



« 2 2019 »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) /

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 .

01.07.2019 ()
3 071 198 185 .
24 340 000 01.07.2019 .
2 147 216 .
01.07.2019
116%.

« -Invest»

5.

-), (;
- 10-06-16 10.06.2016 , «
«Legal Collection» .
 - 02 16.09.2016 , «
«Legal Collection» .

6. _____ .

ISIN		()
KZ2P00004757	18.06.2019 .	14 865 655

7. _____ () .

») («

8. _____ .

2, . 1 . 6 ,

9. _____ .

6 2019

6 2019 .

	30 2019 .	31 2018 .
:	3 071 198 185	3 127 189 066
-	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	59 615 945	60 627 398
	3 130 814 130	3 187 816 464

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

3 130 814 130 ,

3 071 198 185 -

26 239 497

26 239 497

	30 2019	31 2018
	2 408 799,00	915 966,33
	88 246,75	88 246,75
	27 442,86	24 876,86
	122 135 328,14	102 083 048,30
	124 659 816,75	103 112 138,24
	14 625,00	21 375,00
	14 625,00	21 375,00
	124 674 441,75	103 133 513,24
	161 650 220,81	136 400 053,52
	176 437,00	10 927,00
	60 000,00	0,00
	21 213,00	21 213,00
	161 907 870,81	136 432 193,52
	100 000,00	100 000,00
()	-37 333 429,06	-33 398 680,28
	-37 233 429,06	-33 298 680,28
	124 674 441,75	103 133 513,24

124 674 441,75 ,

20,9%

161 907 870,81 ,

18,7%.

161 650 220,81 ,

99,8%

37 233 429,06

	30 2019	31 2018
	-	-
	-3 934 748,78	-33 398 680,28
	-	-
	-3 934 748,78	-33 398 680,28
()	-3 934 748,78	-33 398 680,28
()	-3 934 748,78	-33 398 680,28

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период составили 3 934 748,78 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 3 934 748,78 тенге.

Движение денег

Отчет о движении денежных средств

в тенге	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-3 934 749	-14 784 719
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	-20 054 846	-24 469 455
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	25 250 167	28 826 844
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		
увеличение (уменьшение) по расходам на оплату труда	60 000	-561 753,00
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	165 510	10 018,44
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	1 492 833	-10 965 565
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	1 492 833	-10 965 565
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	915 966	11 881 531
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	2 408 799	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.