



2018

« INTANT» 2

«Private Asset Management» (KZP01Y07E620) « INTANT» (-). 01.07.2018 .
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
	26.12.18
	25.12.20
	" "
	()

15 ()

• ;
 • ;
 ,
 : 1 2018

1. 01.07.2018 .;

27 12 2018 .

17 250 000 .

150 000 000 ,
 () .

1)

2)

3)

4)

	2 . 2017 .	2 . 2018 .
	1,8%	2,8%
	1,1%	1,7%
	2 . 2017 .	2 . 2018 .
	14,3%	15,4%
	2,3%	4,2%
	0,8%	2,6%
	2 . 2017 .	2 . 2018 .
	6,4	9,7
	31.12.2017	30.06.2018
/	0,62	0,61
/	0,62	0,64
/	0,21	0,21
/	0,06	0,11
	31.12.2017	30.06.2018
	0,38	0,22
	3,88	3,63
	1,34	0,90

: «Private Asset Management»

30.06.2018

1 2018
 36,5%

804 676 . .

31,4% 37,4% 680 430
 124 246
 14% 33 480
 43,7% 41 808
 - 32,4% 44 781
 1 2018
 20 544
 2,0

30 2018

	30.06.2017	30.06.2018
	1 267 227	804 676
	1 086 150	680 430
	181 077	124 246
	74 219	41 808
	66 212	44 781
	13 036	6 387
	1 758	2 210
	29 368	33 480
	-	-
	4 600	3 450
()	24 768	30 030
	14 579	9 486
	10 189	20 544
	-	-
	10 189	20 544

30.06.2018 1 200 479
 4,4%
 72,4% 219 192
 21,7% 217 275
 35,9% 70
 520
 7,2% 469 818
 2,4 106 873
 202 158
 12,1%
 2,6% 730 661

30 2018

	31.12.2017	30.06.2018
I.		
	109 991	70 520
	277 395	217 275
	603 111	655 145
	127 105	219 192
	1 117 602	1 162 132
II.		
	30 986	36 217
	1 102	2 130
	419	-
	-	-
	32 506	38 347
	1 150 108	1 200 479
III.		
	229 866	202 158
	2 268	2 268
	5 337	-
	5 863	8 480
	44 750	106 873
	288 084	319 779
IV.		
	150 000	150 000

Отложенные налоговые обязательства	-	39
Итого долгосрочных обязательств	150 000	150 039
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	200	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	711 824	730 461
Итого капитал	712 024	730 661
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	1 150 108	1 200 479

Источник: Данные финансовой отчетности Эмитента

Отчет о движении денежных средств за период, завершившийся 30 июня 2018 года

В тысячах тенге	На 31.12.2017	На 30.06.2018
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	536 790	1 009 157
в том числе:		
реализация товаров и услуг	493 306	901 003
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	43 215	106 873
прочие поступления	269	1 281
2. Выбытие денежных средств, всего	638 617	997 169
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	373 619	700 562
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	190 684	216 374
выплаты по оплате труда	28 167	26 440
подоходный налог и другие платежи в бюджет	27 658	37 408
прочие выплаты	18 489	16 385
3. Чистая прибыль средств от операционной деятельности	-101 827	11 988
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	0
в том числе:		
продажа основных средств	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	865	8 582
в том числе:		
приобретение основных средств	865	8 582
Приобретение нематериальных активов	0	
3. Чистая прибыль денежных средств от инвестиционной деятельности	-865	-8 582
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	0
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов (взнос в уставный капитал)		
Получение банковских кредитов		
2. Выбытие денежных средств, всего	0	0
Расходы по вознаграждениям	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	0	0
4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств		
5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	139 922	67 115
6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	37 230	70 521

Источник: Данные финансовой отчетности Эмитента

Выводы, сделанные по результатам анализа

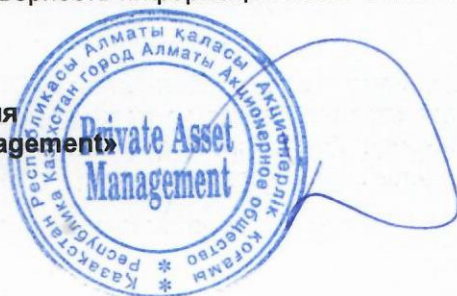
За отчетный период у Эмитента наблюдалось улучшение показателей рентабельности и эффективности. В частности, показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала показали рост в связи с ростом чистой прибыли. Также наблюдалось увеличение показателей валовой маржи, маржи операционной 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 0,11.

Соотношение обязательств к собственному капиталу на конец отчетного периода составило 0,6, 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.