



«
1 2018
» **«Diamond Group»**

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

«Diamond Group»
(« «Diamond Group»).

1. _____.

«Diamond Group», «Diamond Group»,

2. _____ «Diamond Group» (-).

«Diamond Group» «

:
«Platinum Collection» : . ,
55.

», . - 15.
«BCC INVEST» «
», . , 100.

«Platinum Collection».

«Platinum Collection» () 11 2017 ,
«Platinum Collection» «Diamond Group». 022/08224
14.03.2016 . 8 723 229 862,51

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

5)

/

«Diamond Group»
 - (. 025555602, 25.05.2010 .) -
 50 %.
 - (. 037905213, 05.05.2015 .) -
 50 %.

3. 1 2018 .

4. .

«Private Asset Management»

	KZ2P0Y10F564
	,
, %	
	KZT
	100
	2 246 285
, KZT	224 628 500
	2 246 285
	29.06.2017 .
	F56
	29.06.2017 .
	120
	29.06.2027 . 28.07.2027 .

100%

01.04.2018 ()
 8 717 168 123 . 4 361 614 900 .
 01.04.2018
 200%,

« -Invest»

5.

_____.

_____ , _____ (_____ , _____) :

- _____ (_____) 11.03.2016 ,
« _____ » «Platinum Collection».

- _____ 022/08224 14.03.2016 .
«Platinum Collection» « _____ » «Diamond Group».

03.10.2017 . _____ , _____ «Platinum Collection»

(_____ - _____) .

« _____ » _____ : _____ 022-082-24

14.03.2016 . _____ 1 029 577 744 , _____ 30.12.2016 .

_____ , _____ «Platinum Collection» _____ «Platinum Collection».

01.04.2018 .

3 . 2017 .

6.

7. _____ (_____) .

_____ (_____) _____ « _____ ») _____ .

8.

_____, _____ 2, _____ . 1 . 6 _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ .

9. _____.

3 2018

1 2018 .

	31.03.2018 .	01.01.2018 .
:	8 722 684	8 720 739
	8 720 730	8 720 730
-	1 955	9
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	199	199
	8 722 883	8 720 938
	4 361 615	4 361 615
	-	-
	2 130	2 130
	4 363 744	4 363 745

8 722 883 . ,

- 8 720 730 .

- 1 955 .

4 363 744 .

4 361 615 .

	31.03.2018 .	01.01.2018 .
	45	1 014
	2 367	1 280
	2 412	2 294
	95	0
	10 103	3 402
	28	28
	13	11
	83	0
	7	85
	10 329	3 526
	100	100
()	-8 018	-1 332
	-7 918	-1 232
	2 412	2 294

31 2018 2 412

45 .

10 329 . ,

10 103 .

, 1 2018 ,

основе и с обязательством возвратности денежные средства в размере 6 701 тыс. тенге сроком до одного года.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде сложился отрицательным и составил -7 918 тыс. тенге. Сокращение собственного капитала произошло за счет роста непокрытого убытка.

Прибыли и убытки

Отчет о прибылях и убытках Эмитента

в тысячах тенге	31.03.2018 г.	31.03.2017 г.
Итого доходов	-	-
Операционные расходы	-6 686	-857
из них:		
расходы на оплату труда и командировочные	-195	-538
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-21	-53
Административные расходы	-6 469	-266
Итого расходов	-6 686	-857
Прибыль (убыток) до налогообложения	-6 686	-857
Корпоративный подоходный налог		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	-6 686	-857

Источник: данные Эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов. Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые на отчетную дату составили 6 686 тыс. тенге. Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 6 686 тыс. тенге.

10. Выводы, сделанные по результатам анализа.

Выпущенные облигации в сумме 4 361 615 тыс. тенге представляют собой дисконтные ноты, погашение которых должно состояться в 2031-2032 годах. Соответственно у Эмитента нет необходимости обслуживать данный долг до 2031-2032 года. Исполнение обязательств Эмитента перед держателями облигаций в 2031-2032 годах будет зависеть от поступления денежных средств в результате взаимодействия Эмитента с коллекторским агентством по части взыскания задолженности от кредиторов.

В то же время у Эмитента существует задолженность по займам полученным в размере 10 103 тыс. тенге. По состоянию на 31.03.2018 года у Эмитента на балансе не достаточно средств для погашения данной задолженности.

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

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»



Усеров Д.Е.