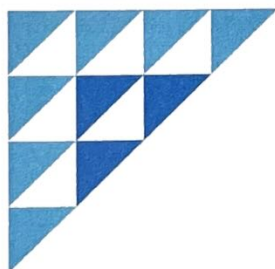




Омни Актив

“ОМНИ АКТИВ ТЗК” ХХК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН (2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР ХАГАС ЖИЛ)



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
Тайлан бэлтгэсэн огноо: 2022.07.26

Тайланг баталсан: Гарын үсэг: 
С.Бямбасүрэн /"Омни Актив ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга/



1. ХБҮЦ-ны мэдээлэл

"Омни Актив ТЗК" ХХК нь 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (цаашид "СЗХ" гэх)-ноос хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (цаашид "ХБҮЦ" гэх) гаргах тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд "Омни Капитал ББСБ ХХК"-ийн 100 хувь эзэмшлийн охин компани юм.

"Омни 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 С.Бямбасүрэн, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр П.Сэлэнгэ, ТУЗ-ийн хараат гишүүнээр С.Нина нар, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчаар "Юнайтед Айр Файнэнс" ХХК ажиллаж байна.

"Омни Актив ТЗК" ХХК нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр 5 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий ХБҮЦ-ыг СЗХ-нд бүртгүүлж 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан анхдагч зах зээлд амжилттай арилжсан бөгөөд 2022 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдрөөс хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн.

Хүснэгт 1. ХБҮЦ-ны ерөнхий мэдээлэл

Мэдээлэл	Үзүүлэлт
ХБҮЦ гаргагч	"ОМНИ АКТИВ ТЗК" ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011830497
Регистрийн дугаар	6742904
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	1/12/2022
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	01
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	100,000
ХБҮЦ (ширхэг)	50,000
ХБҮЦ (сая төг.)	5,000
ХБҮЦ-ны хүүгийн хувь (жилийн)	14.5%
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал бүр
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	360 хоног

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч "Юнайтед Айр Файнэнс" ХХК нь 2022 оны 1 дүгээр хагас жилийн байдлаар ХБҮЦ-ны купоны төлбөрт 181.25 сая төгрөгийг хуваарийн дагуу төлсөн бөгөөд үндсэн төлбөрийг төлж эхлээгүй 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	2022/09/02	5,000,000,000	-	181,250,000
2	2022/12/02	5,000,000,000	-	181,250,000
3	2023/03/03	5,000,000,000	2,500,000,000	181,250,000
4	2023/06/02	2,500,000,000	-	90,625,000
5	2023/09/04	2,500,000,000	-	90,625,000
6	2023/12/04	2,500,000,000	-	90,625,000
7	2024/03/04	2,500,000,000	2,500,000,000	90,625,000
Нийт			5,000,000,000	906,250,000

2. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын мэдээлэл

ХБҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлснээс хойш тайлант хугацааны байдлаар хөрөнгийн багцын хэмжээ 15.4 хувиар буурсан байна.

Хүснэгт 3. ХБҮЦ-ны хөрөнгөөр багцын ерөнхий шинж чанар

Багцын шинж чанар	2022.03.04	2022.06.30	Өөрчлөлт
Багцын үлдэгдэл	4,938,921,756.32	4,180,016,904.13	-15.4%
Зээлийн дундаж үлдэгдэл	6,907,582.88	9,106,790.64	31.8%
Хамгийн өндөр дүнтэй 1 зээлийн багцад эзлэх хувь	4.05%	4.78%	18.1%
Хамгийн өндөр дүнтэй 10 зээлийн багцад эзлэх хувь	19.77%	23.72%	20.0%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/	34.59%	34.73%	0.4%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.ЗҮХ	62.40%	49.40%	-20.8%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт /сар/	7.45	7.09	-4.8%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /сар/	22.67	28.01	23.5%
Сарын дундаж төлбөрийн дүн	477,644.80	626,113.46	31.1%
Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого	9,108,309.11	5,125,722.95	-43.7%
Зээлийн тоо	715	459	-35.8%
Үүнээс:			
Иргэн	711	455	-36.0%
Хуулийн этгээд	4	4	0.0%
Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ, Үүнээс:	11,718,198,581.74	12,398,806,391.74	5.8%
Үл хөдлөх	5,280,500,000.00	6,765,000,000.00	28.1%
Автомашин	5,095,570,576.49	3,662,970,576.49	-28.1%
Хөдлөх хөрөнгө	1,342,128,005.25	1,970,835,815.25	46.8%

“Юнайтед Айр Файнэнс” ХХК нь 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 3.22-т заасны дагуу “Омни Актив ТЗК” ХХК-ийн хөрөнгийн багцад өөрчлөлт орсон мэдээллийг СЗХ-нд хүргүүлж мэдэгдсэн.

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

№	Өөрчлөлт орсон мэдээлэл	Зээлийн тоо	Зээлийн дүн
1	Хаагдсан	196	-
2	Хугацаа хэтэрсэн тул сольсон	126	1,242,376,032.60
3	Багцад нэмж бүртгэсэн	66	1,900,042,130.66
	Нийт	388	3,142,418,163.26

3. ТЗК болон үүсгэн байгуулагчийн санхүүгийн тайлан

3.1. “Омни Капитал ББСБ” ХХК-ийн санхүүгийн тайлан

Үзүүлэлт	2022 оны 01-р сарын 01	2022 оны 6- р сарын 30
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө	16,252,071.0	24,448,739.7
Мөнгөн хөрөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	934,610.1	1,648,297.7
Нийт зээл	13,182,227.1	20,212,736.9
(Зээлийн эрсдэлийн сан)	400,876.6	696,323.6
Факторингийн тооцооны нийт авлага /төгрөгөөр/	1,300,000.0	1,571,356.7
Бусад авлага	224,672.9	410,521.4
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	492,272.1	658,397.3
Эргэлтийн бус хөрөнгө	451,076.7	805,447.1
Үндсэн хөрөнгө	262,907.1	360,336.1
Биет бус хөрөнгө	188,169.6	445,111.0
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	16,703,147.7	25,254,186.8
ӨР ТӨЛБӨР		
Богино хугацаат өр төлбөр	2,920,000.0	5,414,420.0
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл	400,000.0	4,694,420.0
Өрийн бичгээрх өглөг	2,520,000.0	720,000.0
Бусад эх үүсвэр	5,771,050.0	6,444,546.8
Бусад өр төлбөр	691,021.3	2,315,091.0
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг	27,302.8	24,517.8
Бусад өглөг	663,718.5	2,290,573.2
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	9,382,071.3	14,174,057.8
Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл	0.0	1,000,000.0
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.0	1,000,000.0
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	9,382,071.3	15,174,057.8
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
Хувьцаат капиталын дүн	2,500,000.0	2,500,000.0
Бусад өмч	4,821,076.4	7,580,129.0
Хоёрдогч өглөг /5 жилээс дээш хугацаатай/	1,400,000.0	2,400,000.0
Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/	3,421,076.4	5,180,129.0
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	7,321,076.4	10,080,129.0
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	16,703,147.7	25,254,186.8
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН		
Хүүгийн орлого	2,634,834.7	1,887,097.8
Хүүгийн зардал	382,823.9	352,521.8
Цэвэр хүүгийн орлого	2,252,010.8	1,534,576.0
Хүүгийн бус орлого	2,449,404.2	2,645,759.0

Хүүгийн бус зардал	1,936,519.7	1,877,467.0
Боловсон хүчний холбогдолтой зардал	576,538.7	511,095.5
Бусад зардал	1,359,952.3	1,365,927.0
Цэвэр хүүгийн бус орлого	512,884.5	768,292.0
Болзошгүй эрсдэлийн сан байгуулахаас өмнөх үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал	2,764,895.3	2,302,868.0
Болзошгүй эрсдэлийн зардал	564,946.6	327,498.9
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ	2,199,948.7	1,975,369.1
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	48,066.9	26,580.0
Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал	41,158.4	41,917.9
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал	2,206,857.2	1,960,031.2
Орлогын татварын зардал	245,031.5	200,978.4
ЦЭВЭР АШИГ	1,961,825.7	1,759,052.8

3.2. “Омни Актив ТЗК” ХХК-ийн санхүүгийн тайлан

Үзүүлэлт	2022 оны 01-р сарын 01	2022 оны 6-р сарын 30
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	79,991,684.93	521,830,180.24
Дансны авлага	-	412,828,123.28
Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас	-	4,180,016,904.13
Бараа материал	-	-
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	-	-
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	79,991,684.93	5,114,675,207.65
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	-	-
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	79,991,684.93	5,114,675,207.65
ӨР ТӨЛБӨР		
Богино хугацаат өр төлбөр дүн	-	6,503,667.27
Урт хугацаат өр төлбөр дүн	-	5,000,000,000.00
Нийт өр төлбөрийн дүн	-	5,006,503,667.27
Эзэмшигчдийн өмч	-	-
Хувийн	80,000,000.00	80,000,000.00
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	(8,315.07)	28,171,540.38
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	79,991,684.93	108,171,540.378
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ ДҮН	79,991,684.93	5,114,675,207.65
Хүүгийн орлого	-	516,335,237.40
Нийт ашиг (алдагдал)	-	516,335,237.40
Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардал	-	457,657,064.68
Бусад зардал	-	24,630,500.00
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(7,794.52)	34,047,672.72
Орлогын татварын зардал	520.55	5,867,817.27
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(8,315.07)	28,179,855.45
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(8,315.07)	28,179,855.45
Орлогын нийт дүн	(8,315.07)	28,179,855.45

4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл

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

2021 оны 9 дүгээр сарын 28-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ХЭХ-21/02 тоот шийдвэрээр С.Бямбасүрэн, С.Нина, П.Сэлэнгэ нарын ТУЗ-ийн гишүүнээр тус тус сонгож 2021 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар хараат бус гишүүн С.Бямбасүрэнг ТУЗ-ийн даргаар томилсон.

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

№	Огноо	ТУЗ-ийн шийдвэрийн агуулга	Хэрэгжилт
1	2022.01.14	ХБҮЦ гаргахтай холбоотой маркетингийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийг батлах тухай	Холбогдох төсвийг баталж, талуудтай гэрээ байгуулж гэрээний дагуу төлбөр тооцоо дуусгасан.
2	2022.04.05	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын томилох, ХИУ тайлангийн загварыг батлах тухай	ТУЗ-ийн нарийн даргаар ХИУ сонгож, улирал бүр зохицуулагч байгууллага болон хөрөнгө оруулагч нарт хүргүүлэх тайлангийн загварыг батлав.
3	2022.04.20	2022 оны 1-р улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай	2022 оны 1-р улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг мөн хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг тус тус баталж 2022 оны 4 сарын 20-нд СЗХ, МХБ болон хөрөнгө оруулагч нарт мэдэгдсэн.
4	2022.06.09	ХБҮЦ-ны хэлцэлтэй холбоотой гэрээ журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх тухай	ХБҮЦ-ийн хэлцэлтэй холбоотой гэрээ журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэж холбогдох оролцогч талуудаас дахин санал авч ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.
5	2022.06.27	ХБҮЦ-ны хэлцэлтэй холбоотой гэрээ журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг батлах тухай	Гэрээ журмын төслийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталж СЗХ-нд 2022 оны 7 сарын 01-нд мэдэгдсэн