



2018

« INTANT» 3

«Private Asset Management» ( « INTANT» ( - )). 01.10.2018 . ( KZP01Y07E620) 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
	26.12.18
	25.12.20
	" ( )

15 ( ) ,

2018 .

« INTANT»

:



WEB WEB ;

:

1

2018

2

01.10.2018 .;

150 000 000  
( )

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

	3 . 2017 .	3 . 2018 .
	9,6%	6,9%
	5,5%	3,9%
	3 . 2017 .	3 . 2018 .
	14,1%	12,6%
	4,0%	3,3%
	2,5%	1,8%
	3 . 2017 .	3 . 2018 .
	5,2	5,5
	31.12.2017 .	30.09.2018 .
/	0,62	0,53
/	0,62	0,90
/	0,21	0,20
/	0,06	0,03
	31.12.2017 .	30.09.2018 .
	0,38	0,25
	3,88	2,65
	1,34	0,81

: «Private Asset Management»

**30.09.2018**

9 2018  
28,3% 2 864 156 . . 30,5%  
2 502 004 . . 15,0%  
362 152 . .  
6,3% 95 213 . .  
8,3% 125 950 . , 41,9% 126 983 . .  
9 2018 50 688 . ,  
9,6%.

**30 2018**

	30.09.2017 .	30.09.2018 .
	2 231 998	2 864 156
	1 917 107	2 502 004
	<b>314 891</b>	<b>362 152</b>

	116 314	125 950
	89 496	126 983
	23 162	31 081
	3 656	17 074
	<b>89 575</b>	<b>95 213</b>
	0	338
	17 250	17 250
( )	<b>72 325</b>	<b>78 302</b>
	16 264	27 614
	<b>56 061</b>	<b>50 688</b>
:		
	0	0
	<b>56 061</b>	<b>50 688</b>

30.09.2018 1 421 251

23,6% 756 224

61,9% 25,4% 205 746

5,9% 293 729

18,2% 130 048

53,5% 672 285

4,0

178 992

43,0% 328 608

5,2% 748 966

**30 2018**

	31.12.2017	30.09.2018
<b>I.</b>		
	109 991	130 048
	277 395	293 729
	603 111	756 224
	127 105	205 746
	<b>1 117 602</b>	<b>1 385 747</b>
<b>II.</b>		
	30 986	33 244
	1 102	2 259
	419	0
	<b>32 506</b>	<b>35 503</b>
	<b>1 150 108</b>	<b>1 421 251</b>
<b>III.</b>		
	229 866	328 608
	2 268	2 268
	5 337	0
	5 863	12 377
	44 750	178 992
	<b>288 084</b>	<b>522 245</b>
<b>IV.</b>		
	150 000	150 000
	0	40
	<b>150 000</b>	<b>150 040</b>
<b>V.</b>		
( )	200	200
( )	711 824	748 766
	<b>712 024</b>	<b>748 966</b>
	<b>1 150 108</b>	<b>1 421 251</b>

**30 2018**

31.12.2017 30.09.2018

<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>536 790</b>	<b>3 317 406</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг	493 306	3 124 919
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	43 215	178 992
прочие поступления	269	13 495
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>638 617</b>	<b>3 275 071</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	373 619	2 859 107
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	190 684	181 180
выплаты по оплате труда	28 167	95 918
подоходный налог и другие платежи в бюджет	27 658	110 669
прочие выплаты	18 489	28 197
<b>3. Чистая прибыль средств от операционной деятельности</b>	<b>-101 827</b>	<b>42 334</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		
продажа основных средств	0	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>865</b>	<b>5 365</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	865	3 145
Приобретение нематериальных активов	0	2 220
<b>3. Чистая прибыль денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-865</b>	<b>-5 365</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
в том числе:		
Полученные вознаграждения	0	338
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>0</b>	<b>17 250</b>
выплата вознаграждений по облигациям	0	17 250
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>-16 912</b>
<b>4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>0</b>	<b>-20 058</b>
<b>5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>139 922</b>	<b>109 991</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>37 230</b>	<b>130 048</b>

*Источник: Данные финансовой отчетности Эмитента*

#### **Выводы, сделанные по результатам анализа**

За отчетный период у Эмитента наблюдалось снижение показателей рентабельности и эффективности. В частности, показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала сократились в связи со снижением чистой прибыли. Также наблюдалось снижение 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 0,2, соотношение чистого долга к собственному капиталу составило 0,03.

Соотношение обязательств к собственному капиталу на конец отчетного периода составило 0,9, 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.**