



« 4 2017 »LC»

5) 1 «Private Asset Management» (-)
20 « »

«LC» («
«LC»).

1. _____.

« «LC»,

2. _____ « «LC» (-).

« «LC» «

16/1. « » «Legal collection» : . , .

», . , 15.

», . , 100. «BCC INVEST» «

« » «Legal collection».

10.06.2016 , 02 16.09.2016 ., 10-06-16
() , 60
:

- 1) , ;
- 2) , ;
- 3) , ;
- 4) , ;
- 5) /

1 2017 , 100%

3. 2017 .

05 2017
 5 490 , 5 490 000 .
 18 2017
 4 454 , 4 454 000 .
 20
 KZ2P0Y07F495. 14 865 655 .

4. .

«Private Asset Management»

| | |
|-------|--------------|
| | KZ2P0Y07F495 |
| | , |
| , % | 244,3% |
| | KZT |
| | 1 000 |
| | 110 211 |
| , KZT | 110 211 000 |
| | 24 340 |
| | 17.03.2017 . |
| | F49 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 04.04.2017 . |
| | 7 |
| | 04.04.2024 . |

100%

01.01.2018 () 3 370 309 932,8 ()80 .
 3 254 653 089 . 24 340 000 ,
 14 865 655 .
 01.01.2018
 1 276%.

« -Invest»

5. _____

- _____) :
- 10-06-16 10.06.2016 , «
«Legal Collection» .
 - 02 16.09.2016 , «
«Legal Collection» .

| | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|
| | () | | () | |
| 05.10.2017 | 5 490 000 | 05.10.2017 | 5 490 000 | 1 16-09-16 16.09.2016 . |
| 18.10.2017 | 4 454 000 | 25.10.2017 | 4 454 000 | 1 16-09-16 16.09.2016 . |
| ** | | *334 163,22 | | |
| () | | | | |

* 01.01.2018 ., « LC»

6. _____

| | |
|---------------------|-----------------------|
| | () |
| KZ2P0Y07F495 | 20.12.2017 14 865 655 |

2 074 243 . 23 2017
2 074 243 ,

7. _____ () .
(KZ2P0Y07F495) () .

8. _____

2, . 1 . 6 ,

9. _____

- 2017 .

| | 31 | 2017 . | 31 | 2016 . |
|---|----|----------------------|----|--------|
| | | | | |
| : | | - | | - |
| | | 3 203 951 332 | | - |
| | | - | | - |
| | | - | | - |
| | | - | | - |
| | | - | | - |
| | | 50 701 757 | | - |
| | | 3 254 653 089 | | - |
| | | | | |
| | | 27 998 335 | | - |
| | | - | | - |
| | | - | | - |
| | | 27 998 335 | | - |

3 203 951 332 - 3 254 653 089 ,
 24 340 000 27 998 335 .

| | 31 | 2017 . | 31 | 2016 . |
|-----|----|-----------------------|----|--------------------|
| | | 11 899 831,39 | | 28 974,83 |
| | | 23 776,23 | | - |
| | | 77 133 363,42 | | 88 000,00 |
| | | 89 056 971,04 | | 116 974,83 |
| | | 34 875,00 | | 48 375,00 |
| | | 34 875,00 | | 48 375,00 |
| | | 89 091 846,04 | | 165 349,83 |
| | | 107 003 632,29 | | 354 000,00 |
| | | 908,56 | | 52 907,23 |
| | | 561 753,25 | | 203 181,82 |
| | | 21 213,00 | | 0,00 |
| | | 107 587 507,10 | | 610 089,05 |
| | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| () | | -18 595 661,06 | | -544 739,22 |
| | | -18 495 661,06 | | -444 739,22 |
| | | 89 091 846,04 | | 165 349,83 |

Согласно данным финансовой отчетности активы Эмитента на 31 сентября 2017 года составили 89 091 846,04 тенге, увеличившись с 165 349,83 тенге. Рост активов произошел в основном за счет роста краткосрочных авансов выданных и денежных средств и их эквивалентов.

Обязательства Эмитента на отчетную дату составили 107 587 507,1 тенге. Кредиторская задолженность составила 107 003 632,29 тенге.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде сложился отрицательным и составил - 18 495 661,06 тенге. Сокращение собственного капитала произошло за счет роста непокрытого убытка.

Прибыли и убытки

Отчет о прибылях и убытках Эмитента

| Суммы в тенге | 31 декабря 2017 г. | 31 декабря 2016 г. |
|--|--------------------|--------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | - | - |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | - | - |
| Прочие доходы | - | - |
| Итого доходов | - | - |
| Операционные расходы | -18 050 922 | -544 739 |
| из них: | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | - | - |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | - | - |
| Прочие расходы | - | - |
| Итого расходов | -18 050 922 | -544 739 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) | -18 050 922 | -544 739 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -18 050 922 | -544 739 |
| Чистая прибыль (убыток) после налогообложения | -18 050 922 | -544 739 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | -18 050 922 | -544 739 |

Источник: данные Эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые на отчетную дату составили 18 050 922 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 18 050 922 тенге.

10. Выводы, сделанные по результатам анализа

Эмитент в соответствии с условиями выпуска на ежеквартальной основе должен осуществлять выплату купонного вознаграждения. В отчетном периоде Эмитент выплатил купонное вознаграждение в размере 14 865 655 тенге. Данная сумма выплачена из полученных средств в результате взыскания задолженности от кредиторов. Дальнейшее исполнение обязательств Эмитента перед держателями облигаций будет зависеть от поступления денежных средств в результате взаимодействия Эмитента с коллекторским агентством по части взыскания задолженности от кредиторов.

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

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»



Усеров Д.Е.