



«Private Asset Management»

4 2014

« »

«Private Asset Management»
KZP01Y03E611, KZP02Y03E619) « » (-).

	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
	26.12.2014 20.01.2015
	25.12.2017
	" "
	()

	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
	06.11.2014 19.11.2014
	05.05.2017
	" " "
	()

4 2014 . « »

:

1. ();
2. ;
3. « »;
4. ;
5. ;
6. ,

4 2014

2104 .

4 2014

26.06.2014 . 25.12.2014 3 325 000 (81, 29 2014 .)

- 1) ;
- 2) , ,
- 3) ,
- 4) - .

	24,86%	6,00%
	12,16%	3,83%
	100,00%	100,00%
EBITDA	45,26%	37,41%
	43,31%	33,64%
	22,76%	9,51%
/EBITDA	1,92	2,20
/EBITDA	1,65	2,17
/EBIT	2,00	2,42
/EBIT	1,72	2,38
EBITDA/	3,20	1,74
EBIT/	3,06	1,58
/	0,49	0,64
/	0,79	0,52
/	0,39	0,33
/	0,95	0,52
/	0,81	0,51
/	1,04	0,57
	0,53	0,17
	7,85	31,64
	7,69	31,24

4 2014

42,5
38,5%
28,8% 27,9
52,3% 14,3
6,3% 9,2
74,3% 4,04

	69 201,30	42 535,40
	69 201,30	42 535,40
	39 216,40	27 929,80
	12,90	640,30
	0,00	341,80
()	29 972,00	14 307,10
	0,30	
	9 776,80	9 158,90
	48,30	173,20
	55,20	
()	20 188,60	5 321,40
	4 439,50	1 277,20
()	15 749,10	4 044,20
	15 749,10	4 044,20

18,4%
105,7
31%

Обязательства Эмитента сократились на 42,1% до 38,3 млн. тенге. Сокращение обязательств произошло в основном благодаря уменьшению совокупного долга на 41,7%.

Собственный капитал Эмитента вырос на 6,4% до 67,4 млн. тенге за счет увеличения уставного капитала на 33,1%.

тыс. тенге

	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Краткосрочные активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	8 402,6	518,1
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	85 944,6	59 339,6
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	27 238,0	38 196,1
Текущий подоходный налог	0,0	0,0
Запасы	583,0	643,3
Прочие краткосрочные активы	1 833,8	583,1
Итого краткосрочных активов	124 002,0	99 280,2
II. Долгосрочные активы		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	99,4	99,4
Основные средства	5 076,9	3 030,6
Нематериальные активы	134,4	108,2
Отложенные налоговые активы	170,7	170,7
Прочие долгосрочные активы		3 000,0
Итого долгосрочных активов	5 481,4	6 408,9
Баланс	129 483,4	105 689,1
III. Краткосрочные обязательства		
Займы	10 000,0	0,0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	2 956,1	288,8
Краткосрочные резервы	853,7	853,7
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	1 898,7	1 125,9
Прочие краткосрочные обязательства	95,1	869,9
Итого краткосрочных обязательств	15 803,6	3 138,3
IV. Долгосрочные обязательства		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	50 000,0	35 000,0
Отложенные налоговые обязательства	332,1	158,9
Итого долгосрочных обязательств	50 332,1	35 158,9
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	47 599,6	63 347,7
Эмиссионный доход		
Выкупленные собственные долевые инструменты		
Резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15 748,1	4 044,2
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации	63 347,7	67 391,9
Доля неконтролирующих собственников		
Всего капитал	63 347,7	67 391,9
Баланс	129 483,4	105 689,1

Выводы, сделанные по результатам анализа

Долговая нагрузка Эмитента является низкой, показатели платежеспособности, 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.