



3 2018

«Private Asset Management»

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

« »

12, 17, 1, 2, 3 4

« »

«Private Asset Management» (-) 5)

1 20 « »

« ».

1. _____ :

« »,

2. _____ « »

« » – 1992 .

22

130

01.10.2018 .

« »	54 861 297	70,79	-	54 861 297	68,58
..	5 320 644	6,87	-	5 320 644	6,65
TOO « KZ»	4 395 500	5,67	-	4 395 500	5,49
«KINESIOKZ»	3 245 500	5,42	-	3 245 500	4,06
« »	139 239	0,18	256 792	396 031	0,50
				279 500 000	
				2 500 000	
				77 500 000	
				2 500 000	
				-	
				-	

3. _____

/KASE, 05.07.18/ - « », KZP04Y07C362 (TSBNb10),

KASE

04

2018

- 14-

4 350 403 200,00 , (- 167 323 200,00) - 4 183 080 000,00 , 14-

/KASE, 10.07.18/ - « », KASE , KZP01Y07E760 (TSBNb26), KZP02Y08E766 (TSBNb27), KZP03Y09E762 (TSBNb28), KZP04Y10E768 (TSBNb29), KZP05Y10E765 (TSBNb30).

/KASE, 12.07.18/ - « », KASE 02 2018 ().
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_020718_13851.pdf

/KASE, 12.07.18/ - « », KASE 09 2018 ().
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_090718_13816.pdf

/KASE, 13.07.18/ - « », KASE :

11.07.2018 . S&P Global Ratings "kzBBB-" "kzBBB".

"kzBBB-" "kzBBB". KZP12Y10E084, KZP17Y05E083

Global Ratings: " +/ " / ", 11.07.2018 . " " S&P : "kzBBB"; " +", : "kzBBB".

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_change_rating_110718_13927.pdf

/KASE, 13.07.18/ - « », KASE 04 2018 ().

/KASE, 19.07.18/ - « », KASE 18 2018 22- KZPC1Y20C367 (TSBNb7). 130 575 000,00

/KASE, 24.07.18/ - « », KASE 13 2018 , KZP11Y05E086 (TSBNb19) « ». 13 2018

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_130718_TSNb19_14487.pdf

/KASE, 25.07.18/ - « », KASE 13 2018 ().

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_130718_14529.pdf
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_130718_14532.pdf

/KASE, 02.08.18/ - « » - 2018 - https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnfm2_2018_cons_rus.pdf

/KASE, 02.08.18/ - « », KASE 27 2018
(
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_270718_15109.pdf).

/KASE, 02.08.18/ – « », KASE 31
2018 01 2018 :
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_310718_15106.pdf
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_310718_15107.pdf

/KASE, 03.08.18/ – « », KASE
26 2018 ,
KZP04Y07C362 (TSBNb10) .
04 2018

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_260718_TSNb10_15216.pdf

/KASE, 06.08.18/ – « », KASE
26 2018 ,
26 2017 25 2018 :
KZP01Y07E760 (TSBNb26) http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_260718_TSNb26_15212.pdf
KZP02Y08E766 (TSBNb27) http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_260718_TSNb27_15212.pdf
KZP03Y09E762 (TSBNb28) http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_260718_TSNb28_15212.pdf
KZP04Y10E768 (TSBNb29) http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_260718_TSNb29_15212.pdf
KZP05Y10E765 (TSBNb30) http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_260718_TSNb30_15212.pdf

/KASE, 08.08.18/ - « », KASE 03 2018
(
)

/KASE, 08.08.18/ – « », KASE
31 2018 ,
KZP09Y07E086 (TSBNb17) 05 2017 04 2018
04 2018 5 000 000 000

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_310718_TSNb17_15477.pdf

/KASE, 10.08.18/ – « », KASE
(
):
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_040818_15674.pdf - 04 2018 ;
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_060818_15675.pdf - 06 2018 .

/KASE, 13.08.18/ - « », KASE 07 2018
(
)
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_070818_15756.pdf

/KASE, 12.02.18/ - « », KASE 13 2018 :
13- KZP01Y07E083 (TSBNb11).
199 720 000,00 .
12- KZP02Y07E081 (TSBNb12).
159 796 000,00 .
12- KZP03Y07E089 (TSBNb13).
240 000 000,00 .

/KASE, 10.08.18/ – « », KASE
 ():
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_110818_16016.pdf - 11 2018 ;
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_130818_16076.pdf - 13 2018 .

/KASE, 24.08.18/ – « », KASE
 16 2018 ,
 KZPC1Y20C367 (TSBNb7) 12 11 2018

11 2018 515 800 000

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_160818_TSNb7_16436.pdf

/KASE, 25.08.18/ – « », KASE -
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_200818_16449.pdf

/KASE, 03.09.18/ - « », KASE 25 2018
 ().
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_250818_16722.pdf
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_250818_16725.pdf

/KASE, 04.09.18/ – « », KASE 27
 2018 . :
 KZP01Y07E760 (TSBNb26), KZP02Y08E766 (TSBNb27).
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_270818_16898.pdf

/KASE, 05.09.18/ – « », KASE
 : KZP01Y07E760 (TSBNb26)
 28 2018 ,

;
 -

30 000 000 000 10 000 000 000
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf9_TSNb26_izm_280818.pdf

« », KASE 28
 2018 : KZP02Y08E766
 (TSBNb27) https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf9_TSNb27_izm_280818.pdf

/KASE, 06.09.18/ – « » KASE 06 4,7
 KZP01Y07E760 (TSBNb26) 12,00 % ,

 , : 5 000 000 000
 , : 4 686 320 000,0
 : 3
 ,% : 100
 " " ,%: 91,9764
 ,% : 12,0000

/KASE, 06.09.18/ - « » KASE 06 13,9
 KZP02Y08E766 (TSBNb27) 12,00 % ,

 , : 15 000 000 000
 , : 13 908 781 666,7
 :8
 , % :100
 " " , %: 90,9266
 , % - 12,0000

/KASE, 12.09.18/ – « », KASE 11
 2018 – 17 650 000 2000 :

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_other_accidents_110918_17478.pdf

/KASE, 13.09.18/ - « », KASE 11 2018
 KZ2C0M12F780 (TSBNb32). 219 934 615,56

/KASE, 14.09.18/ – « », KASE 13
 2018 –

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_130918_17662.pdf

/KASE, 17.09.18/ – « », KASE 17
 2018 – 18

2018 - http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_170918_17788.pdf

/KASE, 19.09.18/ – « », KASE Standard & Poor's
 , « »:

17.09.2018 . S&P Global Ratings

" " " "+" " " - " "

"kzBBB" "kzBB+".

KZP12Y10E084, KZP17Y05E083 " "+" " "
 "kzBBB" "kzBB+".

17.09.2018 . " " S&P
 Global Ratings: " / / " : "kzBB+";
 KZP12Y10E084, KZP17Y05E083 " " : "kzBB+".

/KASE, 19.09.18/ - « », KASE 05 2018
 (. .) .

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_050818_17925.pdf

/KASE, 26.09.18/ – « », KASE
 - http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_240918_18389.pdf

/KASE, 03.10.18/ - « », KASE 25 2018
 (. .) .

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_250918_18825.pdf

/KASE, 03.10.18/ – « », KASE 26
 2018 –

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_260918_18812.pdf

4.

«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
	02.02.2019 . – 16.02.2019 .
	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
	02.02.2019 . – 16.02.2019 .
	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
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .

	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
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	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
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	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
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	30.06.2020 .
	04.06.2020 . – 17.06.2020 .

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
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	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
	10.10.2018 . – 23.10.2018 .
	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
	10.10.2018 . – 23.10.2018 .
	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
	10.10.2018 . – 23.10.2018 .
	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
	10.10.2018 . – 23.10.2018 .
	09.04.2019 .
	10.04.2019 . – 23.04.2019 .

1

	TSBNb26
	KZP01Y07E760
, %	9,000
	KZT
	1
	10 000 000 000 ()
, KZT	10 000 000 000
	5 000 000 000
	04.12.2014 .
	E76-1
(/)	30 / 360
	26.12.2014 .
	7
	26.12.2018 . – 11.01.2019 .

	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
	15 000 000 000
	04.12.2014 .
	E76-2
(/)	30 / 360
	26.12.2014 .
,	8
	26.12.2018 . – 11.01.2019 .
	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
	25.12.2018 . – 11.01.2019 .
	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
	25.12.2018 . – 11.01.2019 .
	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
	25.12.2018 . – 11.01.2019 .
	25.12.2024 .
	26.12.2024 . – 13.01.2025 .

6

	TSBNb31
	KZP06Y15E762
, %	4,000
	KZT
	1
, ,	100 000 000
, KZT	100 000 000 000
	100 000 000
	09.10.2017 .
	E76-6
(/)	30 / 360
	25.10.2017 .
, ,	15
	25.10.2018 . – 02.11.2018 .
	24.10.2032 .
	25.10.2032 . – 02.11.2032 .

12

	TSBNb32
	KZ2C0M12F780
, %	11,000
	KZT
	1
, ,	20 000 000 000
, KZT	20 000 000 000
	0
	16.02.2018 .
	E78
(/)	30 / 360
	02.03.2018 .
, ,	1
	02.03.2019 . – 18.03.2019 .
	01.03.2019 .
	02.03.2019 . – 18.03.2019 .

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
	11.01.2019 . – 24.01.2019 .
	10.07.2027 .
	11.07.2027 . – 23.07.2027 .

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
	20.06.2018 .
	30.06.2018 – 14.07.2018
	04.07.2018 .

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
	01.02.2019 . – 15.02.2019 .
	31.01.2019 .
	01.02.2019 – 15.02.2019

5.

4 686 320 000,00 ; KZP02Y08E766 (TSBNb27) KZP01Y07E760 (TSBNb26)
13 908 781 666,7

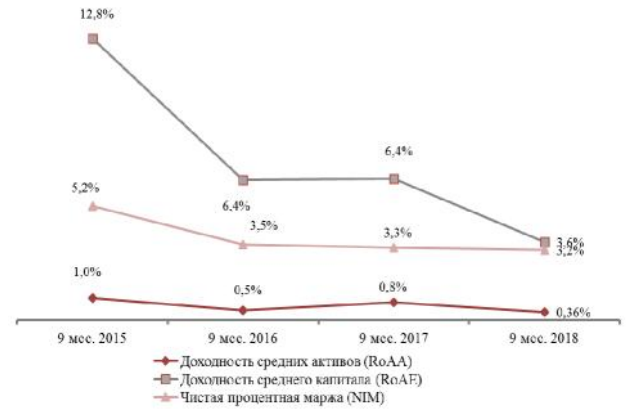
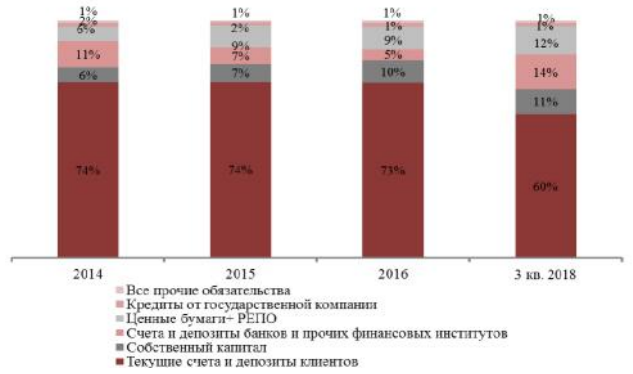
6.

	KASE		()
KZPC1Y20C367	TSBNb7	18.07.2018 .	130 575 000,00
KZP04Y07C362	TSBNb10	04.07.2018 .	167 323 200,00
KZP01Y07E083	TSBNb11	13.08.2018 .	199 720 000,00
KZP02Y07E081	TSBNb12	13.08.2018 .	159 796 000,00
KZP03Y07E089	TSBNb13	13.08.2018 .	240 000 000,00
KZP06Y07E082	TSBNb14	-	-
KZP07Y10E084	TSBNb15	-	-
KZP08Y15E081	TSBNb16	-	-
KZP09Y07E086	TSBNb17	-	-
KZP12Y10E084	TSBNb20	-	-
KZP13Y07E088	TSBNb21	-	-
KZP14Y07E086	TSBNb22	-	-
KZP15Y07E083	TSBNb23	-	-
KZP17Y05E083	TSBNb25	-	-
KZP01Y07E760	TSBNb26	-	-
KZP02Y08E766	TSBNb27	-	-
KZP03Y09E762	TSBNb28	-	-
KZP04Y10E768	TSBNb29	-	-
KZP05Y10E765	TSBNb30	-	-
KZP06Y15E762	TSBNb31	-	-
KZP04Y07E087	TSBNb32	11.09.2018 .	219 934 615,56

7. ()

3 15 « » (-
) , 1, 2 15 :
1) ;
2) ,
(-),
1.2.74/74/29, 08.09.2014 . ,
2 15 ,
(KZPC1Y20C367, KZP05Y10E765, KZP04Y07C362,
KZP01Y07E083) ()
(KZP02Y07E081, KZP03Y07E089, KZP06Y07E082, KZP07Y10E084,
KZP08Y15E081, KZP09Y07E086, KZP12Y10E084, KZP13Y07E088, KZP14Y07E086, KZP15Y07E083,
KZP17Y05E083, KZP01Y07E760, KZP02Y08E766, KZP03Y09E762, KZP04Y10E768, KZP05Y10E765,
KZP06Y15E762, KZ2C0M12F780), KASE

37,9% 128 266



PAM

	31 2017	30 2018
	131 338	249 106
	5 222	3 067
-	23 543	25 082
-	" "	431
-	29 386	6 178
-	33 362	35 658

	1 808 797	1 413 854
-	70 534	53 031
-	18 139	47 686
	23 718	
	45 290	33 327
	47 928	58 948
	14 290	14 742
	2 759	2 155
	18 120	3 293
	2 646	2 849
	669	1 471
	15 369	179 099
	2 291 110	2 129 977
	30 691	26 620
	108 278	307 385
	14 041	18 555
	1 683 704	1 285 568
	25 240	38 310
	93 705	88 680
	83 636	113 671
	5 494	4 601
	16 721	13 532
	-	7
	7 698	8 387
	2 069 208	1 905 316
	93 017	128 266
	234	234
	(376)	(197)
()		
	-	94
		1
	2 242	532
	12 142	142
	16 631	-
	98 012	94 590
	221 902	224 661
	2 291 110	2 129 977

9 2018 1,7% 148 688 . 1,9%

92 349 . . 7,1%

56 339 . .

25,9% 6 738 .

9,9% 7 074 . ,

11,0% 67 654 . .

9 2018 7 951 . , 52,7%

3,6%, -0,4%.

()	9 2017 .	9 2018 .
	151 277	148 688
	(90 653)	(92 349)
	60 624	56 339
	12 108	9 882

	(3 016)	(3 144)
	9 092	6 738
	4 119	4 299
	(1 424)	(1 354)
	2 695	2 945
	(500)	180
	748	76
	2 943	3 201
	(1 198)	(1 595)
	1	689
	(1 197)	(906)
	(186)	714
	58	(844)
	(1 325)	(1 036)
()		
	(356)	(312)
()		
	3 382	3 867
	5	(22)
	1 957	-
	5	55
	-	808
	2 855	2 678
	7 848	7 074
	(20 702)	(26 808)
	(17 996)	(17 250)
	(22 278)	(23 596)
	(60 976)	(67 654)
	18 206	4 662
	(1 393)	3 289
	16 813	7 951
-	7 474	9 436
-	(3)	-
-	430	158
-	57	21
	-	7
	1 395	(710)
	1 882	(524)
()	1 882	(524)
	18 695	7 427

249 106 .

87,7%.

33 384 . ,
 - 41 819 . ,
 - 37 850 . .

()	9 2017 .	9 2018 .
	100 363	147 185
	(90 325)	(88 548)
	11 932	9 883

	(3 089)	(3 164)
	3 919	3 879
	(1 430)	(1 100)
	(1 247)	(909)
	1 235	824
	3 545	5 159
	5	55
	2 275	3 130
	(35 892)	(40 201)
()	3 663	2 105
" "	1 340	10 428
	42 570	1 532
	(62 649)	231 466
	5 086	(9 864)
()		
	(3 695)	(4 249)
	(40 517)	197 309
	135 788	(463 213)
« »	13 953	31 718
	317	546
()	87 147	33 971
	(2 270)	(587)
()	84 877	33 384
	(1 459 685)	(6 265)
	1 441 672	30 033
	-	(10 971)
	10 288	4 715
	55	2 383
	(3 184)	(2 658)
	30	42
	-	24 540
	(15 717)	-
()	(26 541)	41 819
	-	-
	2 100	35 300
	(1)	(6)
	-	(9 635)
	-	(45)
	30	-
	-	22 236
	(10 444)	(10 000)
()/	-	-
	-	-
()	(8 315)	37 850
()	50 021	113 053
	9 754	4 715

	213 793	131 338
	273 568	249 106

	31.12.2017	30.09.2018
%	9,73	14,98
/	0,79	0,66
/	0,81	0,67
/	107,43%	109,98%
/ , %	9,2	n/a
/	0,10	0,11
NPL , %*	4,84	11,15
NPL 90 , %*	4,43	6,73
	9 . 2017	9 . 2018
, %*	3,29	3,18
, %*	2,76	2,43
(RoAA), %	0,81	0,36
(RoAE), %	6,44	3,56
/ , %	75,3	76,8
/ , %	11,29	9,2
/ , %	9,7	9,64
		PAM
	*	

10.

28.09.2018

1		2 171 358 714
1000		40 933 865
1001		28 836 900
1002		6 162 489
1005		5 934 476
1010		8 562
1011		8 562
1050		202 250 418
1051		171 980 508
1052		28 557 517
1055		1 712 393
1200		1 301 716
1201		1 400 001
1205		-84 428
1208		8 569
1209		-22 426
1250		98 327
1257		48 130
1259	()	-48 562
1264	« »	70 759
1267	(,)	28 000
1400		1 155 502 550
1401		245 321
1403		10 553
1411		77 670 973
1417		1 223 186 173
1420		13 166
1421		345 806
1424		84 152 490
1428	()	-228 482 252
1430		2 269
1434		-1 641 949
1450		35 668 923
1452		35 880 230
1453		-196 003

1457		-15 304
1470		62 393 657
1471		62 393 657
1480		93 532 941
1481		93 937 076
1482		-419 177
1483		219 056
1485		1 751 960
1486	()	-1 955 974
1600		5 438 156
1602		5 437 766
1603		390
1650/1690		40 559 513
1651	()	156 358
1652		34 422 652
1653		6 539 574
1654		8 765 292
1657		982 037
1658		703 393
1659		5 314 537
1692		-2 406 236
1693		-5 314 134
1694		-5 004 885
1697		-312 726
1698		-435 985
1699		-2 850 364
1700		143 456 408
1740		129 243 082
1741		13 501 531
1744		65 575
1745		366 107
1747		6 311
1750		131 397
1753		142 405
1790		4 775 773
1792		46 291
1793		203 224
1799		4 526 258
1810		2 807 205
1811		5
1815		536
1817		6
1818		2 693 906
1819		50
1822		110 850
1825		1 852
1830		-50 168
1831		15 811
1834		39
1835		7
1837		60 496
1838		88 714
1841		954
1842		523
1845	()	-216 712
1850		184 216 787
1851		2 865 680
1852		136 140
1854		27 614
1855		35 283
1856		5 401 070
1857		125 389
1860		158 920 381
1861		2 676 330
1867		1 938 776
1870		176 252
1871		214 752
1877	()	-1 757 825

1878	()	-1 101 030
1879	(,)	14 557 975
1890		198 464 081
1894		179 909 438
1895		18 554 643
2		1 942 113 390
2010		3 336 555
2013		3 336 555
2030		26 355 840
2036		26 355 840
2040		567 000
2044		567 000
2050		285 732 429
2051		200 000 000
2054		9 690 142
2056		13 790 508
2064		178 350
2066		62 076 116
2070		-2 687
2120		18 153 500
2123	()	18 153 500
2200		1 174 105 112
2203		147 418 995
2204		22 174 727
2205		663 755
2206		1 941 705
2207		492 341 815
2208		4 323
2210		30 727
2211		96 518
2212		430
2213		11 803 983
2215		151 725 842
2217		327 246 045
2219		3 610 402
2223		14 004 793
2237		546 153
2239		-178 139
2240	(,)	673 038
2255	« »	78 957 002
2255	« »	78 957 002
2300		37 407 871
2301		40 483 011
2304		296
2305		-3 073 236
2306		-2 200
2400		84 145 795
2404		-64 760 625
2405		-12 100
2406		148 918 520
2700		12 555 500
2703		264 336
2704		52 292
2705		1 437 481
2706		960 714
2712		18 582
2718		446
2719		68 139
2720		401
2721		3 843 658
2723		151 571
2725	« »	91 546
2730		939 363
2756		4 726 971
2790		127 848

2794		85 757
2799		42 091
2810		124 585
2811		7 208
2812		116 566
2818		672
2819		139
2850		21 793 215
2851		1 084 187
2853	()	188 892
2854		731 888
2855		346 306
2856		10 827
2857		13 454 094
2860		1 127 211
2861		658 834
2865		47 007
2867		1 173 956
2869		1 768 481
2870		315 449
2874		869 694
2875	()	16 389
2890		198 751 138
2894		180 196 495
2895		18 554 643
3		229 245 324
3000		128 740 000
3001	-	126 240 000
3025	-	2 500 000
3100		1 770
3101		1 770
3500		100 503 554
3561		31 671
3580	()	63 642 760
3599	()	36 829 123

28.09.2018

4		484 808 127
4050	,	5 529
4052	,	5 529
4100	,	32 750
4101	, ()	20 562
4103	,	12 188
4200	,	80 354
4201	,	50 708
4202	,	29 646
4250	,	153 085
4251	,)	153 085
4300	,	1 382
4302	,	940
4331	,	442
4400	,	117 725 999
4401	,	129 247
4403	,	1 319
4411	,	10 323 065
4417	,	105 958 244
4420	,	3 998

4429		216 222
4430		10 697
4434		1 083 207
4450		2 561 116
4452		21 000
4453		2 540 089
4454		27
4465	« »	65 943
4465	« »	65 943
4470		532 629
4472		84
4475		532 545
4480		5 160 222
4481		732 017
4482		4 428 205
4500		58 759 538
4530	-	25 668 342
4540	-	22 618
4593		33 068 578
4600		9 323 259
4601		3 392 190
4604	-	505 039
4605		4 598
4606		1 390 375
4607		384 694
4608		1 376 195
4609		475
4611		1 583 997
4612		205 990
4615		45 987
4617		63 587
4619		370 132
4700		197 936 068
4703		197 910 547
4704		25 521
4730		964
4733		63
4734		901
4850		9 567 000
4851		8 823 154
4852		16 727
4853		727 119
4890		781 969
4897		781 969
4900	(,)	4 964 725
4900	(,)	4 964 725
4920		1 392 078
4921		1 341 938
4922		50 140
4950	()	75 763 517
4951	(),	842
4952	(),	235
4953	(),	371 003
4954	(),	105 377
4955	(),	74 703 162
4957	(),	46 044
4958	(),	375 915
4959	(),	160 939
5		464 422 713
5030		638 875

5036				638 875
5040				229 829
5044				229 829
5050				2 104 887
5051				1 469 444
5054				192 750
5056				442 693
5060				3 296 466
5064				162 616
5066				3 131 854
5069				1 996
5110				3 194
5113				3 194
5120				257 301
5124				18 416
5126)		(77 667
5127)		(161 218
5200				65 361 840
5203				5 562 566
5211				2 982
5215				13 861 888
5217				44 814 228
5219				331 508
5223				774 179
5232				12 277
5236				203
5240				2 009
5250			« »	3 783 856
5250			« »	3 783 856
5300				1 886 915
5301				1 685 198
5307				174 415
5308				27 302
5400				7 714 002
5404				1 452 143
5406				6 261 859
5450				93 558 941
5451	()			916
5453	()			320 976
5455	()			92 606 105
5457	()			47 633
5459	()			24 639
5464	()			173 171
5465	()			385 501
5500				54 100 680
5530	-			21 031 481
5540	-			621
5593				33 068 578
5600				1 830 026
5601				155 424
5606				38 860
5607				1 005 226
5608				502 124
5609				67 721
5610				60 671
5700				199 561 312
5703				199 509 027
5704				26 676
5709				25 609

5720		11 648 684
5721		9 936 777
5722		315 496
5729		1 396 411
5730		13 543
5733		13 221
5734		322
5740		9 730 221
5741		2 366 314
5742		2 166 789
5743		167 131
5744		220 519
5745		435 979
5746		654 825
5747		20 523
5748		295 400
5749		149 377
5750		798 120
5752		31 258
5753		302 820
5754	« , »	2 121 166
5760		2 227 138
5761		1 109 294
5763		776 285
5764		2 712
5765		301 100
5766		3 699
5768		34 048
5780		2 467 762
5781		380 341
5782		685 915
5783		763 813
5786		125 357
5787		74 489
5788		437 847
5850		715 917
5852		11 602
5854		704 315
5890		1 104 184
5897		1 104 184
5900	(,)	540
5900	(,)	540
5920		5 302 965
5921		257 793
5922		759 472
5923		4 285 700
5999		-3 116 365
5999		-3 116 365

28.09.2018

6		1 370 184 415
6000		5 847 667
6005		53 884
6010		5 447 477
6020		346 306
6050		1 037 040 735
6055		117 219 865
6075		919 820 870
6100		135 714 198
6126		135 714 198
6150		103 518 854
6155		162 485
6175		103 006 395
6177		349 974
6200		88 062 961
6240		88 062 961
6		1 370 184 415
6500		5 847 667
6505		53 884

6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5 447 477
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	346 306
6550	Счета по гарантиям	1 037 040 735
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	117 219 865
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	919 820 870
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	135 714 198
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	135 714 198
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	103 518 854
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	162 485
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	103 006 395
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	349 974
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	88 062 961
6740	Процентный своп	88 062 961

Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума на 28.09.2018

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 311 099 673
7100	Мемориальные счета – активы	596 232
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	596 232
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 507 189 733
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	8 145 836
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 499 043 897
7300	Мемориальные счета – прочие	785 082 490
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	784 793 321
7339	Разные ценности и документы	57 879
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	231 290
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	349 974
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	347 800
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	52
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 050
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	62
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 754 733
7601	Деньги	3 754 733
7650	Капитал	4 028 225
7651	Капитал	4 028 225
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	76 481
7661	Поступление активов от клиента	56 139
7662	Доходы в виде вознаграждения	20 221
7668	Прочие доходы	121
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	10 021 805
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 534 135
7709	Прочие активы	487 670

11. Выводы, сделанные по результатам анализа

Мы провели анализ финансовой отчетности Эмитента за отчетный период. В течение отчетного периода у Эмитента наблюдалось сокращение депозитов и кредитного портфеля. Также в течение отчетного периода у Эмитента наблюдалось снижение показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала в результате снижения чистой прибыли.

В то же время уровень ликвидных активов вырос и достаточен для покрытия финансового долга. Финансовый анализ произведен на основании данных, предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации несет Эмитент.

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»



Усеров Д.Е.