



» 4 2016

«

«Private Asset Management»
KZP01Y03E611, KZP02Y03E619) «

» (-).

	KZP01Y03E611
, %	16%
	KZT
	1
	35 000 000
, KZT	35 000 000
	0
	E61-1
	26.12.2013
	E61
	26.12.2013
	KZT
, KZT	500 000 000
(/)	30/360
	26.12.2013
,	3
	26.12.2016 20.01.2017
	25.12.2016

26 2016 .

	KZP02Y03E619
, %	16%
	KZT
	1
	50 000 000
, KZT	50 000 000
	0

	E61-2
	06.05.2014
	E61
	26.12.2013
	KZT
, KZT	500 000 000
(/)	30/360
	06.05.2014
,	3
	05.05.2017

4 2016 .

« »

1. () ;
2. ;
3. « » ;
4. ;
5. ;
6. ,
- 4 2016

31.12.2016 .

➤ 23 3 700 000 (KZP01Y03E611).

➤ 26 35 000 000 () , 9 503 336 () .

_____ .

_____ KZP01Y03E611 35 000 000 , () .

_____ KZP02Y03E619

1) , : , ;

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

/	0,88	0,87
/	0,14	0,15
	0,02	0,01
	25,02	7,00
	24,64	6,90

4 2016
 4 2016
 39,8% 0,1 11,2% 0,5
 0,7 19,3%

()	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	587,00	521,10
	0,00	74,50
	0,00	74,50
()	-587,00	-521,10
	0,00	0,00
	232,20	139,80
()	-819,20	-660,90
	0,00	0,00
()	-819,20	-660,90

44,7
 0,4%
 32,6%
 9,0% 6,0
 1,7% 38,7

()		
I.	:	

Денежные средства и их эквиваленты		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	31,7	69,5
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	20 054,9	20 054,9
Запасы	19 925,4	20 005,4
Итого краткосрочных активов	0,0	0,0
II. Долгосрочные активы	615,3	615,3
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	0,0	0,0
Основные средства	40 627,3	40 745,1
Нематериальные активы		
Отложенные налоговые активы	99,4	99,4
Прочие долгосрочные активы	865,2	583,3
Итого долгосрочных активов	71,0	67,8
Баланс	170,7	170,7
Обязательства и капитал	3 000,0	3 000,0
III. Краткосрочные обязательства	4 206,3	3 921,2
Займы	44 833,6	44 666,3
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		
Краткосрочные резервы		
Прочие краткосрочные обязательства	0,0	0,0
Итого краткосрочных обязательств	824,1	5 018,8
IV. Долгосрочные обязательства	763,9	763,9
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	36,0	34,9
Отложенные налоговые обязательства	1 624,0	5 817,6
Итого долгосрочных обязательств		
V. Капитал	3 700,0	0,0
Уставный (акционерный) капитал	158,9	158,9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 858,9	158,9
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		
Всего капитал	63 347,7	63 347,7
Баланс	-23 997,0	-24 657,9

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.