



“СИМПЛ АССЕТ ТЗК” ХХК-ИЙН 2023 ОНЫ 1-Р ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН



Тайлан бэлтгэсэн:

"Юнайтед Айр Файнэнс" ХХК (Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч)

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Соёлын Төв Өргөө /14200/, 10 давхар, 1005 тоот

Утас: +976-70122346; info@uaf.mn

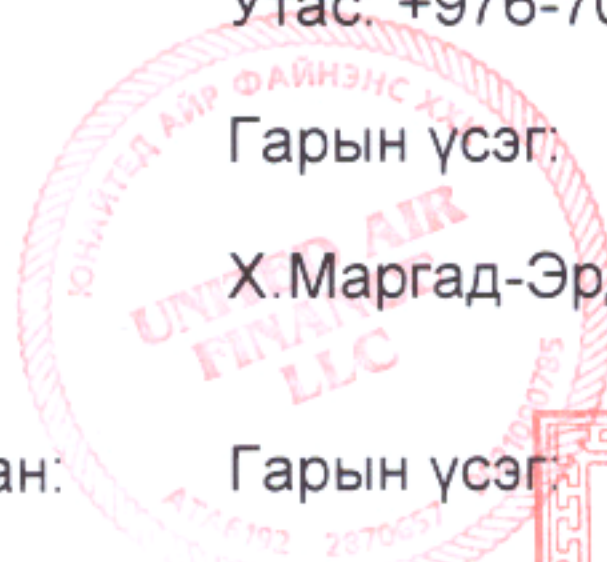
Гарын үсэг:

Х.Маргад-Эрдэнэ /Гүйцэтгэх захирал/

Тайланг баталсан:

Гарын үсэг:

Д.Баярсайхан /"Симпл Ассет ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга/



Агуулга

1. ХБҮЦ-ны мэдээлэл	3
2. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын мэдээлэл	4
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл	5

1. ХБҮЦ-ны мэдээлэл

"Симпл Ассет ТЗК" ХХК нь 2022 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (цаашид "СЗХ" гэх)-ноос хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (цаашид "ХБҮЦ" гэх) гаргах тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд "Ашид Капитал ББСБ" ХХК-ийн 100 хувь эзэмшлийн охин компани юм.

"Симпл Ассет ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх) нь хараат бус 2 гишүүн, хараат 1 гишүүн, нийт 3 гишүүнтэй бөгөөд ТУЗ-ийн даргаар Д.Баярсайхан, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Э.Сэлэнгэ, ТУЗ-ийн хараат гишүүнээр Б.Тэмүүлэн нар, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчаар "Юнайтед Айр Файнэнс" ХХК ажиллаж байна.

"Симпл Ассет ТЗК" ХХК нь 2022 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр 50 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий ХБҮЦ-ыг СЗХ-нд бүртгүүлж 2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан анхдагч зах зээлд амжилттай арилжсан бөгөөд 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн.

Хүснэгт 1. ХБҮЦ-ны ерөнхий мэдээлэл

Мэдээлэл	Үзүүлэлт
ХБҮЦ гаргагч	"Симпл Ассет ТЗК" ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011838466
Регистрийн дугаар	6852688
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	2022/06/08
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	309
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	50,000
ХБҮЦ (ширхэг)	500,000
ХБҮЦ (сая төг.)	25,000
ХБҮЦ-ны хүүгийн хувь (жилийн)	15.0%
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал бүр
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	365 хоног

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч "Юнайтед Айр Файнэнс" ХХК нь 2023 оны эхний хагас жилд ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөрт 25.00 тэрбум төгрөг, хүүгийн төлбөрт 3.74 тэрбум төгрөгийг хуваарийн дагуу төлсөн байна. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл хугацаанд Хүснэгт 2-т харуулсан төлбөрийг төлнө.

Хүснэгт 2. ХБҮЦ-ны төлөлтийн талаарх мэдээлэл

№	Огноо	Үлдэгдэл	Үндсэн төлбөр	Хүүгийн төлбөр
1	2023/09/23	25,000,000,000.00	-	945,205,479.45
2	2023/12/23	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	934,931,506.85
Нийт			25,000,000,000.00	1,880,136,986.30

2. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын мэдээлэл

2023 оны эхний хагас жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгийн багцын хэмжээ 2022 оны эцсийн үлдэгдлээс 56.0 хувиар буурсан бөгөөд энэ нь ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөрийн 50 хувь буюу 25.0 тэрбум төгрөгийг хуваарийн дагуу 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр төлсөнтэй холбоотой юм.

Хүснэгт 3. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын ерөнхий шинж чанар

Хөрөнгийн багцын шинж чанар	2023.12.31	2023.06.30	Өөрчлөлт
Багцын үлдэгдэл	41,371,590,954.34	18,204,901,683.32	-56.00%
Зээлийн дундаж үлдэгдэл	2,757,003.26	2,075,105.63	-24.73%
Хамгийн өндөр дүнтэй 1 зээлийн багцад эзлэх хувь	0.05%	0.10%	0.05%
Хамгийн өндөр дүнтэй 10 зээлийн багцад эзлэх хувь	0.45%	0.94%	0.49%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/	24.44%	25.03%	0.59%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт /сар/	8.16	12.24	50.04%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /сар/	12.18	8.35	-31.45%
Сарын дундаж төлбөрийн дүн	310,464.47	338,356.18	8.98%
Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого	2,388,048.70	2,352,367.22	-1.49%
Зээлийн тоо	15,006	8,773	-41.54%
Зээлдэгчийн төрөл	Иргэн	Иргэн	-
Чанаргүй зээлийн хувь	2.73%	14.67%	11.94%
Багц дахь зээлүүдийн эргэн төлөлт Үүнээс: (өсөн нэмэгдсэн дүнгээр)	48,643,579,449.19	93,180,948,897.21*	
Зээлийн үндсэн төлбөр	43,143,748,959.84	83,482,037,207.86	
Хүүгийн төлбөр	5,494,656,937.35	9,678,132,375.35	
Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр	5,166,035.00	20,779,314.00	

*Хөрөнгийн багц дахь зээлүүдийн 2023 оны 6 дугаар сарын эргэн төлөлт болох 4.8 тэрбум төгрөгийг гэрээний дагуу 2023 оны 7 дугаар сарын 03-ны дотор тооцоо нийлж, баталгаажуулан хуваарьт өдөр ТЗК-д шилжүүлнэ.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь "Симпл Ассет ТЗК" ХХК-ийн сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг ХБҮЦ-ны төлбөрийг төлөх хугацаатай уялдуулан арилжааны банкуудад хадгаламж хэлбэрээр байршуулж ажилласан бөгөөд 2023 оны эхний хагас жилийн эцсийн байдлаар ТЗК-ийн хадгаламжийн үлдэгдэл 2.03 тэрбум төгрөг, хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү 15.00 хувь, харилцах дансны үлдэгдэл 8.57 сая төгрөг байна.

Тайлан хугацаанд "Юнайтед Айр Файнэнс" ХХК нь "Симпл Ассет 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	9,084	-
2	Багцад нэмж бүртгэсэн	2,851	17,171,598,977.00
	Нийт	11,935	17,171,598,977.00

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл

“Симпл Ассет ТЗК” ХХК-ийг “Ашид Капитал ББСБ” ХХК нь бүрэн эзэмшдэг. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь ганц хувьцаа эзэмшигч “Ашид Капитал” ББСБ ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч) байна.

2022 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын 01/1317 тоот шийдвэрээр Д.Баярсайхан, Б.Тэмүүлэн, Э.Сэлэнгэ нарын ТУЗ-ийн гишүүнээр тус тус сонгож 2022 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар хараат бус гишүүн Д.Баярсайхан ТУЗ-ийн даргаар томилсон. 2023 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын 01 тоот шийдвэрээр ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг компани татан буугдах хүртэл хугацаатайгаар улираан томилсон.

Тайлант хугацаанд ТУЗ нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нийт 4 удаа хуралдаж холбогдох тогтоолыг баталсан. Үүнд:

Хүснэгт 5. ТУЗ-ийн шийдвэр, хэрэгжилт

№	Огноо	ТУЗ-ийн шийдвэрийн агуулга	Хэрэгжилт
1	2023.01.10	Санхүүгийн тайлан болон Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг баталгаажуулах тухай	2022 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан болон Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг тус тус баталж 2023 оны 01 сарын 10-нд СЗХ, МХБ болон хөрөнгө оруулагч нарт хүргүүлсэн.
2	2023.03.16	Хадгаламж нээх гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай	Капитрон, Тээвэр хөгжлийн банк болон М банкинд хадгаламжийг данс нээлгэх улмаар захиран зарцуулах эрхийг Ашид Капитал ББСБ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралд олгов.
3	2023.04.06	Жилийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг хүлээн зөвшөөрөх тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг хангалттай гэж дүгнэж санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хангалттай гэж дүгнэв. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарлан хуралдуулав.
4	2023.04.11	Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг баталгаажуулах тухай	2023 оны 1 дүгээр улирлын Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг баталж СЗХ, МХБ болон хөрөнгө оруулагч нарт хүргүүлсэн.