



» 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

11,2% 0,5

39,8% 0,1

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

#### 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.