



« 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.** \_\_\_\_\_ .

<b>ISIN</b>		( )
KZ2P00004757	18.03.2020 .	14 865 655

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

») ( «

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

2, . 1 . 6 ,

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

**1 2020**

1 2020 .

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

	-	-
	-	-
	<b>24 340 000</b>	<b>24 340 000</b>

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
	<b>123 085 271,00</b>	<b>127 093 817,00</b>
	4 500,00	7 875,00
	<b>4 500,00</b>	<b>7 875,00</b>
	<b>123 089 771,00</b>	<b>127 101 692,00</b>
	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
	<b>170 596 840,00</b>	<b>170 623 961,00</b>
	100 000,00	100 000,00
( )	-5 130 815,78	-1 146 015,78
	<b>-5 030 815,78</b>	<b>-1 046 015,78</b>
	<b>165 566 024,22</b>	<b>169 577 945,22</b>

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
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью</b>		
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
<b>Увеличение или уменьшение от операционной деятельности</b>	<b>-2 822 545</b>	<b>-10 965 564</b>
Корпоративный подоходный налог	-	-
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год</b>	<b>-2 822 545</b>	<b>-10 965 564</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года</b>	<b>3 542 699</b>	<b>11 881 531</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года</b>	<b>720 154</b>	<b>915 966</b>

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.