



«Private Asset Management»

2 2014

« »

«Private Asset Management» (KZP01Y03E611) « » (-). (01.07.2014 35 . . .)

	KZP01Y03E611
, %	16%
	KZT
	1
	35 000 000
, KZT	35 000 000
	35 000 000
	E61-1
	26.12.2013
	E61
	26.12.2013
	KZT
, KZT	500 000 000
(/)	30/360
	26.12.2013
,	3
	17
	25.06.2014
	26.06.2014 17.07.2014
	25.12.2017
	" "
	()

15 ()

2014 .

26 2014 .

2 800 000 () .

	KZP02Y03E619
, %	16%
	KZT
	1
	50 000 000
, KZT	50 000 000
	35 000 000
	E61-2
	06.05.2014
	E61
	26.12.2013
	KZT
, KZT	500 000 000
(/)	30/360
	06.05.2014
,	3
	129
	05.11.2014
	06.11.2014 19.11.2014
	05.05.2017
	" " "
	()

1 2014 .

« »

:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

: () ;

;

« »;

;

;

,

:

2 2014

2 2014

06 2014

50

06.05.2014 .

- 3

-

16 %

01.07.2014 . - 0

1)

2)

3)

4)

	30	2013	30	2014
		10,44%		10,38%
		4,12%		5,57%
	30	2013	30	2014
		100,00%		100,00%
		42,02%		50,78%
		22,53%		37,57%
	31	2013	30	2014
/		0,49		0,54
/		0,16		0,28
/		0,16		0,28
/				
	31	2013	30	2014
		0,53		0,30
		7,85		5,75
		7,69		5,70

2 2014

2014

17,7

28%.

56,6%

8,8

13%

9

20,1% 6,7 2014 51,2% 2,3 . . 2013

	30	2013	30	2014
		24 621		17 734
		0		0
		24 621		17 734
		125		0
		20 248		8 796
		67		0
		6 165		67
		10 347		9 006
		4 800		2 344
		0		0
		0		0
()		5 547		6 662
		0		0
		5 547		6 662

30 2014 119,5 . ,
7,7%.
27,6%, , 97,9%. 19,5%,
16,4% 55,3 . .
30%.
33,1%. 1,4% 64,2 .

	31	2013	30	2014
I.				
		8 402,6		6 083,2
		85 944,6		69 163,7
		27 238,0		38 620,0
		-		151,3
		583,0		704,1
		1 833,8		38,3
		124 002,0		114 760,6
II.				
		99,4		99,4
		5 076,9		4 349,5
		134,4		121,5
		170,7		170,7
		5 481,4		4 741,1
		129 483,4		119 501,7
III.				
		10 000,0		18 000,0
		2 956,1		-297,7

Краткосрочные резервы	853,7	417,8
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	1 898,7	-
Прочие краткосрочные обязательства	95,1	1 841,7
Итого краткосрочных обязательств	15 803,6	19 961,8
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	50 000,0	35 000,0
Отложенные налоговые обязательства	332,1	332,1
Итого долгосрочных обязательств	50 332,1	35 332,1
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	47 599,6	63 347,7
Нераспределенная прибыль (убыток)	15 748,1	860,1
Итого капитала	63 347,7	64 207,8
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	129 483,4	119 501,7

Сведения о выпусках ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций

В 2011 году Эмитент выпустил именные купонные облигации без обеспечения на сумму 60 млн. тенге. По состоянию на 01.10.2013 года разместил облигации на сумму (по номинальной стоимости) 60 млн. тенге. Срок погашения по указанным облигациям наступит 28.07.2014 года.

Выводы, сделанные по результатам анализа

Долговая нагрузка Эмитента является низкой, показатели ликвидности находятся на высоких уровнях, выше нормальных значений, что говорит о достаточной платежеспособности Эмитента.

Финансовый анализ произведен на основании данных, предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации несет Эмитент.

Председатель Правления

АО «PRIVATE Asset Management»



Усеров Д.Е.