



«
2 2020 «LC»

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

«LC» («
«LC»).

1.

« «LC»,

2. « «LC» (-).

« «LC»
»

:
« » «Legal collection» : . , .
16/1.

« », . , 15.

«BCC INVEST» «
», . , . , 100.

« » «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 .

01.07.2020 ()
3 085 219 116 .

24 340 000 . 01.07.2020 .
2 147 261 .

01.07.2020
11 648%.

« -Invest»

5. .

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

6. _____ .

ISIN		()
KZ2P00004757	18.06.2020 .	14 865 655

7. _____ (_____).

») («

8. _____ .

2, . 1 . 6 ,

9. _____ .

1 2020

1 2020 .

	31 2019 . 30	2020 .
:	3 108 935 826	3 085 219 116
-		
	367 673	417 673
	3 109 303 499	3 085 636 789
	24 340 000	24 340 000

	24 340 000	24 340 000

3 085 219 116 -

3 085 636 789 ,

24 340 000 .
24 340 000 .

	31	2019 .	30	2020 .
		48 100		39 100
		185 339 678		184 604 378
		27 443		27 443
		30 063		437 063
		185 445 284		185 107 984
		7 875		1 125
		7 875		1 125
		185 453 159		185 109 109
		329 000		104 000
		0		350 583
		60 000		0
		194 955 277		201 778 852
		195 344 277		202 233 435
		100 000		100 000
()		-9 991 118		-17 224 326
		-9 891 118		-17 124 326
		185 453 159		185 109 109

185 109 109 ,

0,2%

202 233 435 ,

3,5%.

326 .

-17 124

	30	2019 .	30	2020 .
		-		-
		-		-
		-2 456 735		-7 233 208
		-2 456 735		-7 233 208
()		-2 456 735		-7 233 208

()	-2 456 735	-7 233 208
()	-2 456 735	-7 233 208

7 233 208

7 233 208

	30 2019	30 2020
,		
()	-2 456 735	-7 233 208
:		
	6 750	6 750
()		
:		
()	-21 489 741	328 300
()	23 931 326	6 889 158
	-8 400	-9 000
,	-	-
()	-	-
,	-	-
()	-	-
()	-8 400	-9 000
	64 900	48 100
	56 500	39 100

10. _____

14 865 655

«Private Asset Management»

Прибыль (убыток) до налогообложения	-2 456 735	-7 233 208
Итого чистая прибыль (убыток) за период	-2 456 735	-7 233 208

Источник: данные Эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период составили 7 233 208 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 7 233 208 тенге.

Движение денег

Отчет о движении денежных средств

в тенге	30 июня 2019 г.	30 июня 2020 г.
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-2 456 735	-7 233 208
Корректировки на неденежные операционные статьи		
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ	6 750	6 750
Увеличение (уменьшение) в операционных активах		
в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности	-21 489 741	328 300
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	23 931 326	6 889 158
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	-8 400	-9 000
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	-8 400	-9 000
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	64 900	48 100
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	56 500	39 100

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.



«
2 2020 «LC»

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

«LC» («
«LC»).

1.

« «LC»,

2. « «LC» (-).

« «LC»
»

:
« » «Legal collection» : . , .
16/1.

« », . , 15.

«BCC INVEST» «
», . , . , 100.

« » «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 .

01.07.2020 ()
3 085 219 116 .

24 340 000 01.07.2020 .
2 147 261 .

01.07.2020
11 648%.

« -Invest»

5. .

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

6. _____ .

ISIN		()
KZ2P00004757	18.06.2020 .	14 865 655

7. _____ (_____).

») («

8. _____ .

2, . 1 . 6 ,

9. _____ .

1 2020

1 2020 .

	31 2019 . 30	2020 .
:	3 108 935 826	3 085 219 116
-		
	367 673	417 673
	3 109 303 499	3 085 636 789
	24 340 000	24 340 000

	24 340 000	24 340 000

3 085 219 116 - .
 3 085 636 789 ,
 24 340 000 .
 24 340 000 .

	31	2019 .	30	2020 .
		48 100		39 100
		185 339 678		184 604 378
		27 443		27 443
		30 063		437 063
		185 445 284		185 107 984
		7 875		1 125
		7 875		1 125
		185 453 159		185 109 109
		329 000		104 000
		0		350 583
		60 000		0
		194 955 277		201 778 852
		195 344 277		202 233 435
		100 000		100 000
()		-9 991 118		-17 224 326
		-9 891 118		-17 124 326
		185 453 159		185 109 109

185 109 109 , 0,2% .
 202 233 435 , 3,5% .
 -17 124
 326 .

	30	2019 .	30	2020 .
		-		-
		-		-
		-2 456 735		-7 233 208
		-2 456 735		-7 233 208
()		-2 456 735		-7 233 208

Прибыль (убыток) до налогообложения	-2 456 735	-7 233 208
Итого чистая прибыль (убыток) за период	-2 456 735	-7 233 208

Источник: данные Эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период составили 7 233 208 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 7 233 208 тенге.

Движение денег

Отчет о движении денежных средств

в тенге	30 июня 2019 г.	30 июня 2020 г.
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-2 456 735	-7 233 208
Корректировки на неденежные операционные статьи		
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ	6 750	6 750
Увеличение (уменьшение) в операционных активах		
в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности	-21 489 741	328 300
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	23 931 326	6 889 158
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	-8 400	-9 000
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	-8 400	-9 000
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	64 900	48 100
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	56 500	39 100

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.