



« 1 2020 »LC»

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

«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) /

« » «Legal collection», 100%

3. 2020

18 2020 .
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 .

01.04.2020 ()
3 018 138 276 .
24 340 000 01.04.2020 .
2 312 435,22 .
01.04.2020
11 324%.

« -Invest»

5.

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

6. _____ .

ISIN		()
KZ2P00004757	18.03.2020 .	14 865 655

7. _____ () .

») («

8. _____ .

2, . 1 . 6 ,

9. _____ .

1 2020

1 2020 .

	31 2020 .	31 2019 .
:		
	3 018 138 276	3 032 672 237
-	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	59 121 711	59 121 711
	3 077 259 987	3 091 793 948
	24 340 000	24 340 000

	-	-
	-	-
	24 340 000	24 340 000

3 018 138 276 -

3 077 259 987 ,

24 340 000
24 340 000

	31 2020	31 2019
	720 154,00	3 542 699,00
	88 246,00	88 246,00
	27 443,00	27 443,00
	122 249 428,00	123 435 429,00
	123 085 271,00	127 093 817,00
	4 500,00	7 875,00
	4 500,00	7 875,00
	123 089 771,00	127 101 692,00
	170 187 628,00	170 542 748,00
	327 999,00	0,00
	60 000,00	60 000,00
	21 213,00	21 213,00
	170 596 840,00	170 623 961,00
	100 000,00	100 000,00
()	-5 130 815,78	-1 146 015,78
	-5 030 815,78	-1 046 015,78
	165 566 024,22	169 577 945,22

123 089 771 ,

3,2%

170 596 840 ,
170 187 628 , 100%

0,02%.

5 030 815,78

	1 2020	1 2019
	-	-
	-	-
	-3 984 800,00	-1 146 015,78
	-3 984 800,00	-1 146 015,78
()	-3 984 800,00	-1 146 015,78
()	-3 984 800,00	-1 146 015,78
()	-3 984 800,00	-1 146 015,78

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период составили 3 984 800 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 3 984 800 тенге.

Движение денег

Отчет о движении денежных средств

в тенге	за 1 квартал 2020 года	За 1 квартал 2019 года
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-3 984 800	-14 355 907
Корректировки на неденежные операционные статьи		
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ	3 375	13500
Увеличение (уменьшение) в операционных активах		
в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности	1 186 001	-26 676 312
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	-355 120	30 593 069
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		
увеличение (уменьшение) по расходам на оплату труда	0	-561 753,00
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	327 999	21 839,00
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	-2 822 545	-10 965 564
Корпоративный подоходный налог	-	-
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	-	-
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год	-2 822 545	-10 965 564
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	3 542 699	11 881 531
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	720 154	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.