



2018

« INTANT» 4

«Private Asset Management» ( KZP01Y07E620)  
 « INTANT» ( - ). 31.12.2018 . 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
	26.12.18
	25.12.20
	" ( )

15 ( ) ,

2018 .

« INTANT»

:



31.12.2018 .;

26 2018 .

17 250 000 .

150 000 000 ,

( ) .

1)

2)

3)

4)

	2017 .	2018 .
	23,9%	13,5%
	14,8%	8,3%
	14,0%	13,8%
	5,8%	3,6%
	4,2%	2,2%
	12,1	5,5
/	0,62	0,60
/	0,62	0,66
/	0,21	0,19
/	0,06	0,01
	0,38	0,39
	3,88	3,46
	1,34	1,25

«Private Asset Management»

**31.12.2018**

2018							28,7%
	4 609 800						29,1%
	3 975 210						26,4%
634 589							
		21,6%	164 337				
31,4%	202 945			-	77,2%	201 686	
2,9	99 913						
	2018		101 563				
		33,2%.					

31 2018

	31.12.2017 .	31.12.2018 .
	3 581 749	4 609 800
	3 079 878	3 975 210
	<b>501 871</b>	<b>634 589</b>
	154 451	202 945
	113 807	201 686
	34 655	99 913
	10 574	34 291
	<b>209 532</b>	<b>164 337</b>
	-	526
	17 250	29 900
( )	<b>192 282</b>	<b>134 963</b>
	40 328	33 400
( )	<b>151 954</b>	<b>101 563</b>
	<b>151 954</b>	<b>101 563</b>
	-	-
	<b>151 954</b>	<b>101 563</b>

	31.12.2018	1 311 615	
14,0%			
16,0%	699 892		
15,6%	320 722		
30,1%	143 121		
9,8%	114 693		
		18,7%	519 793
25,7%	288 970		
		11,2%	791 822

31 2018

	31.12.2017 .	31.12.2018 .
<b>I.</b>		
	109 991	143 121
	277 395	320 722
	603 111	699 892
	127 105	114 693
	<b>1 117 602</b>	<b>1 278 428</b>
<b>II.</b>		
	30 986	31 152
	1 102	2 035
	419	-
	-	-
	<b>32 506</b>	<b>33 187</b>
	<b>1 150 108</b>	<b>1 311 615</b>
<b>III.</b>		
	229 866	288 970
	2 268	2 268
	5 337	0
	5 863	14 567
	44 750	63 949
	<b>288 084</b>	<b>369 753</b>
<b>IV.</b>		
	150 000	150 000
	-	40
	<b>150 000</b>	<b>150 040</b>
<b>V.</b>		
( )	200	200
( )	711 824	791 622

<b>Итого капитал</b>	<b>712 024</b>	<b>791 822</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>	<b>1 150 108</b>	<b>1 311 615</b>

Источник: Данные финансовой отчетности Эмитента

### Отчет о движении денежных средств за период, завершившийся 31 декабря 2018 года

В тысячах тенге	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2018 г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>3 757 576</b>	<b>5 249 708</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг	3 711 275	5 158 226
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	44 750	63 949
прочие поступления	1 551	27 533
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>		
в том числе:	<b>3 763 724</b>	<b>5 180 608</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	3 338 456	4 747 502
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	125 559	113 463
выплаты по оплате труда	114 022	142 053
подоходный налог и другие платежи в бюджет	112 755	130 661
прочие выплаты	72 932	46 929
<b>3. Чистая прибыль средств от операционной деятельности</b>	<b>-6 148</b>	<b>69 100</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>715</b>	<b>-</b>
в том числе:		
продажа основных средств	715	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>7 248</b>	<b>6 596</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	6 327	4 214
Приобретение нематериальных активов	921	2 382
<b>3. Чистая прибыль денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-6 533</b>	
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>0</b>	<b>526</b>
в том числе:		
Полученные вознаграждения	0	526
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>17 250</b>	<b>29 900</b>
выплата вознаграждений по облигациям	17 250	29 900
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>-17 250</b>	<b>-29 374</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>109 991</b>	<b>143 121</b>

### Выводы, сделанные по результатам анализа

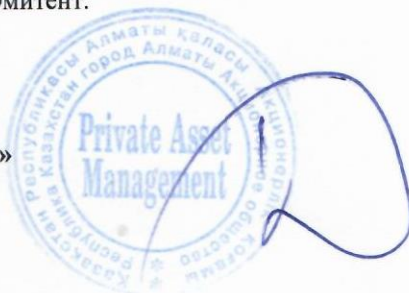
За отчетный период у Эмитента наблюдалось снижение показателей рентабельности и эффективности. В частности, показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала сократились в связи со снижением чистой прибыли. Также наблюдалось снижение показателей валовой маржи, маржи операционной 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 0,01.

Соотношение обязательств к собственному капиталу на конец отчетного периода составило 0,7, 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.