



«  
3 2019 «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.** \_\_\_\_\_.

**4.** \_\_\_\_\_.

«Private Asset Management»

ISIN	KZ2P00004625
, %	
	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%  
 8 701 229 863  
 01.10.2019 ( )  
 8 700 252 588 . 4 361 614 900 .  
 01.10.2019  
 100%,

« -Invest»

**5.** \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ) : ( ;  
 - ( ) 11.03.2016 ,  
 « » «Platinum Collection».  
 - 022/08224 14.03.2016 .  
 «Platinum Collection» « «Diamond Group».

03.10.2017 . «Platinum Collection»

( - ).

« »

14.03.2016 .

1 029 577 744 ,

30.12.2016 .

«Platinum Collection»

022/082-24

«Platinum Collection».

**01.10.2019 .**

3 . 2017 .

**6.** \_\_\_\_\_ .

**7.** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ).

»)

(

«

**8.** \_\_\_\_\_ .

2, . 1 . 6

**9.** \_\_\_\_\_ .

**9 2019**

9 2019 .

	<b>8 700 643</b>	<b>8 702 926</b>
:		
	8 700 253	8 701 253
-	390	1 673
	-	-
	-	-
	6 138	6 350
	-	-
	50 146	50 146
	<b>8 756 927</b>	<b>8 759 422</b>

	4 361 615	4 361 615
	-	-
	10 059	5 941
	<b>4 371 674</b>	<b>4 367 556</b>

8 756 927 . , - 8 700 643 . , -  
- 8 700 253 . -  
- 390 . .  
4 371 674 . .  
4 361 615 . .

( )

	175	60
	7 345	4 830
	<b>7 520</b>	<b>4 890</b>
	360	1 090
	9 154	3 097
	96	96
	36	2
	-	-
	49	353
	<b>9 695</b>	<b>4 638</b>
	100	100
( )	-2 275	152
	<b>-2 175</b>	<b>252</b>
	<b>7 520</b>	<b>4 890</b>

7 520 . . 175 . .  
9 154 . . 9 695 . .  
- 2 175

( )

	-	-
	<b>2 427</b>	<b>337</b>
:	855	200
,	85	23
	1 487	114
	<b>2 427</b>	<b>337</b>
( )	<b>-2 427</b>	<b>-337</b>
( )	<b>-2 427</b>	<b>-337</b>
( )	<b>-2 427</b>	<b>-337</b>

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые на отчетную дату составили 2 427 тыс. тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 2 427 тыс. тенге.

#### Отчет о движении денежных средств

(в тысячах тенге)	За отчетный период	За предыдущий период
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью</b>		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-2 427	-337
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>-2 427</b>	<b>-337</b>
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных активах</b>	<b>-3 515</b>	<b>-340</b>
в том числе:		
увеличение (уменьшение) прочих активов	-2 515	-150
увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	-730	-275
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	-	-
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-270	85
<b>Увеличение или уменьшение от операционной деятельности</b>	<b>-5 942</b>	<b>-677</b>
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>-5 942</b>	<b>-677</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	-	-
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>		
Займы полученные	6 057	763
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>-208</b>	<b>763</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год</b>	<b>115</b>	<b>86</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года</b>	<b>60</b>	<b>242</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года</b>	<b>175</b>	<b>328</b>

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 9 154 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.