



2020 « INTANT» 2

«Private Asset Management» (KZP01Y07E620) « INTANT» (-).

	KZP01Y07E620
, %	23
	KZT
	100
	1 500 000
, KZT	150 000 000
	1 500 000
	E62-1
	26.12.13
	E62
	26.12.13
	KZT
, KZT	750 000 000
	()
(/)	30 / 360
	26.12.13
,	7
	25.12.20
	" ()

15 ()

, , « INTANT»

2020 .

- :
- :
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

	30.06.2020	30.06.2019
	2 727 499	2 179 034
	2 349 516	1 918 871
	377 983	260 163
	100 287	129 064
	69 450	130 519
	81 758	11 085
	59 256	3 880
	185 744	-6 626
	6 596	250
()	192 340	-6 376
	11 196	14 703
()	181 144	-21 078
	181 144	-21 078
	181 144	-21 078

30.06.2020 2 087 726 ,
12,7%. 2,0 730 519
36,7% 237 868
5,9% 1 017 089 60,7%
229 169
19,9% 1 070 637

30 2020

	30.06.2020	31.12.2019
I.		
	730 519	356 366
	237 868	375 985
	951 288	955 365
	3 536	2 379
	128 249	119 636
	2 051 460	1 810 731
II.		
	34 891	41 460
	1 375	2 021
	0	0
	36 266	43 481
	2 087 726	1 853 212
III.		
	620 833	654 259
	16 702	14 270
	229 169	142 564
	866 704	811 093
IV.		
	150 000	150 000
	385	466
	150 385	150 466
V.		
()	200	200
()	1 070 437	891 452
	1 070 637	892 652
	2 087 726	1 853 212

операционной деятельности составило 369 507 тыс. тенге. Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности составило 1 938 тыс. тенге. Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности составило 6 596 млн. тенге.

Отчет о движении денежных средств за период, завершившийся 30 июня 2020 года

В тысячах тенге	За отчетный период 30.06.2020	За предыдущий период на 31.12.2019
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	3 189 043	6 851 613
в том числе:		
реализация товаров и услуг	2 913 411	6 704 151
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	229 169	142 564
прочие поступления	46 463	4 899
2. Выбытие денежных средств, всего	1 462 634	6 580 591
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	2 371 952	6 056 468
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	104 021	97 775
выплаты по оплате труда	98 447	224 978
подоходный налог и другие платежи в бюджет	186 212	146 277
прочие выплаты	58 904	55 094
3. Чистая прибыль средств от операционной деятельности	369 507	271 022
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего	1 949	20 255
в том числе:		0
приобретение основных средств	1 949	18 766
приобретение нематериальных активов	0	1 489
3. Чистая прибыль денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 938	-20 255
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	6 596	1 576
в том числе:		
размещение облигаций		
полученные вознаграждения	6 596	1 576
2. Выбытие денежных средств, всего		39 100
в том числе:		
выплата вознаграждений по облигациям		39 100
выплата дивидендов		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	6 596	-37 524
4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	374 153	213 243
5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	356 366	143 123
6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	730 519	356 366

Источник: Данные финансовой отчетности Эмитента

Выводы, сделанные по результатам анализа

За отчетный период у Эмитента наблюдался рост показателей рентабельности и эффективности. В частности, показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала выросли в связи ростом чистой прибыли. Также наблюдался рост показателя валовой маржи, маржи операционной прибыли. Уровень ликвидных активов на балансе вырос, что привело к росту показателей ликвидности. Чистый долг Эмитента стал отрицательным.

В целом долговая нагрузка Эмитента является низкой, показатели ликвидности находятся на высоких уровнях, выше нормальных значений, что говорит о достаточной платежеспособности Эмитента. Соотношение долга к собственному капиталу на отчетную дату составило 0,14, соотношение чистого долга к собственному капиталу составило -0,54.

Соотношение обязательств к собственному капиталу на конец отчетного периода составило 0,95, что в пределах нормативно установленного уровня, который составляет не более семи.

Финансовый анализ произведен на основании данных, предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации несет Эмитент.

Председатель Правления
АО «PRIVATE Asset Management»



Усеров Д.Е.