2013 онд 546.8 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан. Бид 2014 ондоо их засвараар 112.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 6 ажил, ТЗБАХэмжээгээр 48.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 ажил, хөрөнгө оруулалтаар 83.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий 3 ажил хийхээр нийт 243.5 сая төгрөгийн зардал төлөвлөж тодотгол оруулсан

№	Ажлын төрөл	2012 оны гүйцэтгэл	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төлөвлөгөө	2014 онд зарцуулсан хөрөнгө	Ажлын гүйцэтгэл %	Хөрөнгийн зарцуулал-тын %
1	Их засвар	1520.6	258.5	112.0	121.0	100.0%	108.0%
2	ТЗБАХ	0.0	193.3	48.0	222.2	61.7%	462.9%
3	Хөрөнгө оруулалт	42.7	95.0	83.5	56.7	100.0%	67.9%
4	Нэмэлт ажил	32.3					
	Нийт	**1595.6**	**546.8**	**243.5**	**399.9**	**87.2%**	**164.2%**
	Үүнээс: Зуух №1	88.0	164.9	36.0	24.8	100%	68.9%
	Зуух №2	202.7	74.5	0.0	0.0	0%	#DIV/0!
	Зуух №3			48.0	56.7	100%	118.1%
	Турбин №1	571.7	18.9	0.0	0.0	0%	#DIV/0!
	Турбин №2	658.2	22.4	0.0	0.0	0%	#DIV/0!
	Турбин №3			0.0	0.0	0%	#DIV/0!

Бид 2014 онд Их засвараар хийх 6 ажилыг 100% хийж 121.0 сая төгрөг, хөрөнгө оруулалтаар хийх 1 ажлыг 100%, 1 ажлыг 85%, 1 ажлыг хөрөнгийн дутагдлаас болж хойшлуулж 222.2 сая төгрөг, ТЗБАХэмжээгээр хийх 1 ажилыг 100% хийж 56.7 сая төгрөг тус тус зарцуулсан байна. Нийтдээ Их засвар ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтаар 243.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий 10 ажил хийхээр төлөвлөснөөс 87.2 хувийн биелэлттэй гүйцэтгэж 399.9 сая төгрөг зарцуулсан.

Хоёр. Санхүү, эдийн засгийн үзүүлэлтийн талаар

2014 оны 4-р улирлын байдлаар нийт 1193.0 сая төгрөгийн борлуулалт хийж, улсаас [illegible] төгрөгийн татаас авч, хоолны хөнгөлөлтийн зөрүүд 17.7 сая төгрөг оруулж, үйл ажиллагааны [illegible] төгрөгийн зардал гаргаж, алдагдал нөхөх татаасыг оруулж тооцвол 1327.2 сая төгрөгийн үйл ажиллагааны алдагдалтай ажилласан. Үйл ажиллагааны бус 315.1 сая төгрөгийн орлого олж, [illegible] сая төгрөгийн зардал гарган 1080.7 сая төгрөгийн балансын алдагдалтай ажиллажээ.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад [illegible] ажиллагааны алдагдал [illegible] 7.0 сая төгрөгөөр, балансын алдагдал [illegible] сая төгрөгөөр өссөн, төлөвлөгөөтэй харьцуулбал үйл ажиллагааны алдагдал [illegible] татаасгүй дүнгээр 13[illegible] төгрөгөөр, балансын алдагдал 184.0 [illegible] буурсан үзүүлэлттэй байна.

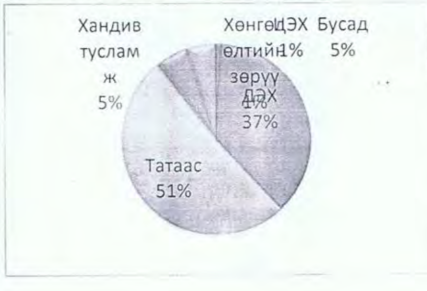
Балансын алдагдал өнгөрсөн оны мөн үеэс 41.0 сая төгрөгөөр өссөн нь нийт зардал [illegible] орлого 314.6 сая төгрөгөөр буурсны зөрүү юм. Харин төлөвлөлтөөс 184.0 сая төгрөгөөр буурсан нь нийт зардал 54.1 сая төгрөгөөр буурч, орлого 129.9 сая төгрөгөөр өссөний зөрүү юм. [illegible] нөлөөлж буй хүчин зүйл нь алдагдал нөхөх санхүүжилт хуваарийн дагуу орж ир[illegible]

Санхүү, эдийн засгийн үзүүлэлт

Үзүүлэлтүүд	Нэгж	Мөн үеийн гүйц	2014 он			
			Төлөв	Гүйцэтгэл	[illegible]	[illegible]
Нийт орлого	сая.төг	3,440.3	2,995.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Үйл ажиллагааны орлого	сая.төг	3,140.0	2,820.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Цахилгааны орлого	сая.төг	779.1	46.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Дулааны орлого	сая.төг	635.9	1,104.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Татаасын орлого	сая.төг	1,700.0	1,650.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Хөнгөлөлтийн зөрүү		25.0	19.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Үйл ажиллагааны бус орлого	сая.төг	300.4	175.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Нийт зардал	сая.төг	4,480.0	4,260.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Үйл ажиллагааны зардал	**сая.төг**	**4,352.8**	**4,228.8**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Цахилгааны зардал	сая.төг	2,634.0	477.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Дулаан зардал	сая.төг	1,718.8	3,751.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Үйл ажиллагааны бус зардал	сая.төг	127.2	31.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал	сая.төг	(1,212.8)	(1,408.0)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Үйл ажилланы ашиг, алдагдал /татаасгүй/	сая.төг	(2,937.8)	(3,077.9)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Балансын ашиг, алдагдал	сая.төг	(1,039.7)	(1,264.7)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Борлуулалтын орлого

ЦЭХ-ний борлуулалтын орлого өмнөх оны гүйцэтгэлээс 747.5 сая төгрөгөөр буурсан, ДЭХ-ний борлуулалтын орлого 525.5 сая төгрөгөөр өссөн. Төлөвлөгөөтэй харьцуулбал ЦЭХ-ний борлуулалтын орлого [illegible] сая төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. ЦЭХ-ний орлого буурсан нь түгээлт буурсан, мөн [illegible] дараа сард тооцоо нийлсэнээр хийгдэж байгаатай холбоотой. ДЭХ-ний орлого [illegible] байгаа нь ДЭХ-ний хэрэглэгчийн өсөлттэй холбоотой, мөн ЭХЗХорооноос тарифыг нэмэгдүүлж [illegible] сарын 5-нд ААНБ-ыг 2%-иар, Айл өрхийг 14%-иар, 12 сарын 1-нд ААНБ-ыг 13% [illegible] тус нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой.



Үйл ажиллагааны бус орлоор нийт [illegible]
- "Энержи ресурс" ХХК-аас хандив [illegible]
- * Үйлчилгээний хөлсний орлогоос [illegible]
- * Хүү, торгууль, вальютын ханшийн зөрүүний [illegible] төгрөг
- * Материал борлуулсны орлогоос [illegible]
- * Бусад төрлийн орлогоор 128.3 сая [illegible] нэмэгдэж орсон байна. /үүнд: ДШ[illegible] ажил хийж гүйцэтгэсний орлого [illegible]

Зардлын талаар

2014 оны 4-р улирлын байдлаар үйл ажиллагааны зардал өмнөх оны гүйцэтгэлээс 215.0 сая төгрөгөөр, төлөвлөснөөс 91.0 сая төгрөгөөр бууруулсан байна. Нийт зардал өмнөх оноос 273.6 сая төгрөгөөр, төлөвлөснөөс 54.1 сая төгрөгөөр тус тус бууруулсан байна.

№	Үзүүлэлтүүд	Нэгж	2013 оны мөн үе	2014 он		Эзлэх хувь	Өөрчлөлт	
				Төлөв	Гүйцэтгэл		Өмнөх оноос	Төл-өөс
1	Түлшний зардал	сая.төг	539.7	409.1	421.8	10%	(117.8)	12.8
2	Сэлбэг, материалын ардал	сая.төг	327.0	364.4	361.5	9%	34.4	(3.0)
3	Цалин, шимтгэлийн зардал	сая.төг	1,489.8	1,746.5	1,622.5	39%	132.7	(124.0)
4	Элэгдлийн зардал	сая.төг	1,259.2	1,263.5	1,263.2	30%	4.0	(0.3)
5	Ажиллагсдын нийгмийн зардал	сая.төг	87.5	85.6	70.0	2%	(17.5)	(15.6)
6	ОАТ-аас бусад татварын зардал	сая.төг	10.4	10.4	10.4	0%	(0.1)	(0.0)
7	Ашиглалтын зардал	сая.төг	72.9	93.6	84.7	2%	11.8	(9.0)
8	ХАЦ-ны зардал	сая.төг	327.8	-	-	0%	(327.8)	-
9	УХЗ-ийн хүүгийн зардал	сая.төг	141.5	111.5	111.5	3%	(29.9)	-
10	ҮА-ны бусад зардал	сая.төг	97.0	144.1	192.2	5%	95.2	48.1
11	ҮА-ны бус зардал	сая.төг	127.2	31.7	68.6	2%	(58.6)	36.9
	Нийт дүн	сая.төг	4,480.0	4,260.5	4,206.4	100%	(273.6)	(54.1)

Нийт зардалд нөлөөлсөн хүчин зүйл

Сөрөг нөлөөлөл /төлөвлөснөөс/:

* Түлшний зардал 12.8 сая төгрөгөөр өссөн нь Энержи ресурс ХК-ний нүүрсний чанар муугаас Таван толгой нүүрсний уурхайгаас 1.5 мян тн нүүрсийг 15000 төгрөгөөр авч холин тоноглолын хэвийн ажиллагааг хангасантай холбоотой, мөн нүүрсний зарцуулалт 543.9 тн-р хэтэрсэн холин тоноглолын хэвийн ажиллагааг хангасантай холбоотой.

* Гэмтэл устгах сэлбэгийн зардал 25.8 сая төгрөгөөр өссөн нь энэ нь ТГ-3 дээр DCS-н контролёр, тохируулгын калапан дээр томоохон гэмтэл гарч БНХАУ-аас өндөр хөлсөөр мэргэжилтэн авчирч тохируулга хийлгэсэн, мөн гаднаас хүн ирж ажилласан болон засварын зардал их гарсантай холбоотой.

* Бусад зардал 76.6 сая төгрөгөөр өссөн нь - он гараад дулааны шугам сүлжээний засвар үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөл авч төлөвлөгөөнд тусгаагүй 11 төсөвт ажлыг хийж гүйцэтгэн нийт 76.1 сая төгрөг сая төгрөг зарцуулсантай холбоотой.

* Үйл ажиллагааны бус бусад зардал 36.9 сая төгрөгөөр өссөн нь - 8.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий үндсэн хөрөнгө, 31.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий эргэлтийн хөрөнгө акталж устгасантай холбоотой.

Эерэг нөлөөлөл /төлөвлөснөөс/

- Үндсэн цалин, шимтгэлийн зардал 124.3 сая төгрөгөөр хэмнэсэн нь нийт зардалд эерэгээр нөлөөлсөн

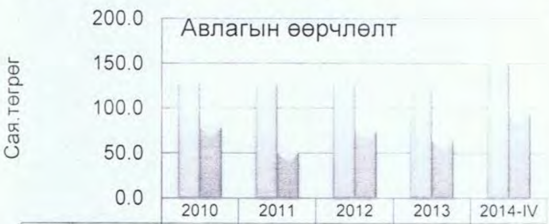
Нэгжийн ашиг, алдагдал

ЦЭХ-ний нэгжийн алдагдал /төг.мөн/

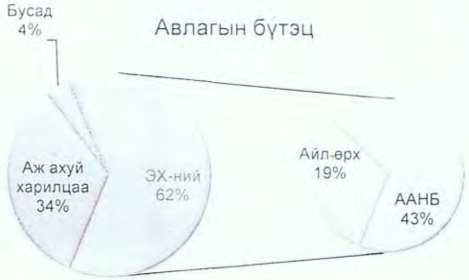
ДЭХ-ний нэгжийн алдагдал /мян.төг/

Авлага, өглөгийн талаар

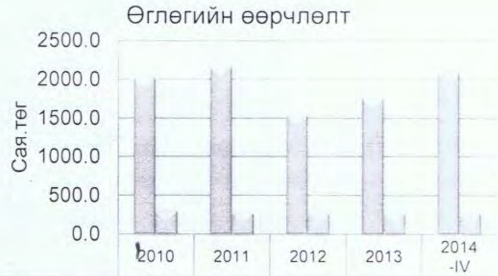
2014 оны 4-р улирлын байдлаар нийт 151.5 сая төгрөгийн авлагатай гарч оны эхэнд байснаас 24.4%-иар буюу 29.8 сая төгрөгөөр өссөн байна.



	2010	2011	2012	2013	2014-IV
Нийт авлага	128.8	128.2	127.9	121.8	151.5
Үүнээс: ЭХ-ний	80.1	51.6	76.6	64.6	94.6



Авлагын бүтцээс харахад нийт авлагын 62%-ийг эрчим хүчнээс, 33%-ийг харилцагчдаас, 4%-ийг бусад авлага тус тус эзэлж байна. Авлагын өсөлт нь аж ахуйн харилцааны авлага 0.1 сая төгрөгөөр буурсан, эрчим хүчний авлага 30.0 сая төгрөгөөр өссөн, бусад авлага 0.2 сая төгрөгөөр буурсан зөрүү юм. Эрчим хүчний авлага өссөн нь эдийн засгийн хямралаас болоод ҮААН, айл өрхийн хэрэглэгч нар дулааны төлбөрөө өгч чадахгүй байгаатай холбоотой.



	2010	2011	2012	2013	2014 -IV
Нийт өглөг	2024.5	2173.5	1543.3	1766.2	2105.4
Үүнээс: Уурхайд	301.1	279.0	279.0	279.0	279.0

Богино хугацаат өглөг 2105.4 сая төгрөг байгаа нь оны эхэнд байсантай харьцуулахад 339.3 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна. Өглөгийн өсөлт нь аж ахуйн харилцааны өглөг 268.4 сая төгрөгөөр өссөн, эрчим хүчний өглөг 4.9 сая төгрөгөөр буурсан, бусад өглөг 22.4 сая төгрөгөөр өссөн, татвар шимтгэлийн өглөг 58.2 сая төгрөгөөр буурсан, урт хугацаат зээлийн хүүгийн өглөг 111.5 сая төгрөгөөр өссөн зэрэгтэй холбоотой. Оны эхнээс өглөг өссөнд урт хугацаат зээлийн хүүгийн өглөг нэмэгдсэн, мөн шинэ Даланзадгад хотын дулаанжуулалтанд шаардагдах хөрөнгө 475.0 сая төгрөгийг Таван толгой ХК аас зээл авч 190.0 сая төгрөгийг төлж 285.0 сая төгрөгийн өглөг үлдээд байна.