



“БИЧИЛ ЭЙ БИ ЭС АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН 2024 ОНЫ 1-Р ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН



Тайлан бэлтгэсэн:

"Юү Эй Эф Ассет Менежмент" ХХК (Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч)
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Соёлын Төв Өргөө /14200/, 10 давхар, 1005 тоот
Утас: +976-70122346

Гарын үсэг:

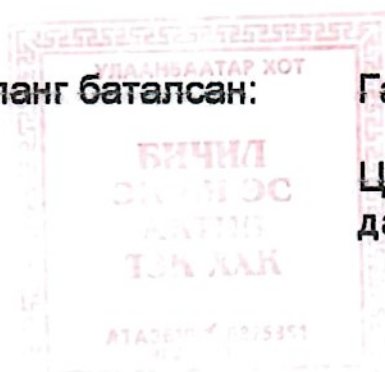
Х.Маргад-Эрдэнэ /Гүйцэтгэх захирал/



Тайланг баталсан:

Гарын үсэг:

Ц.Азбаяр /"Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга/



Агуулга

1. ХБҮЦ-ны мэдээлэл	3
2. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын мэдээлэл.....	4
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл.....	6

1. ХБҮЦ-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

"Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК нь 2022 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (цаашид "СЗХ" гэх)-ноос хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (цаашид "ХБҮЦ" гэх) гаргах тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд "Бичил Глобус Финанс ББСБ" ХХК-ийн 100 хувь эзэмшлийн ОХИН КОМПАНИ ЮМ.

"Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх) нь хараат бус 2 гишүүн, хараат 1 гишүүн, нийт 3 гишүүнтэй бөгөөд ТУЗ-ийн даргаар Ц.Азбаяр, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Б.Баасандорж, ТУЗ-ийн хараат гишүүнээр С.Отгонбат нар, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчаар "Юү Эй Эф Ассет Менежмент" ХХК ажиллаж байна.

"Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК нь 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр 10.0 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий ХБҮЦ-ыг СЗХ-нд бүртгүүлж 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан анхдагч зах зээлд амжилттай арилжсан бөгөөд 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрөөс хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн.

Хүснэгт 1. ХБҮЦ-ны ерөнхий мэдээлэл

Мэдээлэл	Үзүүлэлт
ХБҮЦ гаргагч	"Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011840095
Регистрийн дугаар	6875351
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	2022/11/09
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	607
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	25,000
ХБҮЦ (ширхэг)	100,000
ХБҮЦ-ны үлдэгдэл (сая төг.)	2,500
ХБҮЦ-ны хүүгийн хувь (жилийн)	17.5%
ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх давтамж	Хагас жил тутам
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал тутам
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	365 хоног

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч "Юү Эй Эф Ассет Менежмент" ХХК нь 2024 оны эхний хагас жилд ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөрт 2.5 тэрбум төгрөг, хүүгийн төлбөрт 438.7 сая төгрөгийг хуваарийн дагуу төлсөн байна. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл хугацаанд Хүснэгт 2-т харуулсан төлбөрийг төлнө.

Хүснэгт 2. ХБҮЦ-ны төлөлтийн талаарх мэдээлэл

№	Огноо	Үндсэн төлбөр	Хүүгийн төлбөр	Үлдэгдэл
1	2024/09/19	-	110,273,972.60	2,500,000,000.00
2	2024/12/19	2,500,000,000.00	109,075,342.47	-
Нийт		2,500,000,000.00	219,349,315.07	

2. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын мэдээлэл

2024 оны эхний хагас жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгийн багцын хэмжээ 2023 оны эцсийн үлдэгдлээс 40.23 хувиар буурсан бөгөөд энэ нь ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөрийн үлдэгдлийн 50 хувь буюу 2.5 тэрбум төгрөгийг хуваарийн дагуу 2024 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр төлсөнтэй холбоотой юм.

Хүснэгт 3. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын ерөнхий шинж чанар

Хөрөнгийн багцын шинж чанар	2023.12.31	2024.06.30	Өөрчлөлт
Багцын үлдэгдэл	5,318,080,028.75	3,178,362,691.42	-40.23%
Зээлийн дундаж үлдэгдэл	12,483,755.94	9,081,036.26	-27.26%
Хамгийн өндөр дүнтэй 1 зээлийн багцад эзлэх хувь	0.66%	0.92%	0.26%
Хамгийн өндөр дүнтэй 10 зээлийн багцад эзлэх хувь	6.04%	8.56%	2.52%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/	35.73%	37.37%	1.64%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.ЗҮХ	44.34%	38.35%	-5.99%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт /сар/	13.99	16.02	14.53%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /сар/	27.97	26.28	-6.05%
Сарын дундаж төлбөрийн дүн	1,001,581.96	850,566.85	-15.08%
Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого	8,397,703.05	7,422,555.71	-11.61%
Зээлийн тоо	426	350	-17.84%
Зээлдэгчийн төрөл	Иргэн	Иргэн	-
Барьцаа хөрөнгийн төрөл	Автомашин	Автомашин	-
Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ	14,514,220,000.0	10,569,553,334.00	-27.18%
Чанаргүй зээлийн хувь	0.00%	0.00%	0.00%
Багц дахь зээлүүдийн эргэн төлөлт Үүнээс: (өсөн нэмэгдсэн дүнгээр)	10,533,521,986.75	14,704,813,048.31*	
Зээлийн үндсэн төлбөр	7,919,663,624.69	11,175,968,580.64	
Хүүгийн төлбөр	2,609,800,274.11	3,522,962,157.97	
Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр	4,058,087.95	5,882,309.70	

*Хөрөнгийн багц дахь зээлүүдийн 2024 оны 6 дугаар сарын эргэн төлөлт болох 601.86 сая төгрөгийг гэрээний дагуу 2024 оны 7 дугаар сарын 03-ны дотор тооцоо нийлж, баталгаажуулан хуваарьт өдөр ТЗК-д шилжүүлнэ.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь "Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК-ийн сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг ХБҮЦ-ны төлбөрийг төлөх хугацаатай уялдуулан арилжааны банкуудад хадгаламж хэлбэрээр байршуулж ажилласан бөгөөд 2024 оны эхний хагас жилийн эцсийн байдлаар ТЗК-ийн хадгаламжийн үлдэгдэл 0.0 төгрөг, харилцах дансны үлдэгдэл 40.25 сая төгрөг байна.

Тайлант хугацаанд "Юү Эй Эф Ассет Менежмент" ХХК нь "Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК-ийн хөрөнгийн багцад өөрчлөлт орсон талаарх мэдээллийг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэг, СЗХ-ны "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тухай журам"-ын 11.3-т заасны дагуу СЗХ-нд мэдэгдэж ажилласан.

Хүснэгт 4. ХБҮЦ-ны хөрөнгөөр багцад орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл

№	Өөрчлөлт орсон мэдээлэл	Зээлийн тоо	Зээлийн дүн
1	Хаагдсан	224	-
2	Хугацаа хэтэрсэн тул буцаан шилжүүлсэн	60	679,678,764.30
3	Багцад нэмж бүртгэсэн	208	1,796,266,382.92
	Нийт	492	2,475,945,147.22

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл

“Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК” ХХК-ийг “Бичил Глобус Финанс ББСБ” ХХК нь бүрэн эзэмшдэг. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь ганц хувьцаа эзэмшигч “Бичил Глобус Финанс ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч) байна.

2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын ХЭХ-22/23а/04 тоот шийдвэрээр С.Отгонбат, Ц.Азбаяр, Б.Баасандорж нарыг ТУЗ-ийн гишүүнээр тус тус сонгож 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар хараат бус гишүүн Ц.Азбаярыг ТУЗ-ийн даргаар томилсон.

Тайлант хугацаанд ТУЗ нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нийт 5 удаа хуралдаж холбогдох тогтоолыг баталсан. Үүнд Үүнд:

Хүснэгт 5. ТУЗ-ийн шийдвэр, хэрэгжилт

№	Огноо	ТУЗ-ийн шийдвэрийн агуулга	Хэрэгжилт
1	2024.01.10	Санхүүгийн болон Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайлан баталгаажуулах тухай	2023 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан болон Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг тус тус баталж СЗХ, МХБ болон хөрөнгө оруулагч нарт хүргүүлсэн.
2	2024.02.29	Үйл ажиллагааны зардлын төсвийг батлах тухай	Компанийн 1 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны зардлын төсвийг батлав.
3	2024.04.10	Санхүүгийн болон Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайлан баталгаажуулах тухай	2024 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан болон Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг тус тус баталж СЗХ, МХБ болон хөрөнгө оруулагч нарт хүргүүлсэн.
4	2024.04.25	Жилийн үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай	2023 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг баталж СЗХ, МХБ болон хөрөнгө оруулагч нарт хүргүүлсэн.
5	2024.05.06	Үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай	Компанийн 2 дугаар улирлын үйл ажиллагааны зардлын төсвийг батлав.