



« 2 2018 »LC»

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

«LC» «LC» («
«LC»).

1. _____.

« «LC»,

2. _____ « «LC» (-).

« «LC» «

16/1. « » «Legal collection» : . , .

« », . , 15.

», . , 100. «BCC INVEST» «

« » «Legal collection».

10.06.2016 , 02 16.09.2016 ., 10-06-16
() , 60
:

- 1) , ;
- 2) , ;
- 3) , ;
- 4) , ;
- 5) /

01.07.2018

100%

3. 2018 .

18 2018 .
14 865 655 .

4. .

«Private Asset Management»

	KZ2P0Y07F495
, %	244,3%
	KZT
	1 000
	110 211
, KZT	110 211 000
	24 340
	17.03.2017 .
	F49
(/)	30 / 360
	04.04.2017 .
	7
	04.04.2024 .

100%

3 370 309 932,8 ()80 .

01.07.2018 ()
 3 173 578 116 .
 24 340 000 01.07.2018 .
 2 477 609,17 .
 01.07.2018
 11 833%.

« -Invest»

5. .

- 10-06-16 10.06.2016 «Legal Collection»
- 02 16.09.2016 «Legal Collection»

6. _____.

		()
KZ2P0Y07F495	18.06.2018 .	14 865 655

7. _____ () .

») («

8. _____.

2, . 1 . 6 ,

9. _____.

6 2018

1- 2018 .

	30 2018 .	31 2017 .
:	3 173 578 116	3 203 951 332
-	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	48 237 588	50 701 757
	3 221 815 704	3 254 653 089

	27 998 335	27 998 335
	-	-
	-	-
	27 998 335	27 998 335

3 221 815 704 ,

3 173 578 116 -

27 998 335

27 998 335

	30 2018 .	31 2017 .
	172 355,09	11 881 531,39
	36 352,95	23 776,23
	83 555 521,01	77 702 940,69
	83 764 229,05	89 608 248,31
	28 125,00	34 875,00
	28 125,00	34 875,00
	83 792 354,05	89 643 123,31
	110 203 157,99	107 573 209,50
	1 789,74	908,56
	131 752,35	561 753,25
	21 213,00	21 213,00
	110 357 913,08	108 157 084,31
	100 000,00	100 000,00
()	-26 665 559,03	-18 613 961,00
	-26 565 559,03	-18 513 961,00
	83 792 354,05	89 643 123,31

83 792 354,05 , 6,5% 30 2018 2018

110 203 157,99 110 357 913,08 , 2,0%.

26 565 559,03

	30 2018 .	31 2017 .
() ()	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-8 051 598,03	-18 613 961,00
	-	-
	-8 051 598,03	-18 613 961,00
() ()	-8 051 598,03	-18 613 961,00

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	-8 051 598,03	-18 613 961,00
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	-8 051 598,03	-18 613 961,00
Итого чистая прибыль (убыток) за период	-8 051 598,03	-18 613 961,00

Источник: данные Эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период составили 8 051 598,03 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 8 051 598,03 тенге.

Движение денег

Отчет о движении денежных средств

в тенге	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-8 051 598	-18 613 961
Корректировки на неденежные операционные статьи		
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ	6 750	13 500
Увеличение (уменьшение) в операционных активах		
в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности	-5 865 157	-77 674 184
увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	-284	-
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	2 629 948	107 573 210
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	-	-
увеличение (уменьшение) по расходам на оплату труда	-430 001	561 753,25
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	1 166	21 213,00
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	-11 709 175	11 881 531
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	-	-
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	-	-
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	-	-
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год	-11 709 175	11 881 531
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	11 881 531	-
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	172 355	11 881 531

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 14 865 655 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.