



«ForteBank»

2 2018 1- , 2- 3-

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

«ForteBank».

1. _____.

«ForteBank»,

2. _____ «ForteBank» (-).

10 2015 « »
« » (30 2014 02/14
«ForteBank».

2015 – « », « i »
«ForteBank». «ForteBank».

01.07.2018 .

(,	80 629 447 285	87,27%	-	80 629 447 285	87,27%
, 6 915 204 003 ,					
7,49%)					
				150 003 000 000	
				92 387 104 089	
(,)				1 229 302 846	
				91 157 801 243	

3. _____ 2018 .

02.04.2018 / - «ForteBank», KASE 02.04.2018 .
5 :
1) 2017 .

- 2) 2017 ..
- 3) 2017 .
- 4)
- 5) 2017 .

0,085 2017 .
7 750 000 .

KASE:

https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_minutes_general_meeting_020418_3.pdf

/KASE, 06.04.18/ – «ForteBank», KASE 06 2018
KZ1C40310019 2017 0,085

- KASE -
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_dividends_060418_8661.pdf

/KASE, 10.04.18/ - «ForteBank» 2017 :

https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnf6_2017_cons_rus.pdf

/KASE, 16.04.18/ – «ForteBank», KASE
KZ1C40310019 2017 0,085 .

- KASE -
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_dividends_100418.pdf

/KASE, 16.04.18/ – «ForteBank», KASE 01 2018

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_corporate_dispute_case_010218_9435.pdf

KASE, 23.04.18/ - «ForteBank» KASE:
20 2018 :

- 31- KZ2C0Y20A641 (TEBNb3),
21 066 873,33 .
- 22- KZP01Y13C333 (TEBNb12),
88 024 722,80 .
- 22- KZP02Y15 336 (TEBNb13),
17 685 492,95 .
- 22- KZP03Y19C336 (TEBNb14),
38 552 127,79 .
- 22- KZP04Y19C334 (TEBNb15),
1 178,83 .
- 22- KZP05Y20C339 (TEBNb 16),
179 237 958,21.
- 22- KZP06Y20 337 (TEBNb17),
46 604 375,00 .

/KASE, 27.04.18/ – «ForteBank», KASE , «23 2018
300 000 000 ... ,
».

/KASE, 28.04.18/ – «ForteBank», KASE 23 2018
552 261,00 -

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_230418_11075.pdf

/KASE, 03.05.18/ – KASE KASE 03 2018
«ForteBank» «ForteBank».

«ForteBank» KASE 1 3 5 , 2.2 KASE
« ».

/KASE, 05.05.18/ – «ForteBank», KASE 11 2018
.

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_110118_11524.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_110118_11525.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_110118_11526.pdf

/KASE, 05.05.18/ – «ForteBank», KASE 11 2018
.

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_030518_11897.pdf (3 2018);
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_050518_11895.pdf (05 2018);
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_050518_11896.pdf (05 2018).

/KASE, 17.05.18/ – «ForteBank» KASE 14 2018
–
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_corporate_dispute_case_140518_12237.pdf

/KASE, 23.05.18/ - «ForteBank»
– 2018 : https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnfm1_2018_cons_rus.pdf

/KASE, 24.05.18/ – «ForteBank», KASE « 22 2018
.».

, 130000, ,, , 12, 22/2. :
- KASE –
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_address_changes_230518_12834.pdf

/KASE, 29.05.18/ – «ForteBank» KASE
21 2018 , c 15 2017 . 14 2018 . :
- KZP01Y13C333 (TEBNb12)
2017 . 14 2018 . c 15
547 172 903 800 , 14 2018 .

- KZP02Y15 336 (TEBNb13)
2017 . 14 2018 . c 15
755 786 258 421 , 14 2018 .

- KZP03Y19C336 (TEBNb14)
2017 . 14 2018 . c 15
503 619 679 384 , 14 2018 .

- KZP04Y19C334 (TEBNb15)

2017 . 14 2018 . , 14 2018 c 15
512 097 052 921 .

- KZP05Y20C339 (TEBNb16)

2017 . 14 2018 . , 14 2018 c 15
46 049 474 361 .

- KZP06Y20C337 (TEBNb17)

2017 . 14 2018 . , 14 2018 c 15
483 489 062 500 .

/KASE, 04.06.18/ – «ForteBank», KASE 30
2018 – http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_info_reshenie_sd_300518_13607.pdf

/KASE, 04.06.18/ – «ForteBank», KASE –
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_board_changes_300518_13608.pdf

/KASE, 05.06.18/ – «ForteBank», KASE
:
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_300518_13746.pdf (30 2018 .)
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_010618_13745.pdf (01 2018 .)

/KASE, 11.06.18/ - «ForteBank» KASE:
08 2018 :

- 24- KZP04Y19B559 (TEBNb7),
87 332 346,67 .
- 24- KZP05Y16B552 (TEBNb8),
108 245 680,00 .
- 23- KZP07Y20B550 (TEBNb10),
64 475 722,81 .
- 23- KZP08Y25B557 (TEBNb11),
126 525 279,01 .

/KASE, 11.06.18/ – «ForteBank», KASE 01 2018
11 140 761,00 –
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_010618_14465.pdf

/KASE, 20.06.18/ – «ForteBank», KASE
XS1153772725(ASBNe14):

15 2018 , 22
236 526,40 :

1) 12 201 111,87 – , 15 2017
(16 ,);

2) 10 035 414,53 – 15 2018 (180 , 30/360). 15

236 570 000
192 213 125,00 ,
41 352 210 33 598 570,62

/KASE, 20.06.18/ –	«ForteBank»,	KASE	14	2018
	–			
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_corporate_dispute_case_140618_15402.pdf				
/KASE, 21.06.18/ –	«ForteBank»,	KASE	13	2018
	11 140 761,00 –			
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_010618_15576.pdf				
/KASE, 28.06.18/ –	«ForteBank»,	KASE	21	2018
	810 104,00 –			
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_210618_16419.pdf				
/KASE, 04.07.18/ -	«ForteBank»,	KASE	30	2018
			16-	
			US34955XAA90, (TEBNe1).	
				2 876 262,55

4. _____.

01.07.2018 «Private Asset Management»

KASE	ASBNb27
	KZP01Y10F043
, %	10,130
	KZT
	1 000
	50 000 000
, KZT	50 000 000 000
	49 958 859
	15.07.15 .
	F04-1
(/)	30 / 360
	27.07.15 .
	10
	27.07.18 – 09.08.18 .
	27.07.25 – 08.08.25 .

KASE	ASBNb28
	KZP02Y10F041
, %	-
	KZT
	1 000
	65 000 000
, KZT	65 000 000 000
	-
	09.10.15 .
	F04-2
(/)	30 / 360
	KASE
	10
	-
	-

KASE	ASBNb29
	KZP03Y05F049
, %	-
	KZT
	1 000
	18 000 000
, KZT	18 000 000 000
	-
	07.04.16 .
	F04-3
	KZT
	/
	USD
(/)	30 / 360
	KASE
	5
	-
	-

KASE	TEBNb18
	KZP07Y10C336
, %	8,00
	KZT
	0,01
	1 000 000 000 000
, KZT	10 000 000 000
	390 121 600 045
	23.06.10 .
	33-7
	- 8 % , -
, %	8,000
, %	12,000
(/)	30 / 360
	15.03.10 .
	10
	15.09.18 . – 27.09.18 .
	15.03.20 – 01.04.20 .

(KZP07Y10C336)

110%

91 028 373 ,
 3 992 244 374 .
 1 580 ,
 24 567 967 032,49 .

01.07.2018 ,
 3 901 216 001 ,

01.07.2018

01 2018 ,
 615%.

01.07.2018 .

	-					-
KZP07Y10C336	1 580	24 567 967 032	3 901 216 001	91 028 373	3 992 244 374	615%

13 2018 .

15

KASE	TEBNb3
	KZ2C0Y20A641
, %	8,000
	KZT
	0,01
	220 000 000 000
, KZT	2 200 000 000
	52 667 191 630
	23.10.2010 .
	64
(/)	30 / 360
	20.10.02 .
	20
	20.10.18 .
	20.10.22 – 22.10.22 .

KASE	TEBNb4
	KZP01Y20B553
, %	8,000
	KZT
	0,01
	500 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	63 735 000 000
	23.06.10 .
	55-1
(/)	30 / 360
	07.07.05 .
	20

	07.07.18 – 20.07.18 .
	07.07.25 – 21.07.25 .
KASE	TEBNb6
	KZP01Y17B559
	,
, %	8,000
	KZT
	0,01
,	400 000 000 000
, KZT	4 000 000 000
	231 343 121 250
	23.06.10 .
	55-3
(/)	30 / 360
	30.12.05 .
,	17
	30.06.18 – 16.07.18 .
	30.12.22 – 18.01.23 .
KASE	TEBNb7
	KZP04Y19B559
	,
, %	8,000
	KZT
	0,01
,	300 000 000 000
, KZT	3 000 000 000
	218 330 866 667
	23.06.10 .
	55-4
(/)	30 / 360
	01.06.06 .
,	19
	01.12.18 – 14.12.18 .
	01.06.25 – 13.06.25 .
KASE	TEBNb8
	KZP05Y16B552
	,
, %	8,000
	KZT
	0,01
,	350 000 000 000
, KZT	3 500 000 000
	270 614 200 000
	23.06.10 .
	55-5
(/)	30 / 360
	01.06.06 .
,	16
	01.12.18 – 14.12.18 .
	01.06.22 – 14.06.22 .
KASE	TEBNb10
	KZP07Y20B550
	,
, %	8,000
	KZT

	0,01
	450 000 000 000
, KZT	4 500 000 000
	161 189 307 035
	23.06.10 .
	55-7
(/)	30 / 360
	29.11.06 .
,	20
	29.11.18 – 11.12.18 .
	29.11.26 – 11.12.26 .

KASE	TEBNb11
	KZP08Y25B557
, %	8,000
	KZT
	0,01
, KZT	400 000 000 000
	4 000 000 000
	316 313 197 533
	23.06.10 .
	55-8
(/)	30 / 360
	29.11.06 .
,	25
	29.11.18 – 11.12.18 .
	29.11.31 – 12.12.31 .

KASE	TEBNb12
	KZP01Y13C333
, %	8,000
	KZT
	0,01
, KZT	800 000 000 000
	8 000 000 000
	220 061 807 000
	23.06.10 .
	33-1
(/)	30 / 360
	14.04.07 .
,	13
	14.10.18 – 27.10.18 .
	14.04.20 – 27.04.20 .

KASE	TEBNb13
	KZP02Y15C336
, %	8,000
	KZT
	0,01
, KZT	800 000 000 000
	8 000 000 000
	44 213 732 379
	23.06.10 .
	33-2
(/)	30 / 360
	14.04.07 .

	15
	14.10.18 – 27.10.18 .
	14.04.22 – 27.04.22 .
KASE	TEBNb14
	KZP03Y19C336
	,
, %	8,000
	KZT
	0,01
	600 000 000 000
, KZT	6 000 000 000
	96 380 319 486
	23.06.10 .
	33-3
(/)	30 / 360
	14.04.07 .
	19
	14.10.18 – 27.10.18 .
	14.04.26 – 27.04.26 .

KASE	TEBNb15
	KZP04Y19C334
	,
, %	8,000
	KZT
	0,01
	600 000 000 000
, KZT	6 000 000 000
	2 947 079
	23.06.10 .
	33-4
(/)	30 / 360
	14.04.07 .
	19
	14.10.18 – 27.10.18 .
	14.04.26 – 27.04.26 .

KASE	TEBNb16
	KZP05Y20C339
	,
, %	8,000
	KZT
	0,01
	600 000 000 000
, KZT	6 000 000 000
	448 094 895 520
	23.06.10 .
	33-5
(/)	30 / 360
	14.04.07 .
	20
	14.10.18 – 27.10.18 .
	14.04.27 – 27.04.27 .

KASE	TEBNb17
	KZP06Y20C337
	,
, %	8,000

	KZT
	0,01
	600 000 000 000
, KZT	6 000 000 000
	116 510 937 500
	23.06.10 .
	33-6
(/)	30 / 360
	14.04.07 .
,	20
	14.10.18 – 27.10.18 .
	14.04.27 – 27.04.27 .

	KASE	ASBNe14
ISIN (Reg S)		XS1153772725
ISIN (144)		XS1154028200
, %		11,750
		USD
		0,8125 (KASE)
, USD ()		236 570 000
		158 614 454,37
		195 217 790
		15.12.14 .
(/)		30 / 360
		15.12.14 .
,		10
		15.12.18 . – 24.12.18 .
		15.12.24 .
		The Bank of New York Mellon ()
		The Bank of New York Mellon S.A. ()
		(), 15 2017 , 16
		14 785 625 (6.25% (0,0625)
		15 2024 . ()

	KASE	TEBNe1
ISIN (Reg S)		USY2497PAD51
ISIN (144)		US34955XAA90
, %		14,000
		USD
		1,23457 (KASE)
, USD		60 750 000
		75 000 127,50
		29 026 854
		30.06.10 .
(/)		30 / 360
,		12
		30.06.2018
		30.06.22 .
		;
		;
		(
);
);
		The Bank of New York Mellon ()
		The Bank of New York Mellon S.A. ()
		(7) (
)

: x 1,05375. =
 5
 , 1000 .
 7 ()
 ,
 1000 .
 , 1234,57 .

5. _____

01.07.2018 .

«ForteBank» .

6. _____

/ISIN	KASE		()
KZP01Y10F043	ASBNb27	-	-
KZP02Y10F041	ASBNb28	-	-
KZP03Y05F049	ASBNb29	-	-
KZ2C0Y20A641	TEBNb3	20.04.2018 .	21 066 873,33
KZP01Y20B553	TEBNb4	-	-
KZP01Y17B559	TEBNb6	-	-
KZP04Y19B559	TEBNb7	08.06.2018 .	87 332 346,67
KZP05Y16B552	TEBNb8	08.06.2018 .	108 245 680,00
KZP07Y20B550	TEBNb10	08.06.2018 .	64 475 722,81
KZP08Y25B557	TEBNb11	08.06.2018 .	126 525 279,01
KZP01Y13C333	TEBNb12	20.04.2018 .	88 024 722,80
KZP02Y15C336	TEBNb13	20.04.2018 .	17 685 492,95
KZP03Y19C336	TEBNb14	20.04.2018 .	38 552 127,79
KZP04Y19C334	TEBNb15	20.04.2018 .	1 178,83
KZP05Y20C339	TEBNb16	20.04.2018 .	179 237 958,21
KZP06Y20C337	TEBNb17	20.04.2018 .	46 604 375,00
KZP07Y10C336	TEBNb18	-	-
XS1154028200	ASBNe14	15.06.2018 .	22 236 526,40 USD
USY2497PAD51	TEBNe1	30.06.2018 .	2 876 262,55 USD

*

7. _____ ():

3 15 « » (-
), 1, 2 15 :
 1) ;
 2) ,
 ,
 (-),
 1.2.29/197/36 24 2016 . 2
 15 . , , .

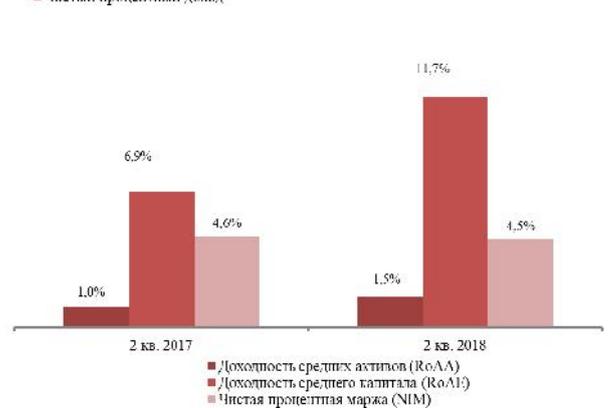
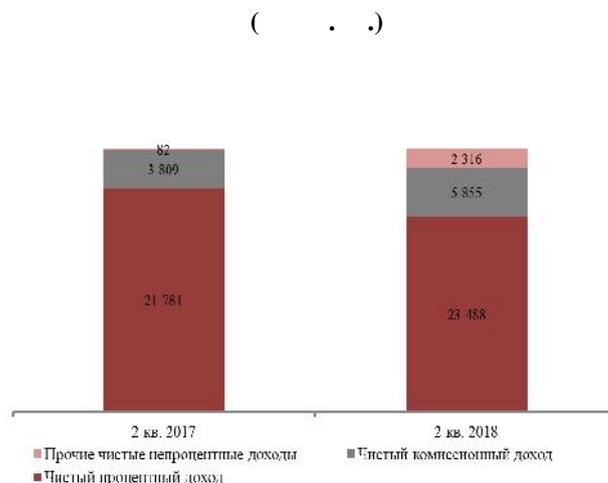
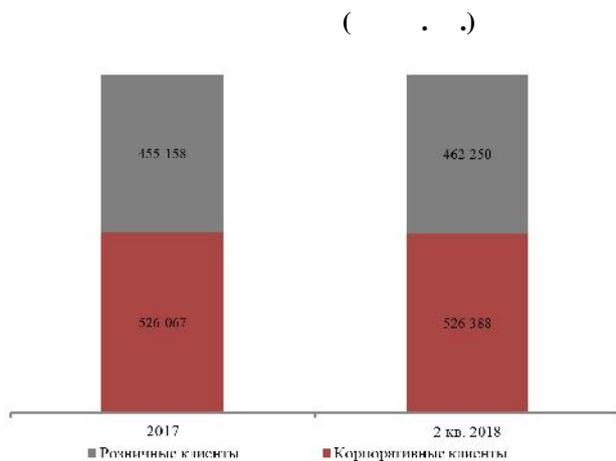
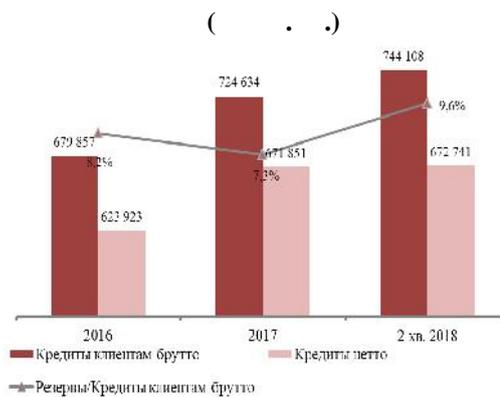


Рис. 1. Показатели эффективности деятельности ПАМ

Показатель	1 кв. 2018	
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Чистый операционный доход	231 820	187 149
Непроцентные расходы	6 393	7 923
Чистый операционный доход за вычетом непроцентных расходов	290 919	8 834
Чистый процентный доход	671 851	672 741
Чистый комиссионный доход	58 559	-
Чистый процентный доход за вычетом комиссионного дохода	-	344 372
Чистый процентный доход за вычетом комиссионного дохода и непроцентных расходов	23 839	24 272
Чистый операционный доход за вычетом непроцентных расходов	49 009	48 578
Чистый операционный доход за вычетом непроцентных расходов и комиссионного дохода	3 741	4 199
Чистый операционный доход за вычетом непроцентных расходов, комиссионного дохода и процентных расходов к процентным/непроцентным доходам	6 740	3 980

	101 769	106 955
	1 444 640	1 409 003
	981 225	988 638
	75 894	73 277
« »	36 639	11 062
	125 121	121 090
	22 740	22 647
	122	183
	8 698	10 232
	1 250 439	1 227 129
	331 522	331 522
	21 116	21 116
	598	1 754
	(159 676)	(173 201)
	193 560	181 191
	641	683
	194 201	181 874
	1 444 640	1 409 003

3,1% 6 2018 60 285 . ,

6 2018 36 797 . , 0,3%

7,8% 23 488 .

6 2018 8 171 . .

53,7% 2,1 5 855 . .

4,0% 14,5% 17 838 . .

17 447 . .

6 2018 10 984 . ,

79,1% .

11,7%, - 1,5% .

()		
, , 1		
	1 2017	2018
	()	()
	58 482	60 285
	(36 701)	(36 797)
	21 781	23 488
	5 275	8 256
	(1 466)	(2 401)
()/ ,		
	(1 707)	17
()/ ,	-	872

	1 547	925
/() ,	242	502
	3 891	8 171
/()	2 600	(391)
	(18 174)	(17 447)
	(15 574)	(17 838)
	10 098	13 821
	(3 965)	(2 837)
	6 133	10 984
:		
-	6 054	10 942
-	79	42
	6 133	10 984
/() ,		
:		
:		
-	852	-
-	-	(1 665)
-	-	450
- c ,		
	-	(872)
/() ,	852	(2 087)
	6 985	8 897
:		
-	6 906	8 855
-	79	42
	6 985	8 897

187 151 .
44 669 . 19,3%.
37 043 . .
1 113 . .
10 152 . .
7 748 .
4 068 . .

()	,	,
	1 2017	1 2018

	()	()
	43 723	55 431
	(33 713)	(33 864)
	5 009	8 020
	(1 466)	(2 401)
	(230)	26
	(1 027)	182
/()	242	502
	(18 214)	(17 380)
/() :		
	3 620	(1 483)
	(71 446)	(1 934)
	(30 179)	(14 611)
	3 673	3 212
()/ :		
	93 049	(4 967)
	4 922	(2 797)
« »	21 866	(25 549)
	78	587
	19 907	(37 026)
	(24)	(17)
	19 883	(37 043)
	(20 687)	-
	(41 553)	-
	3 661	-
	-	-
	-	(756 867)
	-	757 920
	-	-
	(2 826)	(2 405)
	79	239
	(61 326)	(1 113)
	-	1 647
	(510)	-
	(4 571)	(7 748)
	10	20
	-	(3)
	(3 946)	(4 068)
	-	-
	(9 017)	(10 152)

	()	(50 460)	(48 308)
		(5 394)	3 639
		177 241	231 820
		121 387	187 151

	01.01.2018 .	01.07.2018 .
%	40,7	38,9
/	0,5	0,5
/	0,8	0,8
/ , %	68,5	68,0
/	0,1	0,1
/ , %	7,3	9,6
	01.07.2017 .	01.07.2018 .
, %	4,6	4,5
, %	5,6	5,4
Cost to income,%	60,7	56,3
/	1,2	1,3
(RoAA), %	1,0	1,5
(RoAE), %	6,9	11,7
/ , %	84,8	74,2
/ , %	20,5	26,1
/ , %	15,2	25,8

10.

		29.06.2018
1		1 498 867 904
1000		39 430 893
1001		20 368 699
1002		10 605 989
1005		8 456 205
1050		89 896 218
1051		75 153 777
1052		14 009 261
1054	()	-1 790
1055		734 970
1100		35 000 000
1101	()	35 000 000
1200	,	7 263 587
1201	,	9 692 613
1205	,	-9 597
1206	,	3 189
1208	,	1 218
1209	,	-2 423 836
1250	,	9 747 095
1253	, ()	2 000 000
1254	, ()	4 500 000

1256		2 794 468
1259	()	-68 993
1264	« »	426 350
1267	(,)	95 270
1400		573 556 946
1401		2 466 961
1403		1 131 796
1411		75 519 669
1417		492 283 342
1421		15 216
1424		34 867 014
1428	()	-49 701 430
1429		5 937
1434		-5 105 451
1435		22 073 892
1450		341 165 823
1452		361 074 340
1453		-7 808 018
1454		968 840
1456		2 809 432
1457		-15 878 771
1460	« »	21 548 018
1461	« »	21 548 018
1470		3 745 384
1471		2 338 861
1476		1 465 313
1477	()	-58 790
1480		23 970 632
1481		23 807 384
1482		-36 663
1483		368 294
1486	()	-168 383
1490		-288 140
1491		545 300
1494		31 000
1495	()	-864 440
1600		40 984 185
1602		40 984 185
1610		17 156 844
1610		17 156 844
1650/1690		48 678 612
1651	()	32 157
1652		33 933 458
1653		3 789 390
1654		21 926 100
1657		1 081 262
1658		385 417
1659		9 155 790
1692		-2 397 542
1693		-2 079 628
1694		-11 416 959
1697		-523 297
1698		-248 784
1699		-4 958 752

1700		57 923 256
1705		663
1710		15 556
1725		175 528
1740		16 129 953
1741		35 871 644
1744		198 793
1745		301 692
1746		3 171 291
1748	« »	9 893
1749		877 111
1756		882 992
1757	»	288 140
1790		1 300 085
1793		963 701
1799		336 384
1810		1 792 981
1811		93 659
1812		3 109
1814	-	629
1815		734
1816		48 160
1817		1 356 264
1818		75 088
1819		473
1821		52 840
1822		161 840
1824		185
1830		1 353 410
1835		956
1836		18 212
1837		674
1838		78 150
1842		2 167 239
1845	()	-911 821
1850		99 233 934
1851		2 137 067
1854		66 361
1855		4 240 871
1856		5 177 563
1857		3 980 396
1860		57 977 319
1861		1 582 303
1867		27 675 403
1870		3 942 816
1871		109 821
1876	()	-2 166 076
1877	()	-5 491 340
1878	()	-695
1879	(,)	2 125
1890		85 408 141
1892		910 081
1894		7 493 789
1895		77 004 271
2		1 319 141 911
2010		961 266
2013		961 266

2040	,	14 811 127
2041	,	-92 340
2046	,	14 903 467
2050	,	35 610 079
2051	,	5 937
2056	,	9 641 459
2066	,	25 962 683
2200		1 004 930 039
2203		180 212 720
2204		52 215 210
2205		118 200
2206		237 351 834
2207		167 811 890
2208		8 709
2211		30
2213	,	8 912 612
2215		82 552 433
2217		301 053 609
2219		4 125 378
2223	,	12 892 588
2237		3 340 281
2239	,	-76 209 634
2240	,	30 544 179
2255	« »	11 059 001
2255	« »	11 059 001
2300		118 583 066
2301		145 537 566
2304		3 431 057
2305		-5 030 081
2306		-25 355 476
2400		22 394 091
2404		-484
2405		-3 739 639
2406		26 134 214
2700	,	7 692 063
2704	,	108 914
2705	,	41 815
2706	,	164 651
2707	(,)	70 230
2718		98 285
2719		33 440
2720		166
2721		2 925 528
2723	,	173 426
2725	« »	2 669
2730		3 362 346
2731		364 689
2756		345 904
2770	-	2 246 214
2770	-	2 246 214
2790		503 751
2792		13
2794		24 642
2799		479 096
2810		30 000
2818		30 000
2850		15 781 258
2851		1 715 066

2853	()	11 616
2854		3 507 513
2855		518 897
2856		50 287
2860		257 319
2861		1 164 062
2865		140 696
2867		4 643 753
2869		299 341
2870		3 388 503
2874		62 900
2875	()	21 305
2890		84 539 956
2894		7 498 121
2895		77 041 835
3		179 725 993
3000		331 521 631
3001	-	332 814 808
3003		-1 293 177
3100		21 109 179
3101		21 109 179
3500		-172 904 817
3510		71 553 000
3561		1 016 205
3562	()	738 209
3580	()	-295 733 262
3599	()	49 521 031

29.06.2018

4		768 539 118
4050	,	80 991
4052	,	80 991
4100	,	229 302
4101	()	229 302
4200	,	5 375 773
4201	,	701 886
4202	,	4 673 887
4250	,	325 315
4251)	1 883
4253	()	13 137
4254	()	310 295
4400	,	43 446 086
4401	,	196 331
4403	,	88 454
4411	,	3 545 586
4417	,	33 380 795
4424	,	826 821
4429	,	863 347

4434		4 544 752
4450		8 299 594
4452		3 388 551
4453		4 430 894
4454		480 149
4465	« »	121 364
4465	« »	121 364
4470		193 200
4476		193 200
4480		575 003
4481		574 607
4482		396
4500		11 898 460
4530	-	6 096 325
4570		5 802 135
4600		8 253 457
4601		1 650 175
4604	-	120 355
4605		29 561
4606		541 060
4607		950 831
4608		336 113
4611		1 106 159
4612		13 787
4617		26 069
4619		3 479 347
4700		658 764 654
4703		658 631 565
4709		133 089
4730		588 731
4733		588 731
4850		138 965
4852		889
4853		138 076
4890		1 644 151
4892		1 779
4895		1 642 372
4900	(,)	634 782
4900	(,)	634 782
4920		878 313
4921		398 907
4922		479 406
4950	()	27 090 977
4951	(),	84 707
4953	(),	268 168
4954	(),	1 351 680
4955	(),	24 822 632
4957	(),	3 694

4958	() ,	559 298
4959	() ,	798
5		758 061 375
5040	,	820 403
5046	,	820 403
5050	,	87 717
5056	,	87 717
5060	,	386 453
5066	,	337 753
5069		48 700
5120	,	552
5126) (552
5200	,	27 306 400
5203	,	1 866 482
5215	,	9 959 445
5217	,	10 781 315
5219	,	49 003
5223	,	444 845
5229	(,)	327 347
5236	,	3 776 437
5240	,	101 526
5250	,	« » 179 085
5250	,	« » 179 085
5300	,	7 094 012
5301	,	6 754 021
5305	,	4 907
5306	,	86 177
5307		223 852
5308	,	25 055
5400	,	895 786
5404		3
5406	,	895 783
5450		24 854 824
5451	() ,	82 676
5453	() ,	1 864 797
5455	() ,	21 634 652
5457	()	307 437
5459	() ,	23
5464	()	655 765
5465	()	309 474
5500		11 279 008
5510	-	268 284
5530	-	5 914 960
5570		5 095 764
5600		2 400 416
5601		74 554
5603	-	15 709
5604	-	37
5606		177 848
5607		1 693 587

5608		388 870
5609		37 900
5610		11 911
5700		658 736 892
5703		658 594 593
5709		142 299
5720		8 321 910
5721		7 879 626
5722		231 562
5729		210 722
5730		588 486
5733		588 486
5740		4 263 194
5741		177 423
5742		1 030 261
5743		192 726
5744		20 885
5745		472 795
5746		428 397
5747		5 124
5748		583 657
5749		109 109
5750		51 353
5752		92 703
5753		377 526
5754	« »	721 235
5760		1 800 793
5761		483 815
5763		619 914
5764		74 661
5765		600 614
5766		3 268
5768		18 521
5780		1 958 932
5781		411 463
5782		188 822
5783		1 008 095
5786		59 417
5787		25 178
5788		265 957
5850		42 731
5852		8 935
5854		33 796
5890		1 618 073
5895		1 618 073
5900	(,)	26 757
5900	(,)	26 757
5920		2 638 951
5921		1 776 490
5922		120 073
5923		742 388
5999		2 760 000
5999		2 760 000

29.06.2018

6		1 306 220 292

6000		518 898
6020		79 022
6025		439 876
6050		1 219 829 404
6055		31 424 069
6075		1 188 405 335
6100		54 141 306
6126	,	54 141 306
6150		3 299 597
6155		15 367
6177		3 284 230
6400	-	28 431 087
6405	-	28 431 087
64999		1 306 220 292
6500		518 898
6520		79 022
6525		439 876
6550		1 219 829 404
6555		31 424 069
6575		1 188 405 335
6600		54 141 306
6626	,	54 141 306
6650		3 299 597
6655		15 367
6677		3 284 230
6900	-	28 431 087
6905	-	27 521 006
6999		910 081

29.06.2018

7		4 029 832 943
7200	-	1 799 087 183
7220	,	9 667 152
7240	,	1
7250	()	1 789 420 030
7300	-	2 079 422 585
7303	,	1 951 127 642
7339		128 294 487
7342	,	456
7500	,	3 284 230
7535	,	3 272 809
7536	,	3 519
7542	,	779
7544	,	7 123
7600	()	147 049 555
7611		147 049 555
7810	()	989 390
7811	()	989 390

11. _____

cost to income.

По итогам проведенного анализа мы пришли к выводу, что Эмитент способен отвечать по своим обязательствам. Уровень ликвидных активов достаточен для покрытия финансового долга. На конец отчетного периода по нашим расчетам уровень ликвидных активов составляет 38,9% от активов и 48,4% от депозитов и ценных бумаг.

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

**Председатель Правления
АО «Private Asset Management»**



Усеров Д.Е.

НАУСТАНБЕК
ПРОШНАРОВ
ПРОНУМЕРОВ