



«ForteBank»

1 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».

01.04.2018 .

(,	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. _____ 1 2018 _____.

**KASE, 05.01.18/ - «ForteBank» KASE 02 2018 15-
US34955XAA90 (TEBNe1),
2 507 462,51 .**

KASE, 08.01.18/ -	«ForteBank»	KASE	08	2018	25-
92 537 248,50	KZP01Y17B559	(TEBNb6),			
KASE, 10.01.18/ -	«ForteBank»	KASE	10	2018	25-
25 494 000,00	KZP01Y20B553	(TEBNb4),			
/KASE, 15.01.18/ -	«ForteBank»,	KASE			
	05	2018	,		
			:		
<i>c 30</i>	<i>29</i>	<i>2017</i>	.		
-	<i>KZP07Y20B550 (TEBNb10)</i>	- <i>29</i>	<i>2017</i>	.	<i>252 507 692 965</i> ;
-	<i>KZP08Y25B557 (TEBNb11)</i>	- <i>29</i>	<i>2017</i>	.	<i>83 686 799 867</i> .
/KASE, 19.01.18/ -	«ForteBank»,	KASE	16	2018	
C		-	KASE	:	
	http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_160118_1446.pdf				
	http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_160118_1817.pdf				
/KASE, 30.01.18/ -	«ForteBank»,	KASE	22	23	2018
C		-	KASE	:	
	http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_220118_2431.pdf				
	http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_230118_2928.pdf				
/KASE, 05.02.18/ -	«ForteBank»,	KASE			
	31	2018	,		
		01	2018	.	
C		-	KASE	:	
	http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_minutes_general_meeting_310118_1.pdf				
KASE, 05.02.18/ -	«ForteBank»	KASE	02	2018	5-
2 530 416 208,35	KZP01Y10F043	(ASBNb27),			
/KASE, 06.02.18/ -	«ForteBank»,	KASE	26	31	2018
C		-	KASE	:	
	http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_260118_3062.pdf				
	http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_310118_3063.pdf				
/KASE, 08.02.18/ -	«ForteBank»,	KASE			
	26	2018	,		
			:		
<i>c 24</i>	<i>23</i>	<i>2017</i>	.		
-	<i>KZ2C0Y20A641 (TEBNb3)</i>	- <i>23</i>	<i>2017</i>	.	<i>166 146 815 883</i> .
<i>c 30</i>	<i>29</i>	<i>2017</i>	.		
-	<i>KZP01Y17B559 (TEBNb6)</i>	- <i>29</i>	<i>2017</i>	.	<i>92 388 909 625</i> .
<i>c 02</i>	<i>01</i>	<i>2017</i>	.		
-	<i>KZP04Y19B559 (TEBNb7)</i>	- <i>01</i>	<i>2017</i>	.	<i>58 533 133 333</i> ;

- KZP05Y16B552 (TEBNb8) – 01 2017 . 68 835 800 000 .

/KASE, 13.02.18/ – «ForteBank», KASE 09
2018

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_board_changes_120218_3919.pdf

/KASE, 20.02.18/ – «ForteBank», KASE
14 2018

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_address_changes_160218_4445.pdf

/KASE, 07.03.18/ – «ForteBank», KASE 03 2018

C - KASE :

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_030318_6607.pdf

/KASE, 15.03.18/ – «ForteBank», KASE
12 2018

- KASE :

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_minutes_general_meeting_120318_2.pdf

KASE, 26.03.18/ - «ForteBank», KASE 20 2018 16-
KZP07Y10C336 (TEBNB18), 156 048 640,02

/KASE, 28.03.18/ – «ForteBank», KASE
16 2018 20 2018 KZP01Y10C966,

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_annulirovanie_280318_157794.pdf

/KASE, 28.03.18/ – «ForteBank», KASE
16 2018 , KZP07Y10C336 (TEBNb18) c 06

2017 05 2018 . 06 2018 328 343 857 070

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_160318_TEBNb18_7793.pdf

/KASE, 29.03.18/ – «ForteBank», KASE «
28 2018 ».
: , 030000,
„ . , . , 85, . . 2.

KASE, 03.04.18/ – «ForteBank», KASE :

30 ForteBank 2017 ,
2017 ForteBank

4. _____.

01.04.2018 «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)

13 004 053 ,
3 914 220 054 .

1 576 ,
25 993 066 499 .

110%

01.04.2018 ,
3 901 216 001 ,

01.04.2018

01 2018 ,
664%.

01.04.2018 .

	-						-
--	---	--	--	--	--	--	---

KZP07Y10C336	1 576	25 993 066 499	3 901 216 001	13 004 053	3 914 220 054	664%
--------------	-------	----------------	---------------	------------	---------------	------

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
	01.06.18 – 14.06.18 .
	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
	01.06.18 – 14.06.18 .
	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
	29.05.18 – 11.06.18 .
	29.11.26 – 11.12.26 .

KASE	TEBNb11
	KZP08Y25B557
	,
, %	8,000
	KZT
	0,01
	400 000 000 000

, KZT	4 000 000 000
	316 313 197 533
	23.06.10 .
	55-8
(/)	30 / 360
	29.11.06 .
,	25
	29.05.18 – 11.06.18 .
	29.11.31 – 12.12.31 .

KASE	TEBNb12
	KZP01Y13C333
, %	8,000
	KZT
	0,01
,	800 000 000 000
, KZT	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
,	800 000 000 000
, KZT	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

	0,94 (KASE)
	236 570 000	
, USD (170 787 540,00	
	195 185 760	
	15.12.14 .	
(/)	30 / 360	
	15.12.14 .	
	10	
	15.06.18 . – 24.06.18 .	
	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)
	60 750 000	
, USD	75 000 127,50	
	29 014 870	
	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. _____

01.04.2018 .

«ForteBank»

6.

/ISIN	KASE		()
KZP01Y10F043	ASBNb27	02.02.2018 .	2 530 416 208,35
KZP02Y10F041	ASBNb28	-	-
KZP03Y05F049	ASBNb29	-	-
KZ2C0Y20A641	TEBNb3	-	-
KZP01Y20B553	TEBNb4	10.01.2018 .	25 494 000,00
KZP01Y17B559	TEBNb6	08.01.2018 .	92 537 248,50
KZP04Y19B559	TEBNb7	-	-
KZP05Y16B552	TEBNb8	-	-
KZP07Y20B550	TEBNb10	-	-
KZP08Y25B557	TEBNb11	-	-
KZP01Y13C333	TEBNb12	-	-
KZP02Y15C336	TEBNb13	-	-
KZP03Y19C336	TEBNb14	-	-
KZP04Y19C334	TEBNb15	-	-
KZP05Y20C339	TEBNb16	-	-
KZP06Y20C337	TEBNb17	-	-
KZP07Y10C336	TEBNb18	20.03.2018 .	156 048 640,02
XS1154028200	ASBNe14	-	-
USY2497PAD51	TEBNe1	-	-

*

7. ()

3 15 « » (-
), 1, 2 15 :
 1) ;
 2) ,
 (-),
 1.2.29/197/36 24 2016 . 2
 15 ,
 (KZP01Y10F043, KZP02Y10F041, KZP07Y10C336)
 ()

8.

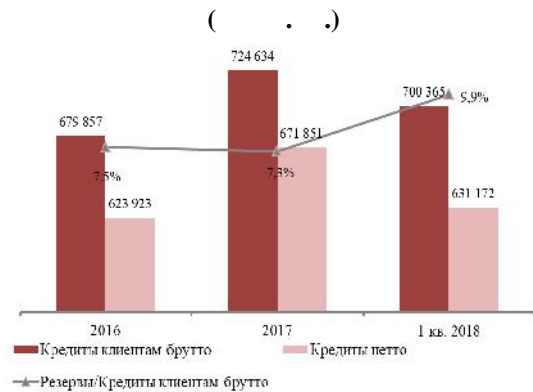
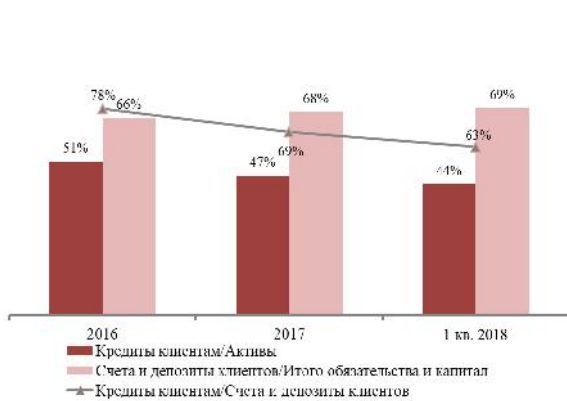
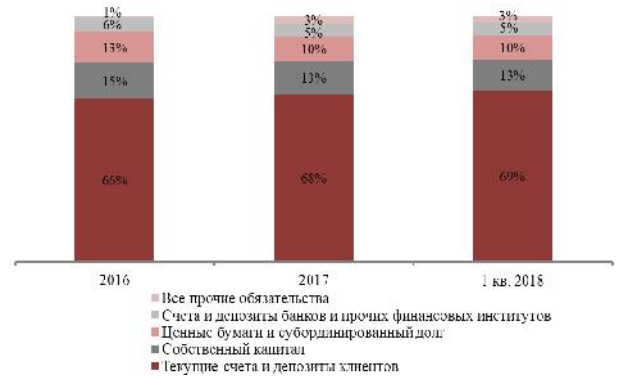
2, . 1 . 6 ,
 , , ,
 , , ,
 , , ,

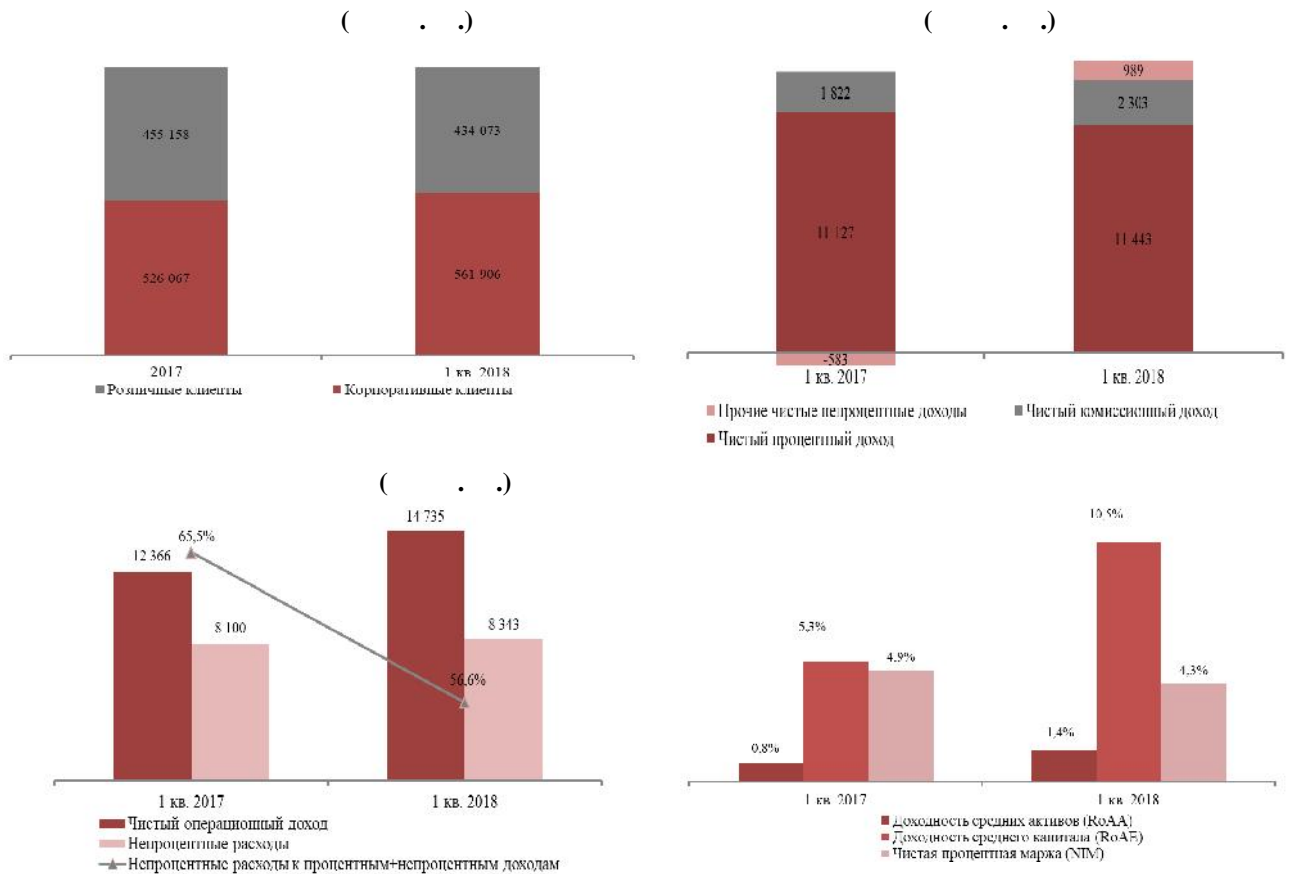
9. _____.

1 2018

- 2018

1	2018	1 438 050	0,5%
	2018		
		14,0%	425 469
		6,1%	631 172
		43,9%	
		18,9%	
		10,8%	
31,1%	69 193		
		0,2%	1 253 428
		1,5%	995 979
		6,8%	561 906
		4,6%	434 073
			01.04.2018
78,5%	2018		79,5%
		4,9%	184 622





: , PAM

(. .)	1 2018	1 2018
(. .)	(. .)	(. .)
	231 820	213 676
	6 393	6 113
	290 919	8 238
	671 851	631 172
	58 559	394 476
	23 839	22 755
	49 009	48 829
	3 741	3 963
	6 740	5 360
	101 769	103 468
	1 444 640	1 438 050
	981 225	995 979
	75 894	75 224
« »	36 639	27 537
	125 121	121 022
	22 740	23 070
	122	122
	8 698	10 474
	1 250 439	1 253 428
	331 522	331 522
	21 116	21 116
	598	2 689
	(159 676)	(171 358)

	193 560	183 969
	641	653
	194 201	184 622
	1 444 640	1 438 050

3,8% 3 2018 30 015 . ,

4,4% 3 2018 18 572 . ,

2,8% 11 443 . .

26,4% 2,7 3 2018 3 292 . .

2 303 . .

3,8% 3,0% 8 343 . .

8 808 . .

3 2018 4 995 . ,

10,5%, 2,1 .

- 1,4%.

	3- 2017	3- 2018
	1 ()	1 ()
	28 910	30 015
	(17 783)	(18 572)
	11 127	11 443
	2 479	3 415
	(657)	(1 112)
()/ ,	(3 733)	865
	3 183	(42)
/() ,	(33)	166
	1 239	3 292
/()	1 057	465
	(9 157)	(8 808)
	-8 100	-8 343
	4 266	6 392
	(1 900)	(1 397)
	2 366	4 995
:		
-	2 347	4 983
-	19	12
/() ,		
:		
:		
- ,	104	(1 292)
- ,	-	140

	104	(1 152)
	2 470	3 843
:		
-	2 451	3 831
-	19	12
	2 470	3 843

	01.01.2018	01.04.2018
%	40,7	43,3
%	52,1	54,6
/	0,5	0,4
/	0,8	0,8
/ , %	68,5	63,4
/	0,1	0,1
NPL 90 , %*	7,2%	7,4%
/ , %	7,3	9,9

	01.04.2017	01.04.2018
, %	4,9	4,3
, %	6,1	5,4
Cost to income,%	65,5	56,6
/	0,7	0,6
(RoAA), %	0,8	1,4
(RoAE), %	5,3	10,5
/ , %	90,0	77,7
/ , %	20,0	23,2
/ , %	10,0	22,3

*

10. / PAM

		30.03.2018
1		1 503 916 418
1000		36 815 289
1001		21 282 055
1002		8 566 286
1005		6 966 948
1050		173 929 068
1051		139 755 902
1052		33 783 073
1054	()	-2 513
1055		392 606
1200	,	6 774 085
1201	,	9 210 026
1205	,	-9 485
1206	,	3 121
1208	,	1 274
1209	,	-2 430 851
1250	,	8 038 452
1254	,	5 000 000

1256		2 607 914
1259	()	-56 928
1264	« »	397 888
1267	(,)	89 578
1400		529 377 148
1401		2 093 357
1403		663 248
1411		63 811 094
1417		462 842 924
1421		15 502
1424		33 543 782
1428	()	-48 640 920
1429		5 937
1434		-5 186 072
1435		20 228 296
1450		392 246 757
1452		409 621 308
1453		-5 718 856
1454		242 838
1456		3 042 933
1457		-14 941 466
1460	« »	2 000 016
1461	« »	2 000 016
1470		3 745 384
1471		2 338 861
1476		1 465 313
1477	()	-58 790
1480		22 378 043
1481		22 218 038
1482		-34 410
1483		355 986
1486	()	-161 571
1490		-288 140
1491		548 300
1494		28 000
1495	()	-864 440
1600		41 238 761
1602		41 238 761
1610		15 239 396
1610		15 239 396
1650/1690		47 667 113
1651	()	32 157
1652		33 624 804
1653		3 162 070
1654		23 416 502
1657		1 116 054
1658		383 840
1659		8 782 015
1692		-2 236 312
1693		-1 994 548
1694		-13 042 778
1697		-520 196
1698		-236 154
1699		-4 820 341
1700		57 569 646
1705		293
1725		114 625
1740		15 887 309
1741		35 706 148
1744		92 761
1745		376 468
1746		2 194 281
1748	« »	398
1749		1 185 650

1756		1 723 573
1757	»	288 140
1790	«	1 115 075
1793		770 458
1799		344 617
1810		1 660 397
1811		89 970
1812		3 109
1814		628
1815		775
1816		29 370
1817		1 266 494
1818		68 867
1819		473
1821		49 491
1822		151 036
1824		184
1830		1 205 164
1835		956
1836		18 210
1837		680
1838		73 227
1842		2 022 557
1845	()	-910 466
1850		101 737 167
1851		2 213 576
1854		47 392
1855		3 737 220
1856		6 084 623
1857		5 360 396
1860		61 921 891
1861		485 992
1867		27 275 689
1870		1 799 701
1871		53 157
1876	()	-2 021 482
1877	()	-5 229 558
1878	()	-2 276
1879	(,)	10 846
1890		61 467 597
1894		441 059
1895		61 026 538
2		1 321 224 815
2010		1 104 305
2013		1 104 305
2040		16 922 462
2041		-119 138
2046		17 041 600
2050		35 110 121
2051		5 937
2056		9 641 459
2066		25 462 725
2200		1 013 254 231
2203		202 279 856
2204		41 756 778
2205		135 601
2206		265 855 115
2207		122 298 907
2208		8 776
2211		30
2213		6 597 029
2215		93 951 274
2217		300 760 353
2219		2 088 720
2223		22 107 365
2237		2 139 248
2239		-78 147 567

2240		31 422 746
2255	« »	27 526 002
2255	« »	27 526 002
2300		117 861 112
2301		144 311 672
2304		3 379 802
2305		-5 144 294
2306		-24 686 068
2400		22 394 089
2404		-486
2405		-3 739 639
2406		26 134 214
2700		6 505 766
2704		118 333
2705		27 711
2706		209 071
2707	(,)	49 388
2718		101 815
2719		27 805
2720		164
2721		1 717 012
2723		54 290
2725	« »	10 683
2730		3 160 804
2731		352 926
2756		675 764
2770	-	2 315 840
2770	-	2 315 840
2790		140 274
2792		13
2794		21 845
2799		118 416
2810		19 276
2818		19 276
2850		15 604 250
2851		1 804 526
2853	()	4 302
2854		3 313 508
2855		167 539
2856		99 068
2860		219 950
2861		1 149 539
2865		150 678
2867		3 815 678
2869		389 294
2870		4 401 661
2874		68 440
2875	()	20 067
2890		62 467 087
2892		1 034 301
2894		440 677
2895		60 992 109
3		182 691 603
3000		331 521 631
3001	-	332 814 808
3003		-1 293 177
3100		21 116 179
3101		21 116 179
3500		-169 946 207
3510		71 553 000
3561		2 261 718
3562	()	427 543
3580	()	-287 984 849
3599	()	43 796 381

30.03.2018

4		321 686 013
4050		33 732

4052	,	33 732
4100	,	130 483
4101	()	130 483
4200	,	5 277 149
4201	,	603 811
4202	,	4 673 338
4250	,	145 477
4251) (507
4253	()	5 112
4254	()	139 858
4400	,	21 759 694
4401	,	87 596
4403	,	40 807
4411	,	1 691 176
4417	,	16 634 654
4424	,	339 165
4429	,	797 854
4434	,	2 168 442
4450	,	1 662 004
4452	,	1 237 819
4453	,	133 193
4454	,	290 992
4465	« »	32 682
4465	« »	32 682
4480	,	284 693
4481	,	284 499
4482	,	194
4500	,	3 950 944
4530	-	2 179 611
4570	,	1 771 333
4600	,	3 413 364
4601	,	752 262
4604	-	74 920
4605	,	14 976
4606	,	231 853
4607	,	432 849
4608	,	162 748
4611	,	445 615
4612	,	11 626
4617	,	12 573
4619	,	1 273 942
4700	,	268 658 350
4703	,	268 601 375
4709	,	56 975
4730	,	262
4733	,	262
4850	,	107 438
4852	,	889
4853	,	106 549
4890	,	919 174
4895	,	919 174
4900	(,)	194 694
4900	(,)	194 694
4920	,	513 082
4921	,	230 769
4922	,	282 313
4950	()	14 602 791
4951	(),	34 733
4953	(),	148 628

4954	() ,	1 189 993
4955	() ,	12 990 513
4957	() ,	1 976
4958	() ,	236 154
4959	() ,	794
5		316 932 920
5040	,	425 944
5046	,	425 944
5050	,	43 614
5056	,	43 614
5060	,	189 954
5066	,	168 051
5069	,	21 903
5120	,	431
5126) (431
5200	,	13 866 189
5203	,	978 227
5215	,	5 433 372
5217	,	5 155 482
5219	,	18 481
5223	,	229 765
5229	(,)	154 537
5236	,	1 838 504
5240	,	57 821
5250	,	110 692
5250	« »	110 692
5300	,	3 508 969
5301	,	3 363 472
5305	,	4 756
5306	,	18 791
5307	,	109 639
5308	,	12 311
5400	,	447 894
5404	,	2
5406	,	447 892
5450	,	12 428 124
5451	() ,	22 741
5453	() ,	802 176
5455	() ,	10 913 488
5457	()	265 636
5464	()	188 034
5465	()	236 049
5500		6 084 738
5510	-	267 780
5530	-	2 807 614
5570		3 009 344
5600		1 111 453
5601		36 713
5603	-	8 652
5606		85 065
5607		773 163
5608		172 672
5609		23 661
5610		11 527
5700		266 851 743
5703		266 777 833
5709	,	73 910
5720		4 542 085
5721		4 291 886
5722		118 341

5729		131 858	
5740		2 048 994	
5741		91 605	
5742		483 142	
5743		95 075	
5744		11 044	
5745		166 003	
5746		214 561	
5747		2 764	
5748		349 350	
5749		50 533	
5750		17 586	
5752		35 250	
5753		171 930	
5754	«	»	360 151
5760	,	941 003	
5761		227 095	
5763		382 802	
5764		29 794	
5765		287 957	
5766		1 634	
5768		11 721	
5780		962 659	
5781		204 645	
5782		93 905	
5783		491 196	
5786		32 819	
5787		12 548	
5788		127 546	
5850		6 896	
5854		6 896	
5890		909 382	
5895		909 382	
5900	(,)	23 872	
5900	(,)	23 872	
5920		1 048 284	
5921		626 437	
5922		47 613	
5923		374 234	
5999		1 380 000	
5999		1 380 000	

30.03.2018

6		1 245 783 620
6000		221 795
6005		54 256
6020		158 626
6025		8 913
6050		1 139 234 205
6055		22 339 549
6075		1 116 894 656
6100		74 886 649
6126		74 886 649
6150		3 563 886
6155		4 743
6175		93 153
6177		3 465 990
6400	-	27 877 085
6405	-	27 877 085
64999		1 245 783 620
6500		221 795
6505		54 256
6520		158 626
6525		8 913
6550		1 139 234 205
6555		22 339 549
6575		1 116 894 656
6600		74 886 649
6626		74 886 649
6650		3 563 886
6655		4 743

6675	Будущие обязательства по получаемым займам	93 153
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 465 990
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	27 877 085
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	28 911 386
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 034 301

Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума на 30.03.2018

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4 270 954 090
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 715 005 839
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	9 673 480
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 705 332 359
7300	Мемориальные счета – прочие	2 402 882 013
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 952 868 830
7339	Разные ценности и документы	450 012 902
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	281
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 559 142
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 546 525
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 956
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	858
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 803
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	148 517 706
7611	Прочие требования	148 517 706
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	989 390
7811	Требования по активам, переданным в лизинг (аренду)	989 390

11. Выводы, сделанные по результатам анализа

Мы провели анализ финансовой отчетности Эмитента за отчетный период. К положительным сторонам мы относим рост чистой прибыли Эмитента, в результате чего у Эмитента наблюдался рост показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности активов. Также к положительным сторонам мы относим сокращение показателя cost to income.

К отрицательным моментам мы относим снижение чистой процентной маржи в отчетном периоде. У Эмитента наблюдался рост депозитов, но в то же время наблюдалось сокращение кредитов, выданных клиентам, что привело к снижению показателя «Займы клиентам/Активы» с 68,5% до 63,4%. Оптимальное значение данного показателя составляет 80-90%.

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 43,3% от активов и 54,6% от депозитов и ценных бумаг.

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

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



Усеров Д.Е.