



« 1 2018 »DC»

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

« DC» (« DC»).

1. _____.

« DC»,

2. _____ « DC» (-).

« DC» «

_____ : « » «Legal collection» : . , .
16/1.

_____ : « », . - , 13/1.

_____ : «BCC INVEST»
« », . , . , 100.

_____ :
« » «Legal collection».

03 05.06.2017

90 ()

- 1) _____ ;
- 2) _____ ;
- 3) _____ ;

4)

5)

1 2018

100%

3. 1 2018 .

18

5 810

5 932 916,67

19

6 920

6 983 433,33

22

2018 .

476 625

4. .

«Private Asset Management»

	KZ2P0Y03F676
, %	15%
	KZT
	1 000
	90 254
, KZT	90 254 000
	19 640
	24.11.2017 .
	F67
(/)	30 / 360
	24.11.2017 .
	3
	24.11.2020 .

100%

7 391,9%.

6 671 490 369

01.04.2018

()

6 680 895 648

19 640 000

01.04.2018 .

294 450

01.04.2018

33 514%.

« -Invest»

5. _____

• 03 05.06.2017 «
«Legal Collection»

01.04.2018 .

	()		()	
18.01.2018	5 932 916,67	22.01.2018	5 932 916,67	03 , 05.06.2017 .
19.03.2018	6 983 433,33	19.03.2018	6 983 433,33	

6. _____

		()
KZ2P0Y03F676	22.05.2018	476 625

7. _____ ():

») («

8. _____

2, . 1 . 6

9. _____.

3 2018

1 2018 .

	31 2018 .	31 2017 .
:	6 618 336 015	6 648 147 151
-	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	62 559 633	66 910 185
	6 680 895 648	6 715 057 335
	19 958 439	7 019 023
	-	-
	-	-
	19 958 439	7 019 023

6 618 336 015 - 6 680 895 648 ,
 - ,
 19 640 000 19 958 439 .

	31 2018 .	31 2017 .
	178 620,15	112 567,82
	-	-
	-	-
	21 816 670,25	11 779,16
	21 995 290,40	124 346,98
	-	-
	-	-
	21 995 290,40	124 346,98
	45 336 300,03	17 360 820,10
	9 623,78	-
	90 000,00	-
	545 495,00	45 495,00
	45 981 418,81	17 406 315,10
	100 000,00	100 000,00
()	-24 086 128,41	-17 381 968,12
	-23 986 128,41	-17 281 968,12
	21 995 290,40	124 346,98

Согласно данным финансовой отчетности активы Эмитента на 31 марта 2018 года составили 21 995 290,4 тенге. Краткосрочные авансы, выданные составили 21 816 670,25 тенге.

Обязательства Эмитента на отчетную дату составили 45 981 418,81 тенге. Кредиторская задолженность составила 45 336 300,03 тенге.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде сложился отрицательным и составил - 23 986 128,41 тенге. Сокращение собственного капитала произошло за счет роста непокрытого убытка.

Прибыли и убытки Отчет о прибылях и убытках Эмитента

в тенге	31 марта 2018г.	31 декабря 2017 г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	-	-
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	-	-
Прочие доходы	-	-
Итого доходов	-	-
Операционные расходы	-6 704 160	-17 381 968
Прочие расходы	-	-
Итого расходов	-6 704 160	-17 381 968
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	-6 704 160	-17 381 968
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	-6 704 160	-17 381 968
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	-6 704 160	-17 381 968
Итого чистая прибыль (убыток) за период	-6 704 160	-17 381 968

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Источник: данные Эмитента

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые на отчетную дату составили 6 704 160 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 6 704 160 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 476 625 тенге.

Обращаем внимание держателей облигаций на отсутствие в достаточном объеме денежных средств, необходимых для выплаты очередного купонного вознаграждения.

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.