



2018

« INTANT» 1

«Private Asset Management» (KZP01Y07E620) « INTANT» ( - ). 01.04.2018 .  
1 500 000 .

	KZP01Y07E620
, %	23
	KZT
	100
	1 500 000
, KZT	150 000 000
	1 500 000
	E62-1
	26.12.13
	E62
	26.12.13
	KZT
, KZT	750 000 000
	( )
( / )	30 / 360
	26.12.13
,	7
	25.06.18
	26.06.18
	25.12.20
	" "
	( )

15 ( )



• ;  
 • ;

1 2018

1. 01.04.2018 ;  
 1 2018

150 000 000 ,  
 ( ) .

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

	1 . 2017 .	1 . 2018 .
	5,2%	2,0%
	3,3%	1,3%
	1 . 2017 .	1 . 2018 .
	15,0%	14,7%
	6,2%	3,8%
	5,0%	2,4%
	31.12.2017	31.03.2018
/	0,62	0,67
/	0,62	0,49
/	0,21	0,21
/	0,06	0,12
	31.12.2017	31.03.2018
	0,38	0,33
	3,99	5,28
	1,34	1,38

: «Private Asset Management»

1 . 2018 31.03.2018  
 1,2% 599 205 .

1,5% 510 893 . .  
 0,5% 88 312 . .  
 37,8% 22 880 . .  
 61,6% 29 836 . .  
 11,1% 3 208 . .  
 1 2018 . .  
 51,7% 14 230 . .

31 2018

	31.03.2018	31.03. 2017
	599 205	591 855
	510 893	503 116
	<b>88 312</b>	<b>88 739</b>
	32 214	29 006
	29 836	18 466
	4 083	5 672
	701	1 210
	<b>22 880</b>	<b>36 805</b>
	-	-
	-	-
( )	<b>22 880</b>	<b>36 805</b>
	8 650	7 347
	<b>14 230</b>	<b>29 458</b>
	-	-
	<b>14 230</b>	<b>29 458</b>

31.03.2018  
 6,9%.

1 070 203 . .

23,3% 212 712 . .

39,0%

67 115 . .

19,5%

352 730 . .

30,7% 159 213 . .

0,8% 717 473 . .

31 2018

	31.03.2018	31.12.2017
<b>I.</b>		
	67 115	109 991
	212 712	277 395
	619 447	603 111
	137 999	127 105
	<b>1 037 273</b>	<b>1 117 602</b>
<b>II.</b>		
	30 421	30 986
	2 509	1 102
	-	419
	<b>32 930</b>	<b>32 506</b>
	<b>1 070 203</b>	<b>1 150 108</b>
<b>III.</b>		
	159 213	229 866
	2 268	2 268
	2 924	5 337
	6 750	5 863

Прочие краткосрочные обязательства	31 536	44 750
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>202 691</b>	<b>288 084</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		
Прочие долгосрочные обязательства	150 000	150 000
Отложенные налоговые обязательства	39	-
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>150 039</b>	<b>150 000</b>
<b>V. Капитал</b>		
Уставный (акционерный) капитал	200	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	717 273	711 824
<b>Итого капитал</b>	<b>717 473</b>	<b>712 024</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>	<b>1 070 203</b>	<b>1 150 108</b>

Источник: Данные финансовой отчетности Эмитента

### Отчет о движении денежных средств за период, завершившийся 31 марта 2018 года

В тысячах тенге	На 31.03.2018	На 31.12.2017
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего в том числе:</b>	<b>796 884</b>	<b>536 790</b>
реализация товаров и услуг	765 173	493 306
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	31 536	43 215
прочие поступления	175	269
<b>2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:</b>	<b>836 011</b>	<b>638 617</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	636 004	373 619
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	136 746	190 684
выплаты по оплате труда	29 144	28 167
подходный налог и другие платежи в бюджет	27 183	27 658
прочие выплаты	6 934	18 489
<b>3. Чистая прибыль средств от операционной деятельности</b>	<b>-39 127</b>	<b>-101 827</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего в том числе:</b>	<b>24</b>	<b>-</b>
продажа основных средств	24	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:</b>	<b>3 773</b>	<b>865</b>
приобретение основных средств	2 096	865
Приобретение нематериальных активов	1 677	-
<b>3. Чистая прибыль денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-3 749</b>	<b>-865</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>		
<b>5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>109 991</b>	<b>139 922</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>67 115</b>	<b>37 230</b>

### Выводы, сделанные по результатам анализа

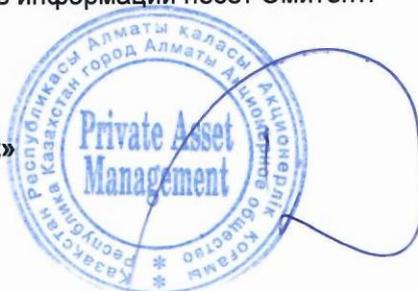
За отчетный период у Эмитента наблюдалось ухудшение показателей рентабельности и эффективности. В частности, показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала показали снижение в связи с падением чистой прибыли. Также наблюдалось снижение показателей валовой маржи, маржи операционной прибыли, маржи чистой прибыли.

В целом долговая нагрузка Эмитента является низкой, показатели ликвидности находятся на высоких уровнях, выше нормальных значений, что говорит о достаточной платежеспособности Эмитента. Соотношение долга к собственному капиталу на отчетную дату составило 0,21, соотношение чистого долга к собственному капиталу составило 0,12.

Соотношение обязательств к собственному капиталу на конец отчетного периода составило 0,5, что в пределах нормативно установленного уровня, который составляет не более семи.

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

Председатель Правления  
АО «PRIVATE Asset Management»



Усеров Д.Е.