



«Private Asset Management»

1 2017

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

« »

11, 12, 16, 17, 1, 2, 3 4

« »

«Private Asset Management» (-) 5)

1 20 « » « ».

1. _____ :

« »,

2. _____ « »

« » – 1992 . 22
130 .

01.04.2017 .

« »	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
				77 500 000	
				2 500 000	
				58 800 000	
				2 500 000	
				-	
				-	

3. _____ 1 2017 _____

/KASE, 09.01.17/ - « », KASE ,
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_050117_305.pdf

/KASE, 12.01.17/ - « », KASE ,
: 1)
: 10 2017
2) : 01- -01.
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_100117_666.pdf

/KASE, 16.01.17/ - « », KASE 12 2017 11-
KZP04Y07C362 (TSBNb10).
167 323 200,00 .

/KASE, 19.01.17/ - « », KASE ,
: 1)
: 16 2017
2) : 12014882-15.
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_160117_1128.pdf

/KASE, 24.01.17/ - « », KASE 19 2017 19-
KZPC1Y20C367 (TSBNb7).
130 575 000,00 .

/KASE, 25.01.17/ - « », KASE ,
: C - KASE :
<http://www.kase.kz/ru/emitters/show/TSBN#section-7>

/KASE, 26.01.17/ - « », KASE ,
: 1)
: 24 2017 ;
2) : -950/90, . -950/89.
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_240117_1772.pdf

/KASE, 31.01.17/ - « », KASE
: C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_250117.pdf

/KASE, 01.02.17/ - « », KASE ,
: 1)
: 30 2017 ;
2) : . -01/21.
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_300117_2321.pdf

/KASE, 01.02.17/ - « », KASE
KOOKMIN BANK CO LTD
« ».
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reliz_010217.pdf

/KASE, 01.02.17/ - « », KASE

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_091216.pdf

/KASE, 01.02.17/ – « », KOOKMIN BANK CO LTD
« ».
- KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reliz_010217_1.pdf

/KASE, 02.02.17/ - « », KASE ,
:
1) : 31 2017 ;
2) : 1 2 - .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_310117_2467.pdf

/KASE, 08.02.17/ - « », KASE ,
:
1) : 06 2017 ;
2) : 1 1.

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_060217_2804.pdf

/KASE, 08.02.17/ – « », KASE

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_020217.pdf

/KASE, 09.02.17/ - « », KASE ,
:
1) : 06 2017 ;
2) : -200/65, -200/66, -200/68, -200/69, -200/71.

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_090217_3055.pdf

/KASE, 13.02.17/ - « », KASE ,
:
1) : 10 2017 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_100217_3275.pdf

/KASE, 14.02.17/ - « », KASE 09 2017 :
✓ 10- KZP01Y07E083 (TSBNb11).
199 720 000,00 .
✓ 9- KZP02Y07E081 (TSBNb12).
159 796 000,00 .
✓ 9- KZP03Y07E089 (TSBNb13).
240 000 000,00 .

/KASE, 14.02.17/ – « », KASE 09 2017
S&P Global Ratings –
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reliz_130217.pdf

/KASE, 14.02.17/ – « » KASE () 03 2017 , 26
25 2016 :
KZP01Y07E760 (TSBNb26), KZP02Y08E766 (TSBNb27), KZP03Y09E762
(TSBNb28), KZP04Y10E768 (TSBNb29), KZP05Y10E765 (TSBNb30);
05 04 2016 KZP09Y07E086 (TSBNb17).

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb26-b30_030217.pdf

/KASE, 15.02.17/ - « », KASE ,
1) : 13 2017 .
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_130217_3457.pdf

/KASE, 20.02.17/ – « », KASE
15 2017 :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_150217.pdf

/KASE, 23.02.17/ - « », KASE ,
1) : 22 2017
2) : - -30/266, 99- -36;
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_220217_4193.pdf

/KASE, 27.02.17/ - « », KASE ,
1) : 24 2017 ;
2) : . . 1 -120/2203, -120/2204, -19/878 . .
2 -120/1537.

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_240217_4365.pdf

/KASE, 01.03.17/ – « » KASE
22 2017 ,
KZPC1Y20C367 (TSBNb7) « » 12
2016 11 2017 .
11 2017 518 800 000

/KASE, 10.03.17/ - « », KASE ,
1) : 07 2017 ;
2) : . . 3 -19/672.
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_070317_5349.pdf

/KASE, 14.03.17/ - « », KASE
 :
 1) : 13 2017 ;
 2) : . . 120/000_4-()1/3.
 C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_130317_5513.pdf

/KASE, 16.03.17/ – « », KASE
 () 09 2017
 :
 - 26 2016
 25 2017 ;
 - 25 2017 58 800 000 2 500 000
 91 340 000 000,00

/KASE, 24.03.17/ - « », KASE
 :
 1) : 17 2017 ;
 2) : - -500/498.
 C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_170317_6118.pdf

/KASE, 27.03.17/ – « », KASE
 24 2017 : « »
 1 050 000 () 2 000 («) » I ()
 2 100 000 000 () ».
 C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_240317.pdf

/KASE, 29.03.17/ - « », KASE
 :
 1) : 27 2017 ;
 2) : 1.
 C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_270317_6383.pdf

4. _____.
2017 «Private Asset Management»

2

	TSBNb12
	KZP02Y07E081
, %	8,000
	KZT
	1
	4 000 000 000
, KZT	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
	6 000 000 000
, KZT	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
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-6
(/)	30 / 360
	02.08.2012 .
,	7
	04.06.2017 . – 15.06.2017 .
	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
	04.06.2017 . – 15.06.2017 .
	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
	04.06.2017 . – 15.06.2017 .
	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
	04.06.2017 . – 15.06.2017 .
	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
	04.06.2017 . – 15.06.2017 .

	30.06.2018 .
	04.06.2018 .– 15.06.2018 .

12

	TSBNb20
	KZP12Y10E084
, %	10,000
	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
	04.06.2017 . – 15.06.2017 .
	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
	10.04.2017 . – 23.04.2017 .
	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
	10.04.2017 . – 23.04.2017 .
	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
	10.04.2017 . – 23.04.2017 .
	09.04.2021 .
	10.04.2021 . – 23.04.2021 .

16

	TSBNb24
	KZP16Y03E080
	Standard & Poor's: B+, kzBBB (18.06.2014 .)
, %	6,000
	KZT
	1
	10 000 000 000
, KZT	10 000 000 000
	10 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-16
(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	3
	10.04.2017 . – 21.04.2017 .
	09.04.2017 .
	10.10.2017 . – 21.10.2017 .

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
	10.04.2017 . – 23.04.2017 .
	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
	25.06.2017 . – 10.07.2017 .
	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
	26.06.2017 . – 10.07.2017 .
	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

	26.06.2017 . – 10.07.2017 .
	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
	26.06.2017 . – 10.07.2017 .
	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
	26.06.2017 . – 10.07.2017 .
	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

	11.07.2017 . – 23.07.2017 .
	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
	13.04.2017 . – 26.04.2017 .
	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
	30.06.2017 . – 14.01.2017 .
	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 .

5.

6.

	KASE		()
KZPC1Y20C367	TSBNb7	19.01.2017 .	130 575 000,00
KZP05Y10E765	TSBNb8	-	-
KZP04Y07C362	TSBNb10	-	-
KZP01Y07E083	TSBNb11	09.02.2017 .	199 720 000,00
KZP02Y07E081	TSBNb12	09.02.2017 .	159 796 000,00
KZP03Y07E089	TSBNb13	09.02.2017 .	240 000 000,00
KZP06Y07E082	TSBNb14	-	-
KZP07Y10E084	TSBNb15	-	-
KZP08Y15E081	TSBNb16	-	-
KZP09Y07E086	TSBNb17	-	-
KZP11Y05E086	TSBNb19	-	-
KZP12Y10E084	TSBNb20	-	-
KZP13Y07E088	TSBNb21	-	-
KZP14Y07E086	TSBNb22	-	-
KZP15Y07E083	TSBNb23	-	-
KZP16Y03E080	TSBNb24	-	-
KZP17Y05E083	TSBNb25	-	-
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, KZP16Y03E080, KZP17Y05E083, KZP01Y07E760, KZP02Y08E766,

		*	
	_____	=	
	_____	=	
	_____	01.05.2017 .	_____**
	_____	01.06.2017 .	21.04.2017 .
	_____	30.04.2017 .	24.04.2017 .

* 23.04.2015 . (),

« » ().

** 7. , 01.05.2016 .

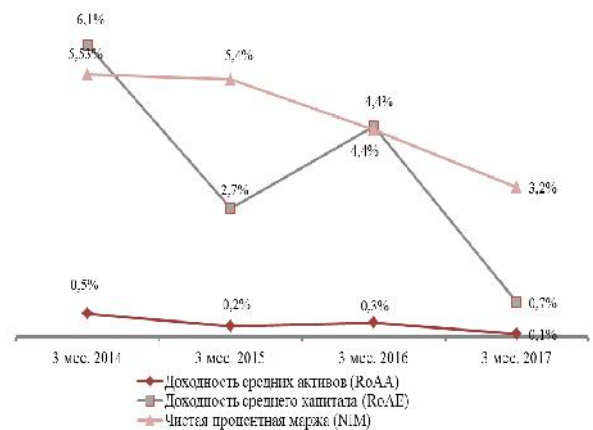
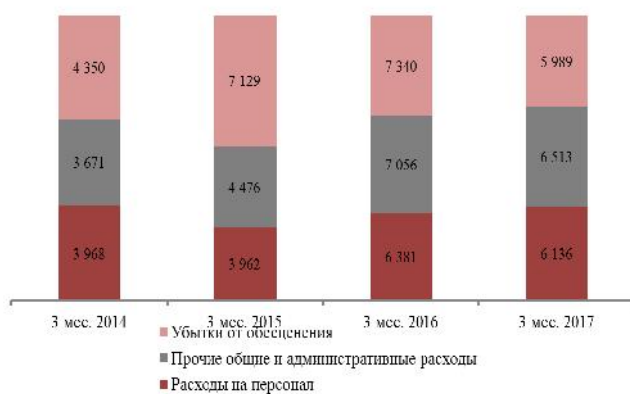
8. _____ .

2, . 1 . 6

9. _____ .

3 2017

31.03.2017 2 236,8 . ,
 1,0%.
 24,2 . , , 66,8%
 - 13,5% 185,0 . . 1 687,9 . ,
 166,4 . « » - 2,1
 1,4% 2 063,1 . .
 « » 62,3% 38,6 . .
 2,4% 1 713,6 . .
 3,2% 173,8 . .



PAM

	31 2016	31 2017
	213 793	184 966
	11 427	7 748
-	27 146	24 214
-	45 713	-
-	77 601	166 431
-	2 531	-
	1 718 928	1 687 876

-	16 105	29 397
-	16 167	-
" "	44 341	38 649
" "	48 065	47 966
	3 725	3 941
	671	482
	5 950	6 329
	281	1 855
	360	464
	27 233	36 497
	2 260 037	2 236 815
	36 078	32 805
	157 105	155 421
	15 186	11 975
	1 672 924	1 713 612
	35 555	36 205
	56 718	57 286
" "	102 255	38 559
	3 798	3 346
	4 425	4 487
	287	232
	7 372	9 122
	2 091 703	2 063 050
	91 031	91 031
	234	234
	-359	(264)
	1 244	1 714
	12 241	12 597
	16 631	16 631
	47 312	51 822
	168 334	173 765
	2 260 037	2 236 815

3 2017 17,7%

27,1% , 5,5% 19,5

68,9% 3,6

97,8% 0,2

10,3%.

18,4%, 7,7%,

- 3,8%

3 2017 4,9 , 17,9%

4,4% 0,7%, -

0,3% 0,1%.

()	3 . 2016 .	3 . 2017 .
	42 616	50 177
	(24 111)	(30 645)
	18 505	19 532

	2 997	4 321
	(882)	(749)
	2 115	3 572
	1 493	823
	(78)	(31)
	1 415	792
	426	380
	(185)	(191)
	1 656	981
	(1 076)	(546)
	1	-
	(1 075)	(546)
	(13)	72
	9	(4)
	(1 079)	(478)
()	2 967	(168)
()	555	(34)
	-	24
	-	2
	3 725	333
	7 247	157
	(7 340)	(5 989)
	(6 381)	(6 136)
	(7 056)	(6 513)
	(20 777)	(18 638)
	7 667	5 126
	(1 667)	(199)
	6 000	4 927
	6 012	4 927
	(12)	-
	(111)	55
	-	40
	943	470
	832	565
()	832	565
	6 832	5 492
	6 687	5 492
	145	-
	6 832	5 492
()	137	84

	31.12.2016	31.03.2017
/	0,76	0,75
/	0,80	0,83
/	1,03	0,98
/	0,07	0,08
NPL *	5,08	5,62
NPL 90 , %*	4,23	4,94
	3 . 2016	3 . 2017
, %*	4,36	3,15
, %*	3,94	2,67
(RoAA), %	0,29	0,05

(RoAE), %	4,43	0,72
/ , %	62,7	80,6
/ , %	7,16	14,7
/ , %	24,5	0,65

: , PAM
*

10.

31.03.2017

1		2 072 116 400
1000		48 247 459
1001		37 944 865
1002		6 051 538
1005		4 251 056
1010		331 125
1013		331 125
1050		115 929 139
1051		104 993 363
1052		10 935 776
1200		4 924 716
1201		5 231 500
1205		-258 998
1206		13 283
1208		4 062
1209		-65 131
1250		3 290 981
1256		3 230 388
1257		48 130
1259	()	-48 130
1264	»	47 593
1267	()	13 000
1400		1 460 027 930
1401		1 127 179
1403		20 861
1411		171 277 993
1417		1 381 812 078
1420		94 255
1421		393 301
1424		40 708 181
1428	()	-132 656 794
1434		-2 749 124
1450		163 371 209
1452		167 469 270
1453		-3 974 990
1456		25 472
1457		-148 543
1470		34 190 356
1471		25 249 051
1475		8 941 305
1480		27 531 484
1481		27 536 845
1482		-116 443
1483		242 479
1485		1 751 960
1486	()	-1 883 357
1600	-	10 643 788
1602	-	10 643 222
1603		566
1651	()	387 399
1652		33 637 201
1653		6 313 646
1654		8 094 416
1657		392 203
1658		763 156
1659		4 093 431
1692		-1 648 395
1693		-4 032 216
1694		-3 812 208
1697		-135 047
1698		-333 022
1699		-2 075 991
1700		89 405 369
1725		6

1740		79 023 570
1741		9 513 348
1744		38 151
1745		490 495
1746		18 633
1747		14 079
1750		131 397
1753		175 690
1790		5 704 122
1792		24 365
1793		128 264
1799		5 551 493
1810		2 398 550
1811		14
1815		640
1817		1 654
1818		2 388 882
1819		377
1821		2
1822		6 068
1825		913
1830		165 668
1831		15 286
1834		40
1835		62
1837		52 833
1838		95 524
1841		1 421
1842		502
1850		35 949 333
1851		2 392 765
1852		136 140
1854		119 608
1855		17 777
1856		4 652 485
1857		60 435
1860		15 380 258
1861		2 372 516
1867		776 017
1870		677 229
1877	()	-4 186 817
1878	()	-1 397 496
1879	(,)	14 948 416
1890		28 360 598
1894		16 385 786
1895		11 974 812
2		1 903 002 144
2010		16 662
2013		16 662
2030		32 694 320
2036		32 694 320
2040		1 386 820
2044		1 386 820
2050		110 400 463
2054		16 885 128
2056		21 293 862
2064		6 175 775
2066		66 053 410
2070		-7 712
2120		41 705 950
2122		7 000 000
2124	()	34 705 950
2200		1 575 902 473
2202		406
2203		236 657 323
2204		17 542 580
2205		848 401
2206		1 430 383
2207		610 955 643
2208		10 939
2211		426
2212		22 205
2213		15 512 314
2215		328 784 282
2217		351 602 924
2219		3 680 234
2223		7 669 692
2237		994 213
2240	(,)	190 508
2300		34 824 900
2301		36 484 200
2304		342

2305		-1 657 442
2306		-2 200
2400		55 892 874
2404		-2 648 708
2405		-376 938
2406		58 918 520
2700		8 865 731
2703		110 571
2704		16 801
2705		597 567
2706		950 745
2712		81 879
2719		95 755
2721		4 218 201
2723		137 072
2730		1 042 033
2756		1 615 107
2790		98 558
2794		65 064
2799		33 494
2810		199 127
2811		5 531
2812		190 672
2818		1 942
2819		982
2850		12 594 586
2851		1 083 065
2853	()	313 916
2854		1 025 985
2856		123 772
2857		4 483 986
2860		1 399 324
2861		1 003 004
2865		81 604
2867		1 293 688
2869		1 103 322
2870		682 920
2890		28 419 680
2894		16 444 868
2895		11 974 812
3		169 114 256
3000		91 340 000
3001	-	88 840 000
3025	-	2 500 000
3100		1 770
3101		1 770
3400		16 631 209
3400		16 631 209
3500		61 141 277
3510		11 982 676
3561		-89 317
3580	()	44 772 800
3599	()	4 475 118

31.03.2017

4		146 408 067
4050		5 069
4052		5 069
4100		181 806
4101)	73 306
4103		108 500
4200		1 211 360
4201		38 522
4202		1 172 838
4250		35 619
4251		14 335
4253		21 283
4265	" " " "	1
4320		583
4331		583
4400		35 649 794

4401	,		39 216
4403	,		253
4411	,	,	4 975 725
4417	,	,	30 188 377
4420	,	,	3 579
4429	,	,	17 116
4434	,	,	425 528
4450	,	,	3 641 492
4452	,	,	39 000
4453	,	,	3 602 486
4454	,		6
4465	,	" "	348 300
4465	,	" "	348 300
4470	,		204 031
4475	,		204 031
4480	,	,	399 556
4481	,		352 564
4482	,		46 992
4500			17 508 639
4530	-		6 185 142
4540	-		265
4593			11 323 232
4600			2 359 133
4601			752 860
4604		-	145 080
4605			1 882
4606			323 677
4607		,	340 324
4608			295 163
4609			3 918
4611			450 896
4612			15 414
4615			13 862
4617			16 057
4700			80 387 536
4703			80 318 400
4704			27 034
4709		,	42 102
4730			5 966
4733		,	5 909
4734			57
4850			208 635
4852			2 826
4853		-	205 809
4890			296 547
4897	,		296 547
4900	(,)		462 455
4900	(,)		462 455
4920			17 019
4921			7 067
4922			9 952
4950	()		3 484 527
4953	(),	,	315 953
4955	(),	,	3 152 394
4959	(),	,	16 180
5			141 870 449
5030	,	,	266 915
5036	,	,	266 915
5040	,	,	16 308
5044	,	,	16 308
5050	,	,	581 304
5054	,	,	310 664
5056	,	,	270 640
5060	,	,	1 221 778
5064	,	,	110 224
5066	,	,	1 109 903
5069			1 651
5120	,		866 990
5124	,		31 111
5127	,	()	835 879
5200	,		21 674 856
5203	,		2 670 250
5215	,		4 413 444
5217	,		14 272 327
5219	,		82 024

5223	,	,						236 811
5250	,		"	"				234 993
5250	,		"	"				234 993
5300	,							835 961
5301	,							725 288
5305								7 828
5307								91 224
5308								11 621
5400	,							1 335 252
5404								150 991
5406	,							1 184 261
5450								6 481 265
5453		()	,				418 758
5455		()	,				5 969 546
5459			()	,			92 961
5500								16 689 083
5530	-							5 365 750
5540	-							101
5593								11 323 232
5600								287 487
5601								53 121
5606								18 724
5607								17
5608								197 594
5609								18 031
5700								81 011 969
5703								80 986 087
5704								25 882
5720								3 925 780
5721								3 387 760
5722								89 761
5729								448 259
5730								34 076
5733								33 754
5734								322
5740								2 589 904
5741								552 700
5742								603 682
5743								48 725
5744								20 551
5745								159 948
5746								224 658
5747								4 971
5748								79 139
5749								49 615
5750								17 208
5752								15 405
5753								92 981
5754			"		"			720 321
5760			,					844 574
5761								420 222
5763								277 986
5764								1 367
5765								133 321
5766								2
5767								585
5768								11 091
5780								800 887
5781								125 096
5782								266 349
5783								257 695
5786								15 793
5787								25 462
5788								110 492
5850								212 964
5854	-							212 964
5890								408 255
5897	,							408 255
5900		(,)				407
5900		(,)				407
5920								1 463 747
5921								90 579
5922								344 140
5923								1 029 028
5999								85 694
5999								85 694

Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств на 31.03.2017

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 312 206 776
7100	Мемориальные счета – активы	863 119
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	863 119
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 323 426 386
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 705 873
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 316 720 513
7300	Мемориальные счета – прочие	941 698 966
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	788 187 036
7339	Разные ценности и документы	153 296 800
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	215 130
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	407 719
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	404 201
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	303
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 504
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	331
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	380
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 598 562
7601	Деньги	3 598 562
7650	Капитал	3 997 940
7651	Капитал	3 997 940
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	8 344
7662	Доходы в виде вознаграждения	8 299
7668	Прочие доходы	45
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	38 205 740
7701	Ценные бумаги	4 329 227
7702	Вклады в других банках	46 224
7704	Операции «обратное РЕПО»	381 003
7707	Инвестиции в капитал	23 865 285
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 366 523
7709	Прочие активы	183 745
7711	Вознаграждение	33 733

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, сокращение прочих операционных расходов.

Среди отрицательных моментов отмечаем падение чистой прибыли Эмитента, сокращение кредитного портфеля.

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.