



«
2 2020 «Diamond Group»

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

(« «Diamond Group»). «Diamond Group»

1. _____.

Group», « «Diamond

2. _____ «Diamond Group» (-).

« «Diamond Group» «

55. « » «Platinum Collection» : . ,

« », . - 15.

», . , . , 100. «BCC INVEST» «

« » «Platinum Collection».

« » «Platinum Collection» () 11 2017 , 022/082-24
14.03.2016 . «Platinum Collection» « «Diamond Group».
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 .

01.07.2020

8 700 252 588 .

()

4 361 614 900 .

01.07.2020

200%,

« -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».

01.07.2020 .

3 . 2017 .

6. _____ .

7. _____ () .

») («

8. _____ .

2, . 1 . 6

9. _____ .

1 2020

1 2020 .

	01.07.2020 .	01.01.2020 .
	8 700 470	8 701 052
:	8 700 253	8 700 253
-	217	799
	-	-

	-	-
	6 085	6 269
	-	-
	200	200
	8 706 755	8 707 521
	4 361 615	4 361 615
	-	-
	16 490	12 698
	4 378 105	4 374 313

8 706 755 . , - 8 700 470 . ,
- 217 . . 8 700 253 . -
4 378 105 . .
4 361 615 . .

()	01.07.2020 .	01.01.2020 .
	299	50
	-	-
	3 142	3 591
	-	-
	14 929	10 962
	18 370	14 603
	4 486	4 260
	-	-
" "	-	-
	16 299	10 826
	-	-
	422	422
	72	91
	-	-
	2	225
	21 281	15 824
	100	100
()	(3 011)	(1 321)
	(2 911)	(1 221)
	18 370	14 603

14 603 . 18 370 . , - 10 962 14 929 .
- 16 299 . . 21 281 . ,
- 2 911

	01.07.2020 .	01.07.2019 .
()	2 698	1 038
:		
() ()		
()	-	-
()		
,	2 698	1 038
() ()	2 698	1 038
	971	-
	3 417	711
:		
	2 250	389
	449	
,	235	43
	483	279
	4 388	711
()	(1 690)	327
	-	-
()	(1 690)	327
()		
()	(1 690)	327
	(1 690)	327

1 038 . , 1 2020 , 2 698 .
711 . 2019 . 3 417 . ,
971 . .
1 690 .
327 .

	01.07.2020 .	01.07.2019 .
()		
,		
()	(1 690)	327
	(1 052)	(1 038)
:		
	-	
	449	
	226	
	-	-
	971	-
,	(2 698)	(1 038)

Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	(2 742)	(711)
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	(4 209)	(1 513)
в том числе:		
увеличение (уменьшение) прочих активов	(3 967)	(1 391)
увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	(223)	(120)
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		
увеличение (уменьшение) обязательств по налогам	(19)	(2)
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	(6 951)	(2 224)
Корпоративный подоходный налог		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	(6 951)	(2 224)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Займы полученные	7 200	2 313
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	7 200	2 313
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год	249	89
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	50	60
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	299	149

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.

