



« 1 2019 »LC»

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

«LC» «LC» («LC»).

1. _____.

«LC»,

2. _____ «LC» (-).

«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) /

100%

3. 2019 .

18 2019 .
14 865 655 .

4. .

«Private Asset Management»

ISIN	KZ2P00004757
, %	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 .

01.04.2019 ()
3 098 255 581 .
24 340 000 01.04.2019 .
2 300 521 .
01.04.2019
109%.

« -Invest»

5. .

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

6. _____.

ISIN		()
KZ2P00004757	18.03.2019 .	14 865 655

7. _____ ().

») («

8. _____.

2, . 1 . 6 ,

9. _____.

3 2019

3 2019 .

	31 2019 .	31 2018 .
:	3 098 255 581	3 127 063 636
-	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	59 372 216	60 501 968
	3 157 627 797	3 187 565 604

	26 239 497	26 239 497
	-	-
	-	-
	26 239 497	26 239 497

3 098 255 581 ,

3 173 578 116 -

26 239 497
26 239 497

	31 2019 .	31 2018 .
	4 398 864,55	915 966,33
	88 246,75	88 246,75
	35 588,04	35 588,04
	110 068 690,14	102 133 048,30
	114 591 389,48	103 172 849,42
	18 000,00	21 375,00
	18 000,00	21 375,00
	114 609 389,48	103 194 224,42
	148 942 209,36	136 450 053,52
	9 651,37	626,37
	60 000,00	0,00
	21 213,00	21 213,00
	149 033 073,73	136 471 892,89
	100 000,00	100 000,00
()	-34 523 684,25	-33 377 668,47
	-34 423 684,25	-33 277 668,47
	114 609 389,48	103 194 224,42

114 591 389,48 ,

11,1%

148 942 209,36 , 99,9%

149 033 073,73 ,

9,2%.

34 423 684,25 .

	31 2019 .	31 2018 .
	-	-
	-1 146 015,78	-33 377 668,47
	-	-
	-1 146 015,78	-33 377 668,47

Итого чистая прибыль (убыток) за период	-1 146 015,78	-33 377 668,47
---	---------------	----------------

Источник: данные Эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период составили 1 146 015,78 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 1 146 015,78 тенге.

Движение денег

Отчет о движении денежных средств

в тенге	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-1 146 016	-14 355 907
Корректировки на неденежные операционные статьи		
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ	3 375	13500
Увеличение (уменьшение) в операционных активах		
в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности	-7 957 481	-26 676 312
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	12 492 156	30 593 069
увеличение (уменьшение) по расходам на оплату труда	60 000	-561 753,00
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	30 864	21 839,00
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	3 482 899	-10 965 564
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	3 482 899	-10 965 564
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	915 966	11 881 531
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	4 398 865	915 966

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.