



«
4 2019 «Diamond Group»

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

«Diamond Group»
(« «Diamond Group»).

1. _____.

«Diamond Group»
Group», ,

2. _____ «Diamond Group» (-).

«Diamond Group»
» ,

:
«Platinum Collection» : . ,
55.

», . - 15.
«BCC INVEST»
», . , 100.

«Platinum Collection».

«Platinum Collection» () 11 2017 ,
022/082-24
«Platinum Collection» «Diamond Group».
14.03.2016 . 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
 31.12.2019 ()
 8 700 252 588 . 4 361 614 900 .
 31.12.2019
 100%,

« -Invest»

5. _____.

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

03.10.2017 . «Platinum Collection»

(-).

« »

022/082-24

14.03.2016 .

1 029 577 744 ,

30.12.2016 .

«Platinum Collection»

«Platinum Collection».

31.12.2019 .

3 . 2017 .

6. _____ .

7. _____ (_____).

»)

(

«

8. _____ .

2, . 1 . 6

9. _____ .

2019

2019 .

	31 2019	31 2018
	8 701 052	8 702 926
:		
	8 700 253	8 701 253
-	799	1 673
	-	-
	-	-
	6 269	6 351
	-	-
	200	200
	8 707 521	8 709 477

	4 361 615	4 361 615
	-	-
	12 698	5 953
	4 374 313	4 367 568

8 707 521 . , - 8 701 052 . ,
- 8 700 253 . -
- 799 . .
4 374 313 . .
4 361 615 . .

()	31 2019	31 2018
	50	60
	10 962	4 344
	3 591	-
	14 603	4 404
	10 826	3 876
	4 260	-
	225	877
	91	9
	422	96
	15 824	4 858
	100	100
()	-1 321	- 554
	-1 221	-454
	14 603	4 404

4 404 . 14 603 . , - 4 344 10 962 . .
- 10 826 . . 15 824 . ,
- 1 221 .

()	2019	2018
	4 388	3 706
	-935	-591
	-4 220	-2 340
()	-767	775
	-	-
()	-767	775
()	-767	775

Доходы от дисконтирования займов за 2019 год составили 4 388 тыс. тенге по сравнению с 3 706 тыс. тенге, полученных за 2018 год.

Административные расходы в отчетном периоде выросли с 2 340 тыс. тенге до 4 220 тыс. тенге, финансовые расходы – с 591 тыс. тенге до 935 тыс. тенге.

Чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 767 тыс. тенге по сравнению с чистой прибылью в размере 775 тыс. тенге, полученной в 2018 году.

Движение денег

(в тысячах тенге)	2019 год	2018 год
Движение денежных средств от операционной деятельностью		
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-767	775
Корректировки на неденежные операционные статьи:	-1 758	- 3047
амортизация актива в форме права пользования	897	-
амортизация дисконта обязательств по аренде	472	-
расходы по созданию резерва по неиспользованным отпускам	326	68
доходы от дисконтирования займов	- 4 388	-3 706
амортизация дисконта обязательств по займам	935	591
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	- 2 525	-2 272
Увеличение (уменьшение) в операционных активах:	-6 618	-3 064
Увеличение (уменьшение) прочих активов	-6 618	-3 064
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	-652	802
Увеличение (уменьшение) обязательств по налогам	82	-9
Чистый приток (отток) денежных средств от операционной деятельности	-9 713	-4 543
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Займы полученные	5 722	3 679
Арендные платежи	10 403	3 589
	-700	-
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год	-10	-954
Денежные средства на начало года	60	1 014
Денежные средства на конец года	50	60

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.

Финансовый анализ произведен на основании данных, предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации несет Эмитент.

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»



Усеров Д.Е.