



« 3 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 .

01.10.2019 ( )  
3 051 762 349 .  
24 340 000 01.10.2019 .  
2 147 216 .  
01.10.2019  
116%.

« -Invest»

**5. .**

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

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

ISIN		( )
KZ2P00004757	18.09.2019 .	14 865 655

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

») ( «

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

2, . 1 . 6 ,

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

**9 2019**

9 2019 .

	30 2019 .	31 2018 .
:	3 051 762 349	3 127 189 066
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	59 130 835	60 627 398
	<b>3 110 893 184</b>	<b>3 187 816 464</b>

	26 239 497	26 239 497
	-	-
	-	-
	<b>26 239 497</b>	<b>26 239 497</b>

3 110 893 184 ,

3 051 762 349 -

26 239 497 .

26 239 497 .

	30	2019 .	31	2018 .
		3 624 028,00		915 966,33
		88 246,00		88 246,75
		27 443,00		24 876,86
		122 522 500,00		102 083 048,30
		<b>122 522 500,00</b>		<b>103 112 138,24</b>
		11 250,00		21 375,00
		<b>11 250,00</b>		<b>21 375,00</b>
		<b>126 273 467,00</b>		<b>103 133 513,24</b>
		165 735 291,00		136 400 053,52
		176 437,00		10 927,00
		60 000,00		0,00
		21 213,00		21 213,00
		<b>165 992 941,00</b>		<b>136 432 193,52</b>
		100 000,00		100 000,00
( )		-39 819 474,00		-33 398 680,28
		<b>-39 719 474,00</b>		<b>-33 298 680,28</b>
		<b>126 273 467,00</b>		<b>103 133 513,24</b>

126 273 467 ,

22,4%

165 992 941,00 ,

21,7%.

165 735 291,00 ,

99,8%

-39 719

474,00 .

	30	2019 .	31	2018 .
		-		-
		-6 420 794,00		-33 398 680,28
		-		-
		-6 420 794,00		-33 398 680,28
( )		-6 420 794,00		-33 398 680,28
( )		-6 420 794,00		-33 398 680,28

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период составили 6 420 794,00 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 6 420 794,00 тенге.

#### Движение денег

#### Отчет о движении денежных средств

в тенге	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью</b>		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-6 420 794	-14 784 719
Корректировки на неденежные операционные статьи в том числе:		
амортизационные отчисления и износ	10 125	13 500
Увеличение (уменьшение) в операционных активах в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности	-20 442 017	-24 469 455
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	29 335 237	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
<b>Увеличение или уменьшение от операционной деятельности</b>	<b>2 708 061</b>	<b>-10 965 565</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>	-	-
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>	-	-
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>	-	-
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	-	-
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год</b>	<b>2 708 061</b>	<b>-10 965 565</b>
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	915 966	11 881 531
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	3 624 028	915 966

Источник: данные Эмитента

#### 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.

Эмитент не начал аккумулировать средства на счетах банка-кастодиана.

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.