



«Private Asset Management»

2 2017

2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 5

« »

11, 12, 17, 1, 2, 3 4

« »

«Private Asset Management» (-) 5)

1 20 « » « ».

1. _____ :

« »,

2. _____ « »

« » – 1992 . 22
130 .

01.07.2017 .

« »	2 919 261	4.96	2 020 591	4 939 852	8.06
« « »	37 211 297	63.28	-	37 211 297	60.70
«KINESIOKZ»	3 245 500	5.52	-	3 245 500	5.29
TOO « KZ»	3 345 500	5.69	-	3 345 500	5.46
« « »	-	-	240 000	240 000	0.39
..	5 320 644	8,89	-	5 320 644	8,53

	77 500 000
	2 500 000
	59 850 000
	2 500 000
	-
	-

3. _____ 2 2017

/KASE, 04.04.17/ - « », KASE ,

1) : 31 2017 ;

2) : 677/ .
 C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_310317_6705.pdf
 /KASE, 07.04.17/ - « », KASE ,
 :
 1) : 05 2017 ;
 2) : - 2 31.01.17 .
 677/ .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_050417_7019.pdf

/KASE, 18.04.17/ - « », KASE ,
 :
 1) : 14 2017 ;
 2) : - -34/53.

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_140417_7682.pdf

/KASE, 20.04.17/ - « », KASE ,
 :
 1) : 17 2017 ;
 2) : . 20-3/100 12.12.16 ., . 7/17 04.04.07 ., . 1
 21.02.13 . 7/17, . 13-7/110 03.10.11 ., . 2 05.09.14 . 5-4/2,
 . 1 04.06.10 . 5-4/2, . 5-4/2 29.09.08 ., . 20-2/6
 09.02.16 ., . 5 20.12.16 . 20-2/6.

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_170417_7792.pdf

/KASE, 20.04.17/ – « », KASE 17 2017
 ,
 « », 27,96%.

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_list_org_shares_200417.pdf

/KASE, 20.04.17/ – « » KASE 19 2017
 KZP16Y03E080 (TSBNb24), –

10 300 000 000,00 , (- 300 000 000,00
) - 10 000 000 000,00 ,

/KASE, 20.04.17/ - « » KASE 18-19 2017 :
 ✓ 12- 218 083 277,00 ; KZP02Y07C366 (TSBNb8).
 ✓ 6- 400 000 000,00 ; KZP13Y07E088 (TSBNb21).
 ✓ 6- 200 000 000,00 ; KZP14Y07E086 (TSBNb22).
 ✓ 6- 120 740 800,00 ; KZP15Y07E083 (TSBNb23).

✓ 6-

120 000 000,00

KZP17Y05E083 (TSBNb25).

/KASE, 21.04.17/ – « », KASE

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_170417.pdf

/KASE, 24.04.17/ - « » 2016 :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf6_2016_cons_rus.pdf

/KASE, 24.04.17/ - « », KASE ,

- 1) : 21 2017 ;
2) : . . 4 . -19/672.

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_210417_8055.pdf

/KASE, 26.04.17/ - « », 14 2017 . ,

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnu_izm_140417.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/TSBNc_izm_140417.pdf

/KASE, 27.04.17/ – « », KASE :

25.04.17 . 2016 .
250 . .
100 1 - 24.04.17 .00 .00 .

/KASE, 28.04.17/ - « » 14 2017 . KASE

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_meeting_results_140417.pdf

/KASE, 02.05.17/ – « », KASE 13 2017

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_130417.pdf

/KASE, 02.05.17/ - « » : http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnfm1_2017_cons_rus.pdf

/KASE, 05.05.17/ – « », KASE 03 2017 :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_030517.pdf

/KASE, 05.05.17/ - « », KASE ,
1) : 03 2017 ;

2) : / .

C - KASE :

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_030517_8819.pdf

/KASE, 10.05.17/ - « », KASE ,

1) : 04 2017 ;

2) : . . 2 . -120/2204 27.10.16 .

C - KASE :

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_040517_8937.pdf

/KASE, 12.05.17/ – « », KASE 05 2017
S&P Global Ratings –

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_rating_050517.pdf

/KASE, 12.05.17/ - « », KASE ,

1) : 11 2017 ;

2) : . . . 120/000_4-()1/3 11.03.2015 .

C - KASE :

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_110517_9214.pdf

/KASE, 19.05.17/ – « », KASE 24 2017

C - KASE :

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_240417.pdf

/KASE, 23.05.17/ - « », KASE ,

1) : 22 2017 ;

2) : -200/138, -200/139, -200/140

C - KASE :

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_220517_9819.pdf

/KASE, 25.05.17/ - « », KASE ,

1) : 23 2017 .

C - KASE :

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_230517_9908.pdf

/KASE, 29.05.17/ – « » KASE
() 19 2017 ,
KZP15Y07E083 (TSBNb23)

« » 10 2016 09 2017 .

09 2017 1 981 480 000 .

/KASE, 29.05.17/ – « » KASE
() 19 2017 ,
KZP16Y03E080 (TSBNb24).

19 2017

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_290517.pdf

/KASE, 31.05.17/ – « », KASE 22 2017

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_220517.pdf

/KASE, 05.06.17/ – « », KASE
31 2017 :
http://www.kase.kz/files/emitters/KATR/katr_info_reshenie_sd_310517.PDF

/KASE, 14.06.17/ - « » KASE 13 2017 :
✓ 8- KZP06Y07E082 (TSBNb14).
200 000 000,00 ;
✓ 8- KZP07Y10E084 (TSBNb15).
200 000 000,00 ;
✓ 8- KZP08Y15E081 (TSBNb16).
225 000 000,00 ;
✓ 8- KZP11Y05E086 (TSBNb19).
400 000 000,00 ;
✓ 8- KZP12Y10E084 (TSBNb20).
500 000 000,00 .

/KASE, 16.06.17/ – « », KASE 13
2017 –
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_130617.pdf

/KASE, 20.06.17/ - « », KASE ,
:
1) : 16 2017 .
2) : . . 3 . -120/1537 18.07.2016 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_160617_11963.pdf

1) : 19 2017 .
2) : . . 5 . -19/672 23.09.2016 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_190617_11987.pdf

/KASE, 21.06.17/ – « », KASE 25 2017
- http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_250517.pdf

/KASE, 26.06.17/ - « », KASE ,
:
1) : 21 2017 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_210617_12228.pdf

/KASE, 27.06.17/ - « », KASE ,
:
1) : 23 2017 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_230617_12388.pdf

4. _____.

2017 «Private Asset Management»

2

	TSBNb12
	KZP02Y07E081
, %	8,000
	KZT
	1
, KZT	4 000 000 000
	4 000 000 000
	3 994 900 000
	22.06.2012 .
	E08-2
(/)	30 / 360
	02.08.2012 .
	7
	02.08.2017 . – 16.08.2017 .
	01.08.2019 .
	02.08.2019 . – 16.08.2019 .

3

	TSBNb13
	KZP03Y07E089
, %	8,000
	KZT
	1
, KZT	6 000 000 000
	6 000 000 000
	6 000 000 000
	22.06.2012 .
	E08-3
(/)	30 / 360
	02.08.2012 .
	7
	02.08.2017 . – 16.08.2017 .
	01.08.2019 .
	02.08.2019 . – 16.08.2019 .

6

	TSBNb14
	KZP06Y07E082
, %	8,000
	KZT
	1
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	5 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-6

(/)	30 / 360
	02.08.2012 .
,	7
	04.12.2017 . – 15.12.2017 .
	30.06.2020 .
	04.06.2020 . – 17.06.2020 .

7

	TSBNb15
	KZP07Y10E084
, %	8,000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-7
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	10
	04.12.2017 . – 15.12.2017 .
	30.06.2023 .
	04.06.2023 . – 16.06.2023 .

8

	TSBNb16
	KZP08Y15E081
, %	9,000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-8
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	15
	04.12.2017 . – 15.12.2017 .
	30.06.2028 .
	04.06.2028 . – 16.06.2028 .

9

	TSBNb17
	KZP09Y07E086
, %	9,000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	0
	24.02.2014 .
	E08-9
(/)	30 / 360

	04.06.2013 .
,	7
	04.12.2017 . – 15.12.2017 .
	30.06.2020 .
	04.06.2020 . – 17.06.2020 .

11

	TSBNb19
	KZP11Y05E086
, %	8,000
	KZT
	1
	10 000 000 000
, KZT	10 000 000 000
	4 740 000 000
	22.05.2013 .
	E08-11
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	5
	04.12.2017 . – 15.12.2017 .
	30.06.2018 .
	04.06.2018 . – 15.06.2018 .

12

	TSBNb20
	KZP12Y10E084
, %	8,700
	KZT
	1
	10 000 000 000
, KZT	10 000 000 000
	10 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-12
(Float discription)	, – 9 % , – , 6 (.) ,
, %	6,000
, %	10,000
, %	1,000
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	10
	04.12.2017 . – 15.12.2017 .
	30.06.2023 .
	04.06.2023 . – 16.06.2023 .

13

	TSBNb21
	KZP13Y07E088
, %	8,000
	KZT
	1
	10 000 000 000
, KZT	10 000 000 000
	10 000 000 000

	19.03.2014 .
	E08-13
(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	7
	10.10.2017 . – 23.10.2017 .
	09.04.2021 .
	10.04.2021 . – 23.04.2021 .

14

	TSBNb22
	KZP14Y07E086
, %	8,000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	19.03.2014 .
	E08-14
(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	7
	10.10.2017 . – 23.10.2017 .
	09.04.2021 .
	10.04.2021 . – 23.04.2021 .

15

	TSBNb23
	KZP15Y07E083
, %	8,000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	3 018 520 000
	19.03.2014 .
	E08-15
(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	7
	10.10.2017 . – 23.10.2017 .
	09.04.2021 .
	10.04.2021 . – 23.04.2021 .

17

	TSBNb25
	KZP17Y05E083
, %	6,000
	KZT
	1
	3 000 000 000
, KZT	3 000 000 000
	3 000 000 000
	19.03.2014 .
	E08-17

(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	5
	10.10.2017 . – 23.10.2017 .
	09.04.2019 .
	10.04.2019 . – 23.04.2019 .

1

	TSBNb26
	KZP01Y07E760
, %	9,000
	KZT
	1
	30 000 000 000
, KZT	30 000 000 000
	0
	04.12.2014 .
	E76-1
(/)	30 / 360
	26.12.2014 .
,	7
	25.10.2017 . – 10.11.2017 .
	25.12.2021 .
	26.12.2021 . – 12.01.2022 .

2

	TSBNb27
	KZP02Y08E766
, %	9,250
	KZT
	1
	30 000 000 000
, KZT	30 000 000 000
	0
	04.12.2014 .
	E76-2
(/)	30 / 360
	26.12.2014 .
,	8
	26.12.2017 . – 11.01.2018 .
	25.12.2022 .
	26.12.2022 . – 10.01.2023 .

3

	TSBNb28
	KZP03Y09E762
, %	9,500
	KZT
	1
	30 000 000 000
, KZT	30 000 000 000
	0
	04.12.2014 .
	E76-3
(/)	30 / 360

	26.12.2014 .
,	9
	26.12.2017 . – 11.01.2018 .
	25.12.2023 .
	26.12.2023 . – 11.01.2024 .

4

	TSBNb29
	KZP04Y10E768
, %	9,750
	KZT
	1
	30 000 000 000
, KZT	30 000 000 000
	0
	04.12.2014 .
	E76-4
(/)	30 / 360
	26.12.2014 .
,	10
	26.12.2017 . – 11.01.2018 .
	25.12.2024 .
	26.12.2024 . – 13.01.2025 .

5

	TSBNb30
	KZP05Y10E765
, %	9,750
	KZT
	1
	20 000 000 000
, KZT	20 000 000 000
	0
	04.12.2014 .
	E76-5
(/)	30 / 360
	26.12.2014 .
,	10
	26.12.2017 . – 11.01.2018 .
	25.12.2024 .
	26.12.2024 . – 13.01.2025 .

1

	TSBNb7
	KZPC1Y20C367
, %	7,500
	KZT
	1
	4 000 000 000
, KZT	4 000 000 000
	3 482 000 000
	29.05.2007
	C36-1
(/)	30 / 360

	11.07.2007 .
,	20
	11.01.2018 . – 24.01.2018 .
	10.07.2027 .
	11.07.2027 . – 23.07.2027 .

2

	TSBNb8
	KZP05Y10E765
, %	8.000
	KZT
	1
	5 500 000 000
, KZT	5 500 000 000
	5 463 942 000
	06.05.2011 .
	C36-2
(/)	30 / 360
	13.06.2011 .
,	7
	13.10.2017 . – 26.10.2017 .
	10.04.2018 .
	13.04.2018 – 26.04.2018

4

	TSBNb10
	KZP04Y07C362
, %	8.000
	KZT
	1
	4 500 000 000
, KZT	4 500 000 000
	4 183 080 000
	30.06.2011 .
	C36-4
(/)	30 / 360
	30.06.2011 .
,	7
	30.10.2017 . – 17.01.2018 .
	20.06.2018 .
	30.06.2018 – 14.07.2018

1

	TSBNb11
	KZP01Y07E083
, %	8.000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	4 993 000 000
	13.01.2012 .
	08-1
(/)	30 / 360
	01.02.2012 .
,	7

	01.08.2017 . – 14.08.2017 .
	31.01.2019 .
	01.02.2019 – 15.02.2019

5.

6.

	KASE		()
KZPC1Y20C367	TSBNb7	-	-
KZP05Y10E765	TSBNb8	19.04.2017 .	218 083 277,00
KZP04Y07C362	TSBNb10	-	-
KZP01Y07E083	TSBNb11	-	-
KZP02Y07E081	TSBNb12	-	-
KZP03Y07E089	TSBNb13	-	-
KZP06Y07E082	TSBNb14	13.06.2017 .	200 000 000,00
KZP07Y10E084	TSBNb15	13.06.2017 .	200 000 000,00
KZP08Y15E081	TSBNb16	13.06.2017 .	225 000 000,00
KZP09Y07E086	TSBNb17	-	-
KZP11Y05E086	TSBNb19	13.06.2017 .	400 000 000,00
KZP12Y10E084	TSBNb20	13.06.2017 .	500 000 000,00
KZP13Y07E088	TSBNb21	19.04.2017 .	400 000 000,00
KZP14Y07E086	TSBNb22	19.04.2017 .	200 000 000,00
KZP15Y07E083	TSBNb23	19.04.2017 .	120 740 800,00
KZP16Y03E080	TSBNb24	19.04.2017 .	300 000 000,00
KZP17Y05E083	TSBNb25	19.04.2017 .	120 000 000,00
KZP01Y07E760	TSBNb26	-	-
KZP02Y08E766	TSBNb27	-	-
KZP03Y09E762	TSBNb28	-	-
KZP04Y10E768	TSBNb29	-	-
KZP05Y10E765	TSBNb30	-	-

7.

()
3 15 « » (-
), 1, 2 15 :
1) ,
2) ;
(-),
1.2.74/74/29, 08.09.2014 . ,
2 15 ,
(KZPC1Y20C367, KZP05Y10E765, KZP04Y07C362,
KZP01Y07E083) ()
(KZP02Y07E08, KZP03Y07E089, KZP06Y07E082, KZP07Y10E084,

KZP08Y15E081, KZP09Y07E086, KZP10Y03E083, KZP11Y05E086, KZP12Y10E084, KZP13Y07E088,
 KZP14Y07E086, KZP15Y07E083, KZP17Y05E083, KZP01Y07E760, KZP02Y08E766, KZP03Y09E762,
 KZP04Y10E768, KZP05Y10E765), KASE

			*
	_____	-	-
	_____	-	-
	_____	<u>01.05.2017 .</u>	_____**
	_____	<u>01.06.2017 .</u>	<u>21.04.2017 .</u>
	_____	<u>30.07.2017 .</u>	<u>26.06.2017 .</u>

* 23.04.2015 . (),

« » ().

** 7. , 01.05.2016 .,

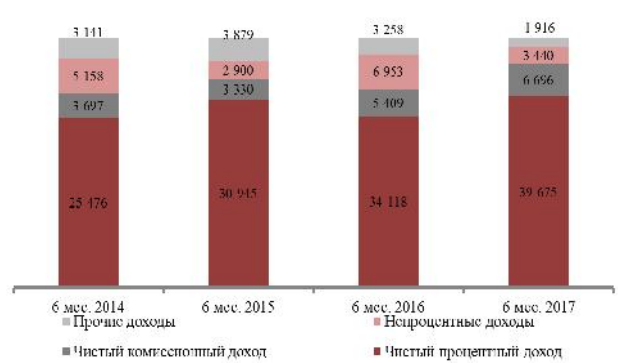
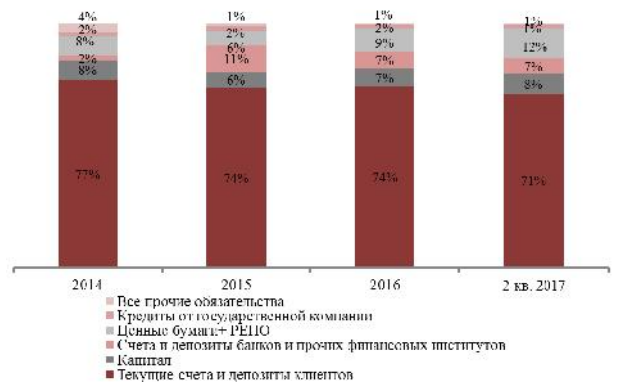
8. _____ .

2, . 1 . 6

9. _____ .

6 2017

30.06.2017 2 311,2 . ,
 2,3%.
 , 83,6% 147,1 . .
 , 1,8% 1 749,5 . .
 13,6% 27,9 . , 64,0% 26,2 . , - 6,2% 200,6 . .
 1,9% 2 131,0 . .
 « » 79,6% 183,7 . .
 1,4% 1 648,7 . .
 7,1% 180,3 . .



PAM

	31	30	2017
	213 793		200 619
	11 427		6 728
-	27 146		22 457
-	45 713		3 781
-	77 601		24 240
-	2 531		122 902

	1 718 928	1 749 472
-	16 105	2 745
-	16 167	25 148
		16 069
	44 341	44 062
	48 065	48 254
	3 725	12 774
	671	2 360
	5 950	6 457
	281	2 206
	360	520
	27 233	20 451
	2 260 037	2 311 245
	36 078	32 714
	157 105	152 837
	15 186	12 564
	1 672 924	1 648 675
	35 555	25 135
	56 718	57 027
	102 255	183 686
	3 798	4 238
	4 425	4 638
	287	
	7 372	9 475
	2 091 703	2 130 989
	91 031	93 158
	234	234
	-359	36
	1 244	1 334
	12 241	12 142
	16 631	16 631
	47 312	56 721
	168 334	180 256
	2 260 037	2 311 245

6 2017 17,8%

39,7 18,9%

23,8% 6,7

50,5% 3,4

7,0% 40,6

6 2017 9,4 26,3%

5,4%, -0,4%

()	6 2016 .	6 2017 .
	84 847	99 978
	(50 729)	(60 303)

	34 118	39 675
	7 202	8 354
	(1 793)	(1 658)
	5 409	6 696
	3 359	2 755
	(763)	(1 167)
	2 596	1 588
	451	(408)
	211	736
	3 258	1 916
	(2 062)	(892)
	1	-
	(2 061)	(892)
	152	(31)
	(153)	19
	(2 062)	(904)
	692	(293)
	3 810	1 415
	-	24
		285
	-	4
	2 451	2 005
	6 953	3 440
	(11 884)	(15 018)
	(12 190)	(12 103)
	(13 902)	(13 516)
	(37 976)	(40 637)
	9 700	10 186
	(2 229)	(750)
	7 471	9 436
	7 474	9 436
	(3)	-
	(179)	355
	-	40
	-	90
	1 280	90
	1 101	485
	1 101	485
	8 572	9 921
	8 561	9 921
	11	-
	8 572	9 921
	161	160

	31.12.2016	30.06.2017
/	0,76	0,76
/	0,80	0,77
/	1,03	1,06
/	0,07	0,08
NPL *	5,08	5,54
NPL 90 , %*	4,23	4,71

	6 . 2016	6 . 2017
, %*	3,86	3,20
, %*	3,46	2,69
(RoAA), %	0,37	0,41
(RoAE), %	5,51	5,41
/ , %	68,6	76,7
/ , %	10,87	12,9
/ , %	14,0	6,65

: , PAM
*

10.

/

30.06.2017

1		2 170 960 683
1000		39 753 570
1001		30 939 438
1002		4 499 760
1005		4 314 372
1010		346 886
1011		2 317
1013		344 569
1050		80 689 850
1051		39 922 931
1052		40 766 919
1100		65 000 000
1101	()	65 000 000
1200	,	5 059 213
1201	,	5 232 144
1205	,	-172 751
1206	,	4 918
1208	,	28 685
1209	,	-33 783
1250	,	3 801 164
1256	,	3 729 763
1257		48 130
1259	()	-48 130
1264	« , »	58 401
1267	(,)	13 000
1400		1 504 440 865
1401	,	168 400
1403		6 339
1411	,	120 723 633
1417	,	1 474 907 833
1420		79 872
1421		390 788
1424		51 126 228
1428	()	-140 355 184
1434	,	-2 607 044
1450	,	144 187 822
1452	,	146 348 875
1453	,	-2 244 597
1456	,	127 309

1457			-43 765
1460	«	»	4 000 000
1461	«	»	4 000 000
1470			50 252 619
1471			25 350 924
1472			15 717 000
1475			9 184 695
1480	,		26 260 527
1481	,		26 230 127
1482		,	-74 913
1483		,	236 710
1485		,	1 751 960
1486	()	-1 883 357
1600	-		1 974 311
1602		-	1 973 817
1603	,	,	494
1651	()	408 534
1652	,		33 719 047
1653			6 347 971
1654			8 220 121
1657			918 681
1658			759 451
1659			4 443 441
1662			8 929 795
1692			-1 773 998
1693			-4 284 575
1694			-4 046 821
1697			-156 824
1698			-355 030
1699			-2 186 518
1700		,	107 234 871
1710		,	17 153
1725		,	6
1740		,	96 113 943
1741		,	10 160 402
1744		,	72 629
1745		,	257 627
1746		,	57 633
1747			12 198
1748	«	»	1 059
1750			131 397
1753			410 824
1790			4 863 926
1792			21 836
1793			97 612
1799			4 744 478
1810			2 581 027
1811			11
1815			638
1817		,	27
1818			2 546 216
1819			393
1821			1
1822			33 569
1825			172
1830			171 994
1831			16 556
1834		-	40
1835			15

1837		59 875
1838		93 416
1841		1 582
1842		510
1850		30 273 079
1851		2 567 330
1852		136 140
1854		136 413
1855		19 506
1856		4 624 086
1857		57 319
1860		8 010 994
1861		1 833 616
1867		1 098 599
1870		832 297
1877	()	-4 305 899
1878	()	-1 208 846
1879	(,)	16 471 524
1890		49 125 684
1894		36 561 619
1895		12 564 065
2		1 995 450 905
2010		10 025
2013		10 025
2030		32 488 628
2036		32 488 628
2040		1 904 385
2044		1 904 385
2050		88 126 251
2054		2 546 185
2056		22 504 014
2064		914 242
2066		62 168 123
2070		-6 313
2120		60 747 550
2122		6 300 000
2123	()	14 502 150
2124	()	36 445 400
2125		3 500 000
2200		1 515 575 570
2202		37
2203		241 432 264
2204		20 541 344
2205		901 405
2206		2 043 135
2207		626 854 984
2208		10 539
2211		426
2212		26 043
2213		13 537 030
2215		298 213 010
2217		298 069 523
2219		4 688 948
2223		7 047 743
2237		1 884 185

2240	, (,)	324 954
2255	« »	145 823 544
2255	« »	145 823 544
2300		24 886 674
2301		26 484 200
2304		336
2305		-1 595 662
2306		-2 200
2400		56 050 338
2404		-2 491 244
2405		-376 938
2406		58 918 520
2700	,	7 713 983
2703	, ,	225 837
2704	,	32 193
2705	,	377 343
2706	, ,	1 332 109
2712		147 788
2719		117 136
2721		3 823 468
2723	,	111 799
2725	« »	45 125
2730		302 571
2756		1 198 614
2790		121 833
2794		85 081
2799		36 752
2810		180 752
2811		5 035
2812		172 567
2818		2 117
2819		1 033
2850		12 742 002
2851		1 173 322
2853	()	126 392
2854		1 073 656
2855		99 934
2856		107 251
2857		4 634 858
2860		1 537 123
2861		915 417
2865		28 670
2867		1 253 565
2869		1 051 666
2870		740 148
2890		49 079 370
2894		36 515 305
2895		12 564 065
3		175 509 778
3000		93 440 000
3001	-	90 940 000
3025	-	2 500 000
3100		1 770
3101		1 770
3400		16 631 209
3400		16 631 209
3500		65 436 799
3510		11 982 676
3561	,	117 298

3580	()	44 772 800
3599	()	8 564 025

30.06.2017

	,	
4		268 665 124
4050	,	11 212
4052	,	11 212
4100	,	314 264
4101	,	205 764
4103	()	108 500
4200	,	1 336 128
4201	,	77 044
4202	,	1 259 084
4250	,	50 311
4251	,	29 026
4253	()	21 283
4265	,	2
4320	,	583
4331		583
4400	,	72 062 388
4401	,	80 769
4403	,	835
4411	,	8 630 177
4417	,	62 508 310
4420	,	6 678
4429	,	41 742
4434	,	793 877
4450	,	6 804 040
4452	,	96 599
4453		6 707 429
4454		12
4465	,	408 479
4465	,	408 479
4470	,	405 469
4475	,	405 469
4480	,	763 293
4481	,	674 771
4482		88 522
4500		28 821 512
4530	-	9 972 774
4540	-	31 276
4593		18 817 462
4600		5 091 510
4601		1 592 205
4604	-	312 714
4605		3 733
4606		786 941
4607	,	718 489
4608		555 992

4609		7 294
4611		1 002 168
4612		52 633
4615		27 553
4617		31 788
4700		138 392 514
4703		138 185 613
4704		108 183
4709	,	98 718
4730		6 230
4733	,	5 909
4734		321
4850		295 339
4852		3 303
4853	-	292 036
4890		909 625
4895		348 832
4897	,	560 793
4900	(,)	2 038 169
4900	(,)	2 038 169
4920		210 890
4921		15 303
4922		195 587
4950	()	10 743 168
4953	(), ,	2 416 064
4955	(), ,	7 978 382
4959	(), ,	348 722
5		259 976 099
5030	, ,	521 024
5036	, ,	521 024
5040	, ,	31 095
5044	, ,	31 095
5050	, ,	1 143 949
5054	, ,	594 240
5056	, ,	549 709
5060	, , , -	2 201 105
5064	, - , - , -	138 468
5066	, , - , -	2 059 556
5069		3 081
5120	,	1 758 276
5124	,	81 820
5126	, ()	17 726
5127	, ()	1 658 730
5200	,	42 603 351
5203	,	4 931 865
5215	,	8 935 428
5217	,	28 103 025
5219	,	184 304
5223	, ,	448 729

5250	,	" "	773 240
5250	,	" "	773 240
5300	,		1 498 579
5301	,		1 305 825
5305		,	16 194
5307			153 004
5308		,	23 556
5400	,		2 676 049
5404			308 456
5406	,		2 367 593
5450			19 109 899
5453	()	,	2 677 511
5455	()	,	16 195 534
5459	()	,	236 854
5500			26 739 237
5530	-		7 901 640
5540	-		20 135
5593			18 817 462
5600			611 519
5601			109 096
5606			25 614
5607		-	31
5608			432 747
5609			44 031
5700			138 906 091
5703			138 817 979
5704			88 112
5720			7 783 232
5721			6 852 560
5722			174 926
5729			755 746
5730			34 151
5733		,	33 754
5734			397
5740			5 857 441
5741			1 813 091
5742			1 131 853
5743			99 366
5744			48 979
5745			290 502
5746			451 364
5747			9 751
5748			157 886
5749			118 605
5750			78 216
5752			24 304
5753			184 364
5754		" "	1 449 160
5760		,	1 403 206
5761			522 710
5763			555 535
5764			1 943
5765			298 035
5766			17
5767			1 267
5768			23 699
5780			1 607 138
5781			250 699

5782		526 483
5783		516 965
5786		39 069
5787		51 174
5788		222 748
5850		286 330
5854	-	286 330
5890		1 126 527
5895		348 832
5897	,	777 695
5900	(,)	576
5900	(,)	576
5920		2 688 358
5921		128 470
5922		508 754
5923		2 051 134
5999		615 726
5999		615 726

30.06.2017

	,	
6		1 120 423 599
6000		3 206 958
6005		21 216
6010		3 085 808
6020		38 080
6025		61 854
6050		929 651 858
6055		92 515 924
6075		837 135 934
6100		101 753 280
6126	,	101 753 280
6150		3 739 120
6155		1 618 335
6175		1 729 190
6177		391 595
6200		82 072 383
6240		82 072 383
64999		1 120 423 599
6500		3 206 958
6505		21 216
6510		3 085 808
6520		38 080
6525		61 854
6550		929 651 858
6555		92 515 924
6575		837 135 934
6600		101 753 280
6626	,	101 753 280
6650		3 739 120
6655		1 618 335
6675		1 729 190
6677		391 595
6700		82 072 383
6740		82 072 383

30.06.2017

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 379 945 274
7100	Мемориальные счета – активы	863 119
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	863 119
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 344 257 865
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	7 327 378
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 336 930 487
7300	Мемориальные счета – прочие	971 399 160
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	971 062 903
7339	Разные ценности и документы	116 181
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	220 076
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	391 595
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	388 387
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	89
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 976
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	24
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	119
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 623 377
7601	Деньги	3 623 377
7650	Капитал	3 997 651
7651	Капитал	3 997 651
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	17 323
7662	Доходы в виде вознаграждения	17 253
7668	Прочие доходы	70
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	55 395 184
7701	Ценные бумаги	3 636 573
7702	Вклады в других банках	4 826
7704	Операции «обратное РЕПО»	567 000
7707	Инвестиции в капитал	6 382 094
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 364 497
7709	Прочие активы	202 259
7711	Вознаграждение	4 544
7713	Прочие требования	35 233 391

11. Выводы, сделанные по результатам анализа

Мы провели анализ финансовой отчетности Эмитента за отчетный период.

Среди положительных моментов можно отметить значительный рост процентных доходов, чистого комиссионного дохода, рост чистой прибыли.

Среди отрицательных моментов отмечаем снижение непроцентных доходов, рост прочих операционных расходов.

В целом мы положительно оцениваем кредитоспособность Эмитента и считаем, что Эмитент с высокой долей вероятности способен отвечать по своим обязательствам.

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

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»



Усеров Д.Е.