

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН ТАЙЛАН

2025 оны 3-р улирал

БИД/2025

Энэхүү тайланг дараах этгээдүүдэд зориулан бэлтгэв:

1. "БИД АССЕТ ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Модун цамхаг
Утас:+976-7272 2828
2. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг, Бага тойруу 3, Засгийн Газрын IV байр.
Утас:+976-51-262789; Факс:+976-11-329084
3. Чингэс Хаан Хөрөнгийн Бирж
Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Богд Жавзандамбын гудамж, Эл Эс Плаза, 2-р давхар
Утас:+976-75099977
4. ХБҮЦ эзэмшигчид
[Анхдагч болон хоёрдогч зах зээл дээрх хөрөнгө оруулагчид]

Тайлан баталсан:

"Бид ассет ТЗК" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Тайлан бэлтгэсэн:

"Эм Ай Си Жи" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал



Г.Нямгэрэл

Б.Билэгтсайхан

АГУУЛГА

1	ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ	5
2	ХБҮЦ-НЫ ҮЛДЭГДЭЛ, ТӨЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ	6
3	ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ	7
4	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦЫН ШИНЖ ЧАНАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ	8

Энэхүү тайланг Монгол улсын "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль", "Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль", Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам"-д нийцүүлэн "Бид ассет ТЗК" ХХК-ийн "Үнэт цаас эзэмшигдэд мэдээлэл хүргэх журам"-ын дагуу Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн зүгээс бэлтгэн хүргүүлж байна.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь зээлийн хөрөнгийн багцийн мэдээллийг "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК ("Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч")-аас авч бэлтгэсэн болно.

1 ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1.1. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

ХБҮЦ гаргагч	"Бид ассет ТЗК" ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011833833
Регистрийн дугаар	6788432
Хувьцаа эзэмшигч (100%)	"Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо	12/22/2023
Тусгай зөвшөөрлийн тогтоолын дугаар	778
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар	ТЗ 315/62
ТУЗ-ийн дарга	А.Алтансүх
ТУЗ-ийн гишүүн (Хараат бус)	Л.Отгонбаяр
ТУЗ-ийн гишүүн	Х.Ганбаатар

1.1.2. ХБҮЦ-ны мэдээлэл

ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	3/29/2024
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	131
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	100,000
ХБҮЦ (ширхэг)	150,000
ХБҮЦ (саятөг.)	15,000
ХБҮЦ-ны хүүний хувь (жилийн)	18.00%
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал бүр
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	360 хоног
ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх давтамж	18 дах сард 5 тэрбум, 21 дахь сард 5 тэрбум, 24 дах сард 5 тэрбум
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн огноо	4/15/2024

2 ХБҮЦ-НЫ ҮЛДЭГДЭЛ, ТӨЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2.1.ХБҮЦ-ны үлдэгдэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст
2.1.1.ХБҮЦ-ны үлдэгдэл	15,000,000,000	15,000,000,000
2.1.2.ХБҮЦ-ны жилийн хүү (%)	18.00%	18.00%

2.2.ХБҮЦ-ны төлбөрийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.2.1.ХБҮЦ-д төлсөн нийт дүн	-	-
2.2.2.1.Үндсэн төлбөр	-	-
2.2.2.2. Хүүгийн төлбөр	540,000,000	2,700,000,000

2.3. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.3.1.Зээлийн үндсэн төлбөр	2,486,048,505	15,662,874,743
2.3.2.Хүүгийн төлбөр	1,347,625,781	7,259,909,504
2.3.3.Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр	-	-
2.3.4.Хаагдсан зээлийн тоо	85	879
2.3.5. Солигдсон зээлийн тоо	10	21
2.3.6.Шинээр нэмэгдсэн зээлийн тоо	90	579
2.3.7.Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл (2025.09.30)	14,582,912,656	14,582,912,656

2.4. ХБҮЦ-ны хүү төлөх хуваарьтөдрүүд

2024 оны 7-р сарын 19	2025 оны 1-р сарын 19	2026 оны 1-р сарын 19
2024 оны 10-рсарын 19	2025 оны 4-р сарын 19	2026 оны 4-р сарын 19
	2025 оны 7-р сарын 19	
	2025 оны 10-р сарын 19	

2.5. ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хуваарьт өдрүүд

2025 оны 10-р сарын 19	2026 оны 1-р сарын 19	2026 оны 4-р сарын 19
------------------------	-----------------------	-----------------------

3 ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

3.1. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт
3.1.1.Төвбанк, Засгийн Газрын үнэтцаас			
i) Үнэт цаасны үлдэгдэл	-	-	-
ii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хугацаа (хоног)	-	-	-
iii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хүү (%)	-	-	-
3.1.2.Банкинд байршуулсан хадгаламж	-	-	-
i) Хадгаламжийн үлдэгдэл	-	-	-
ii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хугацаа (хоног)	-	-	-
iii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хүү (%)	-	-	-
3.1.3.Нийт зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалт			
i) ЗХО-ын эцсийн үлдэгдэл	-	-	-

4 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦЫН ШИНЖ ЧАНАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Үзүүлэлт	Тайлан тхугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт
4.1.Багцын үлдэгдэл	14,687,134,275.41	14,582,912,656.18	-1%
4.2.Зээлийн дундаж үлдэгдэл	15,999,057	10,008,862	-37%
4.3.Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/	34.3%	34.3%	0%
4.4.Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.ЗҮХ	63%	60%	-5%
4.5.Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт/сар/	13.90	18.07	30%
4.6.Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /Сар/	25.9	21.4	-18%
4.7.Сарын дундаж төлбөрийн дүн	1,103,128	1,062,226	-4%
4.8.Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого	2,500,000	2,600,000	4%
4.9.Зээлийн тоо	926	913	-1%
Үүнээс:			
4.9.1.Иргэн	926	913	-1%
4.9.2.Хуулийн этгээд			
4.10.Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ	22,885,511,953	23,544,427,074	3%
Үүнээс:			
4.10.1.Үлхөдлөх			
4.10.2.Авто машин	22,885,511,953	23,544,427,074	3%
4.10.3.Хөдлөх хөрөнгө			
4.11.Чанаргүй зээлийн хувь	0%	0%	