



« 4 2019 »LC»

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

«LC» «LC» («

1. _____.

«LC»,

2. _____ «LC» (-).

«LC» «

16/1. « » «Legal collection» : . , .

», . , 15. «BCC INVEST» «

« » «Legal collection».

10.06.2016 , 02 16.09.2016 ., 10-06-16
() , 60

- 1) , ;
- 2) , ;
- 3) , ;
- 4) , ;
- 5) /

100%

« » «Legal collection».

3. 2019 .

03 2019 . « «LC»,
« » «Legal collection».

03 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 .

31.12.2019 ()
3 051 762 349 .

24 340 000 . 31.12.2019 .
2 147 216 .

31.12.2019
116%.

« -Invest»

5. _____

- _____
- _____ (_____) _____
- 10-06-16 10.06.2016 _____ «
«Legal Collection» _____
 - 02 16.09.2016 _____ «
«Legal Collection» _____

6. _____

ISIN		()
KZ2P00004757	18.12.2019 .	14 865 655

7. _____ (_____)

_____ (_____) _____ «
_____»

8. _____

2, . 1 . 6 _____ ,

9. _____

2019

2019 .

	31 2019 .	31 2018 .
:	3 032 304 564	3 127 189 066
-	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

	-	-
	59 121 711	60 627 398
	3 091 426 275	3 187 816 464
	26 239 497	26 239 497
	-	-
	-	-
	26 239 497	26 239 497

3 091 426 275

3 032 304 564

26 239 497

26 239 497

	31 2019 .	31 2018 .
	3 542 699,37	915 966,33
	88 246,75	88 246,75
	27 442,86	24 876,86
	123 435 428,20	102 083 048,30
	127 093 817,18	103 112 138,24
	7 875,00	21 375,00
	7 875,00	21 375,00
	127 101 692,18	103 133 513,24
	170 542 748,18	136 400 053,52
	-	10 927,00
	60 000,00	0,00
	21 213,00	21 213,00
	170 623 961,18	136 432 193,52
	100 000,00	100 000,00
	()	-33 398 680,28
	-43 522 269,00	-33 298 680,28
	127 101 692,18	103 133 513,24

127 101 692,18

23,2%

170 623 961,18

25,2%

170 542 748,18

100%

-43 522

269,00

	31 2019 .	31 2018 .
	-	-
	-	-
	-10 223 589,00	-33 398 680,28

Итого расходов	-10 223 589,00	-33 398 680,28
Прибыль (убыток) до налогообложения	-10 223 589,00	-33 398 680,28
Итого чистая прибыль (убыток) за период	-10 223 589,00	-33 398 680,28

Источник: данные Эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период составили 10 223 589,00 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 10 223 589,00 тенге.

Движение денег

Отчет о движении денежных средств

в тенге	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018г.
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-10 223 589	-14 784 719
Корректировки на неденежные операционные статьи		
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ	13 500	13 500
Увеличение (уменьшение) в операционных активах		
в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности	-21 354 946	-24 469 455
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	34 142 695	28 826 844
увеличение (уменьшение) по расходам на оплату труда	60 000	-561 753,00
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-10 927	10 018,44
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	2 626 733	-10 965 565
Корпоративный подоходный налог		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-	-
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	2 626 733	-10 965 565
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	915 966	11 881 531
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	3 542 699	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.

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.