



«Private Asset Management»

3 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

01.10.2017 .

« »	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»	4 395 500	7.34	–	4 395 500	7.05
« « »	–	–	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. _____

/KASE, 11.07.17/ - « », KASE ,

:

1) : 05 2017 ;
2) : . 4 120/000063-15. 05.01.2015 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_050717_13363.pdf

/KASE, 12.07.16/ - « » KASE 11 2017 12-
KZP04Y07C362 (TSBNb10).
167 323 200,00 .

/KASE, 13.07.17/ - « », KASE ,
:

1) : 11 2017 ;
2) : 99- -338

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_110717_13467.pdf

/KASE, 14.07.17/ - « », KASE ,
:

1) : 13 2017 ;
2) : 500-06/10150

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_130717_13578.pdf

/KASE, 19.07.17/ - « » KASE 18 2017 20-
KZPC1Y20C367 (TSBNb7).
130 575 000,00 .

/KASE, 31.07.17/ - « »

- 2017 :
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnfm2_2017_cons_rus.pdf

KASE, 03.08.17/ - « » KASE
() 25 2017 ,
26 2016
25 2017 : KZP01Y07E760 (TSBNb26),
KZP02Y08E766 (TSBNb27), KZP03Y09E762 (TSBNb28), KZP04Y10E768 (TSBNb29),
KZP05Y10E765 (TSBNb30).

/KASE, 11.08.17/ - « » KASE 10 2017 :

11- KZP01Y07E083 (TSBNb11).
199 720 000,00 .

10- KZP02Y07E081 (TSBNb12).
159 796 000,00 .

10- KZP03Y07E089 (TSBNb13).
240 000 000,00 .

/KASE, 21.08.17/ – « » « » KASE,
- , :

2017 . " " " "

- KASE:
http://www.kase.kz/files/emitters/AGKK/agkk_reliz_210817.pdf

/KASE, 22.08.17/ - « », KASE « -2»,
100%.

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_founding_participation_180817.pdf

/KASE, 28.08.17/ – « » KASE :

... " " :
050027, , . 98, , , ,
. . 301 14.08.2017 .

/KASE, 29.08.17/ - « 23 » KASE
2017 ,
KZP09Y07E086 (TSBNb17) « » 05
2016 04 2017 .
04 2017 5 000 000 000

/KASE, 31.08.17/ - « 23 » KASE
2017 ,
KZPC1Y20C367 (TSBNb7) « » 12
11 2017 .
11 2017 515 800 000

/KASE, 31.08.17/ – « », KASE :

... " " (-)
25.08.2017 ., " " (-),

/KASE, 12.09.17/ – « », KASE 11
2017 –
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_110917_17224.pdf

/KASE, 13.09.17/ - « 05 » 2017 , KASE
 « » 26 25 2017 .
 25 2017 59 850 000 2 500 000

93 440 000 000,00 .

/KASE, 13.09.17/ - « » KASE 11 2017
 -

...

11.09.2017 . . 200-02/10779,

, 2 213
 ()

/KASE, 22.09.17/ - « » KASE , 21.09.2017 .
 «Fitch Ratings»
 « / »

- KASE -

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_review_rating_210917.pdf

/KASE, 26.09.17/ - « » KASE 07 2017
 -

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_070917.pdf

/KASE, 03.10.17/ - « », KASE
 , 27 2017 .

- KASE -

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_minutes_general_meeting_270917_1.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
	02.02.2018 . - 16.02.2018 .

	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
	02.02.2018 . – 16.02.2018 .
	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
	04.12.2017 . – 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
	01.02.2018 . – 14.02.2018 .
	31.01.2019 .
	01.02.2019 – 15.02.2019

5. _____.

:-
-
-
-

,
;
;

.
;
;

6. _____.

	KASE		()
KZPC1Y20C367	TSBNb7	18.07.2017	130 575 000,00
KZP05Y10E765	TSBNb8	-	
KZP04Y07C362	TSBNb10	11.07.2017	167 323 200,00
KZP01Y07E083	TSBNb11	10.08.2017	199 720 000,00

KZP02Y07E081	TSBNb12	10.08.2017	159 796 000,00
KZP03Y07E089	TSBNb13	10.08.2017	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, KZP17Y05E083, KZP01Y07E760, KZP02Y08E766, KZP03Y09E762,
KZP04Y10E768, KZP05Y10E765), KASE

		*	
	_____	-	-
	_____	-	-
	_____	<u>01.05.2017</u> .	_____ **
	_____	<u>01.06.2017</u> .	<u>21.04.2017</u> .
	_____	<u>30.10.2017</u> .	<u>30.10.2017</u> .

* _____ 23.04.2015 . (_____),

« _____ » (_____).

** 7. _____ ,
01.05.2016 . ,

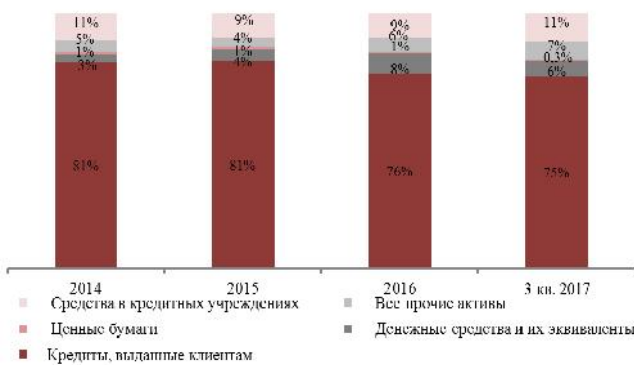
8. _____.

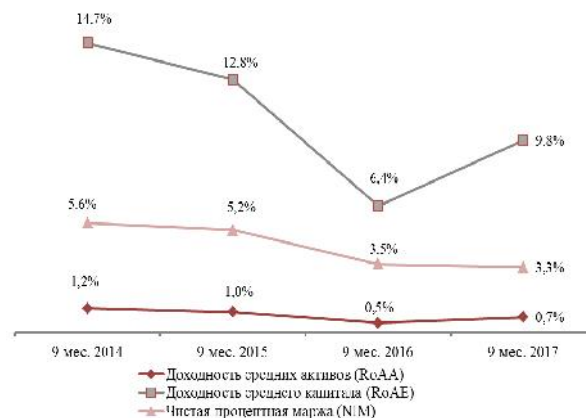
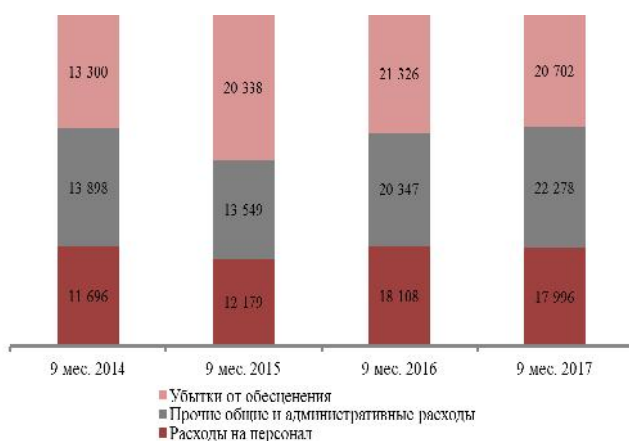
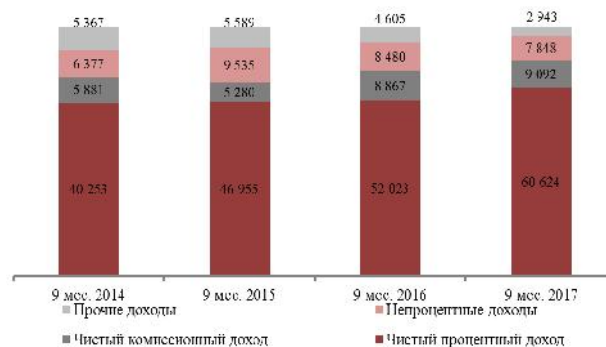
2, . 1 . 6

9. _____.

9 2017

	30.09.2017		2 422,9	
		7,2%.		
28,0%	6,2%	1 825,7		
			64,2%	27,4
			24,8%	100,0
		6,8%	2 233,9	
	10,4%	1 846,2		
		24,1%	119,3	
			12,3%	189,0





PAM

	31	30
	2016	2017
	213 793	273 568
	11 427	7 716
	27 146	27 424
	45 713	
	77 601	26 775
	2 531	73 196
	1 718 928	1 825 663
	16 105	14 734
	16 167	7 396
	-	17 813
	44 341	46 286
	48 065	48 393
	3 725	14 754
	671	1 565
	5 950	18 973
	281	1 735
	360	443
	27 233	16 427
	2 260 037	2 422 861
	36 078	32 656
	157 105	119 304
	15 186	15 342

	1 672 924	1 846 225
	35 555	25 600
	56 718	57 569
" "	102 255	119 682
	3 798	4 484
	4 425	4 810
	287	-
	7 372	8 219
	2 091 703	2 233 891
	91 031	93 160
	234	234
	-359	128
	1 244	2 639
	12 241	12 142
	16 631	16 631
	47 312	64 036
	168 334	188 970
	2 260 037	2 422 861

9 2017 14,0%

12,4% . , 16,5%

60,6 . .

2,5% 9,1 . .

7,5% 7,8 . .

2,0% 61,0 . .

9 2017 17,5 . , 86,1%

9,8%, -0,7%.

	9 2016 .	9 2017 .
	132 645	151 277
	(80 622)	(90 653)
	52 023	60 624
	11 796	12 108
	(2 929)	(3 016)
	8 867	9 092
	4 376	4 119
	(851)	(1 424)
	3 525	2 695
	1 064	(500)
	16	748
	4 605	2 943
	(2 721)	(1 198)
	1	1
	(2 720)	(1 197)
	301	(186)
	(165)	58
	(2 584)	(1 325)
() ,	481	(356)

()	4 657	3 382
,	(499)	5
	-	1 957
	-	5
	3 841	2 855
	8 480	7 848
	(21 326)	(20 702)
	(18 108)	(17 996)
	(20 347)	(22 278)
	(59 781)	(60 976)
	11 610	18 206
	(2 229)	(750)
	9 381	17 456
, :		
-	7 474	9 436
-	(3)	-
,		
:		
-	(554)	430
-	499	57
-	1 262	1 395
,	1 207	1 882
()	1 207	1 882
()	10 588	19 338
()	197	284

	31.12.2016	30.09.2017
/	0,76	0,75
/	0,80	0,83
/	1,03	0,99
/	0,07	0,08
NPL *	6,05	5,79
NPL 90 , %*	5,62	4,11
	9 . 2016	9 . 2017
, %*	3,45	3,29
, %*	3,06	2,76
(RoAA), %	0,45	0,75
(RoAE), %	6,40	9,77
/ , %	70,3	75,3
/ , %	11,99	11,3
/ , %	11,5	9,75

: , PAM
*

10.

	29.09.2017
1	2 239 810 250
1000	42 946 554
1001	32 105 579
1002	6 587 904
1005	4 253 071

1010		58 430
1011		18 911
1013		39 519
1050		139 767 207
1051		123 386 570
1052		16 380 637
1100		72 000 000
1103		72 000 000
1200		4 143 192
1201		4 233 568
1205		-80 740
1208		16 912
1209		-26 548
1250		4 258 445
1256		4 183 611
1257		48 130
1259	()	-48 130
1264	« »	61 834
1267	(,)	13 000
1300		85 124
1302		85 124
1320		12 864 275
1323		12 939 902
1329	()	-75 627
1400		1 537 482 198
1401		834 200
1403		11 088
1411		137 304 673
1417		1 503 411 280
1420		65 936
1421		386 161
1424		49 284 929
1428	()	-151 454 293
1434		-2 361 776
1450		97 281 402
1452		98 348 875
1453		-1 120 638
1456		89 569
1457		-36 404
1460	« »	4 500 002
1461	« »	4 500 002
1470		64 934 559
1471		39 493 644
1472		15 717 000
1475		9 723 915
1480		20 412 210
1481		20 345 347
1482		-43 904
1483		242 164
1485		1 751 960
1486	()	-1 883 357
1600	-	1 872 232
1602	-	1 871 792
1603		440

1651	()	375 560
1652	,	33 818 787
1653		6 453 018
1654		8 373 011
1657		960 333
1658		737 185
1659		4 560 002
1662		8 929 795
1692		-1 899 769
1693		-4 514 019
1694		-4 243 953
1696	,	-21 371
1697		-181 432
1698		-361 863
1699		-2 312 183
1700	,	131 873 912
1710	,	37 000
1730	,	910
1733	,	327 956
1740	,	121 184 561
1741	,	9 620 913
1744	,	57 243
1745	,	352 600
1747		12 914
1748	« »	1 147
1750		131 397
1753		147 271
1790		4 423 994
1792		19 311
1793		116 835
1799		4 287 848
1810		2 632 801
1811		11
1815		605
1817	,	454
1818		2 563 782
1819		1 879
1821		1
1822		65 848
1825		221
1830		181 562
1831		17 242
1834	-	40
1835		24
1837	,	62 771
1838		99 408
1841		1 559
1842		518
1850		27 317 442
1851		1 681 239
1852		136 140
1854		120 086
1855		21 371
1856		5 254 094
1857		55 464
1860		2 240 591
1861		1 432 985
1867		1 711 690
1870		849 412

1877	()	-1 939 889
1878	()	-1 282 040
1879	(,)	17 036 299
1890		20 101 608
1894		4 759 559
1895		15 342 049
2		2 057 994 975
2010		66 033
2013		66 033
2030	,	32 282 937
2036	,	32 282 937
2040	,	2 903 545
2044	,	2 903 545
2050	,	84 999 330
2054	,	1 320 801
2056	,	20 560 259
2064	,	954 242
2066	,	62 169 223
2070		-5 195
2120		30 000 000
2124	()	30 000 000
2200		1 704 313 898
2202	,	30
2203		216 759 783
2204		20 919 887
2205		682 200
2206		2 199 103
2207		660 085 391
2208		10 502
2211		340
2212		36 884
2213	,	14 411 703
2215		454 468 341
2217		321 619 482
2219		5 625 309
2223	,	6 456 102
2237		772 849
2240	(,)	265 992
2255	« »	78 000 001
2255	« »	78 000 001
2300		24 940 902
2301		26 484 200
2304		329
2305		-1 541 427
2306		-2 200
2400		56 211 729
2404		-2 329 853
2405		-376 938
2406		58 918 520
2700	,	10 565 311
2703	,	373 766
2704	,	57 888
2705	,	223 851

2706		827 475
2712		87 500
2718		6
2719		152 728
2721		6 447 874
2723		80 342
2725	« »	19 991
2730		714 783
2756		1 579 107
2790		104 908
2794		64 644
2799		40 264
2810		208 384
2811		4 344
2812		199 167
2818		3 776
2819		1 097
2850		13 297 808
2851		869 330
2853	()	188 892
2854		1 127 550
2856		89 166
2857		4 805 090
2860		1 805 051
2861		787 317
2865		27 945
2867		2 036 780
2869		680 827
2870		879 860
2890		20 100 189
2894		4 758 140
2895		15 342 049
3		181 815 275
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		71 742 296
3510		11 982 676
3561		86 919
3580	()	44 772 800
3599	()	14 899 901

29.09.2017

4		401 196 958
4050	,	18 566
4052	,	18 566
4100	,	459 674
4101	()	304 153
4103	,	155 521
4200	,	1 457 754

4733		5 909
4734		678
4850		337 173
4852		8 521
4853		328 652
4890		1 170 281
4895		348 832
4897		821 449
4900	(,)	2 360 914
4900	(,)	2 360 914
4920		80 093
4921		20 083
4922		60 010
4950	()	19 287 183
4953	(),	5 268 199
4955	(),	13 627 196
4956	(),	327
4959	(),	391 461
5		386 109 557
5030		773 591
5036		773 591
5040		63 201
5044		63 201
5050		1 418 712
5054		603 751
5056		814 961
5060		3 222 420
5064		140 840
5066		3 076 602
5069		4 978
5120		2 661 599
5124		144 535
5126) , (29 930
5127) (2 487 134
5200		65 012 320
5203		6 870 763
5215		14 985 816
5217		42 222 695
5219		300 527
5223		632 519
5250	" "	869 272
5250	" "	869 272
5300		2 108 469
5301		1 848 613
5305		21 111
5307		207 239
5308		31 506
5400		4 020 770

5404		469 846
5406	,	3 550 924
5450		31 248 543
5453	() ,	3 158 815
5455	() ,	27 660 987
5459	() , ,	352 787
5466	() , ,	75 954
5500		39 642 069
5530	-	10 132 897
5540	-	20 238
5593		29 488 934
5600		1 096 921
5601		170 988
5606		41 294
5607	-	41
5608		826 294
5609		58 304
5700		201 397 332
5703		201 279 895
5704		117 437
5720		11 614 835
5721		10 102 407
5722		282 713
5729		1 229 715
5730		34 184
5733	,	33 754
5734		430
5740		9 171 420
5741		2 622 264
5742		1 671 497
5743		165 859
5744		87 850
5745		422 130
5746		682 137
5747		18 379
5748		255 691
5749		184 956
5750		532 463
5752		34 612
5753		275 680
5754	" "	2 217 902
5760	,	2 125 596
5761		802 351
5763		828 519
5764		2 537
5765		448 876
5766		4 253
5767		2 233
5768		36 827
5780		2 450 325
5781		376 470
5782		774 799
5783		774 014
5785	,	21 371
5786		75 142
5787		76 791
5788		351 738
5850		334 950

5852		3 481
5854	-	331 469
5890		1 491 654
5895		348 832
5897	,	1 142 822
5900	(,)	2 137
5900	(,)	2 137
5920		4 280 282
5921		174 633
5922		910 241
5923		3 195 408
5999		1 068 955
5999		1 068 955

29.09.2017

6		1 088 437 112
6000		2 986 062
6010		2 847 267
6030	-	138 795
6050		910 189 764
6055		96 098 383
6075		814 091 381
6100		85 902 342
6126	,	85 902 342
6150		4 508 577
6155		3 659 092
6175		477 762
6177		371 723
6200		84 850 367
6240		84 850 367
6		1 088 437 112
6500		2 986 062
6510		2 847 267
6530	-	138 795
6550		910 189 764
6555		96 098 383
6575		814 091 381
6600		85 902 342
6626	,	85 902 342
6650		4 508 577
6655		3 659 092
6675		477 762
6677		371 723
6700		84 850 367
6740		84 850 367

29.09.2017

7		2 432 265 440
7100	-	863 119
7110	, , , ,	863 119
7200	-	1 410 720 639
7220	, , , ,	8 209 663
7250	, ()	1 402 510 976
7300	-	1 002 227 061

7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 001 891 321
7339	Разные ценности и документы	114 285
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	221 455
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	371 723
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	368 729
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	143
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 631
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	31
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	189
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 648 959
7601	Деньги	3 648 959
7650	Капитал	3 997 650
7651	Капитал	3 997 650
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	25 247
7662	Доходы в виде вознаграждения	25 125
7668	Прочие доходы	122
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2 215
7681	Изъятие активов клиента	2 215
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	10 408 827
7702	Вклады в других банках	3 413
7704	Операции «обратное РЕПО»	732 001
7707	Инвестиции в капитал	20 000
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 364 497
7709	Прочие активы	288 615
7711	Вознаграждение	301

11. Выводы, сделанные по результатам анализа

Мы провели анализ финансовой отчетности Эмитента за отчетный период.

Среди положительных моментов можно отметить значительный рост процентных доходов, чистой прибыли, рост депозитов и кредитного портфеля.

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.