



» 2 2016

«

«Private Asset Management»  
KZP01Y03E611, KZP02Y03E619) «

» ( - ).

	KZP01Y03E611
, %	16%
	KZT
	1
	35 000 000
, KZT	35 000 000
	5 500 000
	E61-1
	26.12.2013
	E61
	26.12.2013
	KZT
, KZT	500 000 000
( / )	30/360
	26.12.2013
,	3
	26.06.2015 17.07.2015
	25.12.2017

	KZP02Y03E619
, %	16%
	KZT
	1
	50 000 000
, KZT	50 000 000
	-
	E61-2

	06.05.2014
	E61
	26.12.2013
	KZT
, KZT	500 000 000
( / )	30/360
	06.05.2014
,	3
	05.05.2017

2 2016 . « »

:

1. ( );

2. ;

3. « »;

4. ;

5. ;

6. ,

:

2 2016

,

01.07.2106 . :

27 452 666,74 . KZP01Y03E611

---

KZP01Y03E611 35 000 000 , (

).

---

KZP02Y03E619

1) , :

2) , ;

3) ; ,

4) - .

	-37,15%	-2,00%
	-19,66%	-1,69%
	100,00%	-
	-116,46%	-
	-128,22%	-
/	0,85	0,84
/	0,18	0,18
	0,01	0,01
	32,23	24,37
	31,61	24,02

	<b>2</b>	<b>2016</b>					
2	2016						
			87,5%	0,6			
	96%	0,6					86,4%
	0,2						
		0,8					16,6

( )		
	12 971,80	-
	-	-
	12 971,80	-
	-	-
	4 771,70	597,60
	23 307,40	-
	-	-
( )	<b>-15 107,30</b>	<b>-597,60</b>
	-	-
	1 524,50	206,60
( )	<b>-16 631,80</b>	<b>-804,20</b>
	-	-
( )	<b>-16 631,80</b>	<b>-804,20</b>
	-	-
( )	<b>-16 631,80</b>	<b>-804,20</b>

	48	
	4,2%	
	6%	
	1,5%	7,4
	4,7%	40,2

(в тыс. тенге)

Активы	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	12,4	10,7
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	22 554,9	22 554,9
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	21 187,4	19 925,4
Запасы	592,0	615,3
Прочие краткосрочные активы	259,2	0,0
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>44 605,9</b>	<b>43 106,3</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	99,4	99,4
Основные средства	1 740,2	1 147,0
Нематериальные активы	84,1	74,1
Отложенные налоговые активы	170,7	170,7
Прочие долгосрочные активы	3 000,0	3 000,0
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>5 094,4</b>	<b>4 491,2</b>
<b>Баланс</b>	<b>49 700,3</b>	<b>47 597,5</b>
<b>Обязательства и капитал</b>		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>		
Займы	-	460,0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	224,3	508,0
Краткосрочные резервы	853,6	763,9
Прочие краткосрочные обязательства	306,1	36,9
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>1 384,0</b>	<b>1 768,8</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	6 000,0	5 500,0
Отложенные налоговые обязательства	158,9	158,9
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>6 158,9</b>	<b>5 658,9</b>
<b>V. Капитал</b>		
Уставный (акционерный) капитал	63 347,7	63 347,7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-21 190,3	-23 177,9
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации</b>	<b>42 157,4</b>	<b>40 169,8</b>
Доля неконтролирующих собственников		
<b>Всего капитал</b>	<b>42 157,4</b>	<b>40 169,8</b>
<b>Баланс</b>	<b>49 700,3</b>	<b>47 597,5</b>

## Выводы, сделанные по результатам анализа

### Выводы, сделанные по результатам анализа

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

Мы отмечаем отсутствие выручки в отчетном периоде и отрицательные значения прибыльности.

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

Председатель Правления  
АО «PRIVATE Asset Management»



Усеров Д.Е.