



«
2 2018 «Fine Group»

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

(« «Fine Group»).

1.

« «Fine Group»,

2. « «Fine Group» (-).

« «Fine Group» «

55. « » «Platinum Collection» : . ,

« », . - 13/1.

«BCC INVEST» «

», . , . , 100.

« » «Platinum Collection».

« () 21 2017 » ,
«Platinum Collection»
022/152-57 23.05.2017 . «Platinum Collection»
« «Fine Group». 374 380 905,59

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

5)

/

1 2018

« «Fine Group»

:

100 %.

3. _____.

4. _____.

«Private Asset Management»

:

| | |
|-------|---------------------------|
| | KZ2P0Y15F464 |
| | , |
| , % | |
| | 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%

,

,

-

374 380 905,59

01.07.2018

(

)

371 114 906

224 628 500,00

01.07.2018

165,2%,

« -Invest»

5. _____.

_____.

,

,

(

,

)

:

- () 21.04.2017 ,
 « » «Platinum Collection».
 - 23.05.2017 . «Platinum
 Collection» «Fine Group».

10 2018
 - 152-4.
 44 012 376,00
 44 012 376,00 «Platinum Collection»
 022/152-57 23.05.2017 . (3 19.01.2018 .)

6. _____ .

7. _____ (_____).

») («

8. _____ .

2, . 1 . 6

9. _____ .

6 2018

2 2018 .

| | | |
|---|----------------|----------------|
| | | |
| | | |
| : | | |
| | 371 966 | 374 381 |
| - | 851 | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | 2 001 | - |
| | 373 967 | 374 381 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 224 629 | 224 629 |
| | - | - |
| | 1 467 | 281 |
| | 226 096 | 224 910 |

:
373 967 .

851

226 096

224 629

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| | | |
| | 287 | 2 607 |
| | 1 449 | 459 |
| | 1 736 | 3 065 |
| | 535 | 712 |
| | 2 255 | 3 154 |
| | 15 | 15 |
| | 9 | 3 |
| | 0 | 8 |
| | 48 | 14 |
| | 10 | 7 |
| | 2 872 | 3 913 |
| | 100 | 100 |
| () | -1 236 | -948 |
| | -1 136 | -848 |
| | 1 736 | 3 065 |

1 736

287

2 872

2 255

-1 136

| | | |
|---|-----|-----|
| | | |
| | - | - |
| | 288 | 613 |
| : | | |
| | 200 | 196 |
| , | 20 | 20 |
| | 68 | 397 |
| | 0 | 0 |
| | 288 | 613 |

| | | |
|-----|------|------|
| () | -288 | -613 |
| () | -288 | -613 |

288 . .

288 . .

| | | |
|---------|---------------|-------------|
| | | |
| , | | |
| () | -288 | -613 |
| : | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| , | - | - |
| | - | - |
| () | -288 | -613 |
| () | -2 947 | -333 |
| : | | |
| () | - | - |
| () | - | - |
| () , | | |
| , | - | - |
| () " " | - | - |
| () | -988 | -335 |
| () | - | - |
| () | 505 | 720 |
| () " " | | |
| () | -2 464 | -719,00 |
| | -3 235 | -946 |
| | - | - |
| () | - | - |
| , | - | - |
| () , | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| () | - | - |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| деятельности | | |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | - | - |
| Выпуск акций | - | - |
| Вклады учредителей (участников) | - | - |
| Выпуск облигаций | - | - |
| Приобретение или погашение акций (долей участия) | - | - |
| Займы полученные | 915 | - |
| Выплата дивидендов по акциям | - | - |
| Увеличение (уменьшение) доли меньшинства | - | - |
| Прочие поступления и платежи | - | 3441 |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности | 915 | 3 441 |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год | -2 320 | 2 495 |
| Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года | 2 607 | 112 |
| Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года | 287 | 2 607 |

Источник: данные Эмитента

10. Выводы, сделанные по результатам анализа

Выпущенные облигации в сумме 224 629 тыс. тенге представляют собой дисконтные ноты, погашение которых должно состояться в 2027 году. Соответственно у Эмитента нет необходимости обслуживать данный долг до 2027 года. Исполнение обязательств Эмитента перед держателями облигаций в 2027 году 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 2 255 тыс. тенге. По состоянию на конец отчетного периода 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.