



«
2 2018 «Diamond Group»

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

«Diamond Group»
(«Diamond Group»).

1. _____.

«Diamond Group», «Diamond Group»,

2. _____ «Diamond Group» (-).

«Diamond Group» «

55. «Platinum Collection» : . ,

« », . - 15.

«BCC INVEST» «
, , , 100.

« » «Platinum Collection».

«Platinum Collection» () 11 2017 , 022/082-24
14.03.2016 . «Platinum Collection» «Diamond Group».
8 723 229 862,51

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

5)

/

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

3.

30 2018 «Platinum Collection» «Diamond Group»
 022/082-24 14.03.2016 ..

4.

«Private Asset Management»

	KZ2P0Y15F464
, %	
	KZT
	100
	43 616 149
, KZT	4 361 614 900
	43 616 149
	30.12.2016 .
	F46
	24.05.2017 .
	180
	30.12.2031 . 24.05.2032 .

100%

01.07.2018 ()
 8 701 252 588 . 4 361 614 900 .
 01.07.2018
 199,4%,

« -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».

01.07.2018 .

3 . 2017 .

6. _____ .

7. _____ (_____).

») («

8. _____ .

2, . 1 . 6

9. _____ .

6 2018

2 2018 .

	8 701 709	8 722 685
:		
	8 701 253	8 720 730
-	456	1 955
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	10 200	199
	8 711 909	8 722 883
	4 361 615	4 361 615
	-	-
	4 689	2 130
	4 366 304	4 363 745

:

8 711 909 . ,

- 8 701 253 .

- 456 .

4 366 304 .

4 361 615 .

	242	45
	3 689	2 367
	3 931	2 412
	95	95
	5 592	3 874
	28	28
	8	13
	170	83
	12	7
	5 905	4 101
	100	100
()	-2 074	-1 789
	-1 974	-1 689
	3 931	2 412

:

3 931 .

242 .

5 905 . ,

-1 974



	-	-
	285	457
:		
	200	195
,	23	21
	62	241
	285	457
()	-285	-457
()	-285	-457

285 . . .

285 . . .



,		
()	-285	-457
:		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
,	-	-
	-	-
()	-285	-457
()	-378	-513
:		
()	-	-
()	-	-
() ,		
,	-	-
,		
() " "	-	-
()	-455	-1087
()	-	-
()	-10	95
() " "	-	-
()	-	-
()	87	479,00

Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	-663	-970
Корпоративный подоходный налог	-	-
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-	-
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	-	-
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Покупка основных средств и нематериальных активов	-	-
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	-	-
Прочие поступления и платежи	-	-
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	-	-
Выпуск акций	-	-
Вклады учредителей (участников)	-	-
Выпуск облигаций	-	-
Приобретение или погашение акций (долей участия)	860	-
Займы полученные	-	-
Выплата дивидендов по акциям	-	-
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	-	-
Прочие поступления и платежи	-	-
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	860	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год	197	-970
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	45	1014
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	242	45

Источник: данные Эмитента

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 5 592 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.