



« « »
 1 2016 2 4-

2
 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 ,

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

« « ».

1.

« «

», ,

, .

2. « « » (-).

29 2000
 469 20 2000 .

, 2008

100- « « 2008 »

« 2010 » « « » « » ,

2020 ,

28 2014 728

/ .

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|---|------------------|-------|
| « « » | 5 561 380 | 100,00 | - | 5 561 380 | 95,70 |
| | | | | 13 681 600 | |
| | | | | 5 811 380 | |
| | | | | 250 000 | |
| | | | | 5 561 380 | |

3. _____ 1 _____ 2016 _____ .

/KASE, 18.01.16/ - « « » KASE 15
2016 18- KZPC4Y10B547
(KZIKb16). 97 750 000,00 .

/KASE, 27.01.16/ - « « » KASE -
« « » -
2015 .
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzikfm4_2015_nb_rus.pdf

/KASE, 27.01.16/ - « « » KASE 26
2016 :
- KZ2C0Y05E503 (KZIKb24). 316 819 999,96
;
- KZ2C0Y07E517 (KZIKb25). 425 000 000,00
;
- KZ2C0Y05E529 (KZIKb26). 382 452 606,50
.

KASE, 28.01.16/ - « « », KASE
21 2016 , KZP05Y06C494
(KZIKb20). 10 2015
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_b20_210116.pdf

KASE, 05.02.16/ - KASE -
« « »
04 2016 .
C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_extract_minutes_board_meeting_sole_shareholder_040216.pdf

/KASE, 10.02.16/ - « « »
KASE :

1. -
« « », 27.01.2016 .;

2. - 08.02.2016 .;

3. -

2020 , 28
2014 728;

4. - 22,5 ;

5. 01.01.2016 . - 47,38 %.

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_party_transaction_270116_010216.pdf

KASE, 16.03.16/ – « « 05 », 2016 , KASE c 27 2015

- 26 2016 :
- KZ2C0Y05E503 (KZIKb24). 27 2016
2 079 500 001 .
 - KZ2C0Y05E529 (KZIKb26). 27 2016
8 385 340 000 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_razmb24_050316.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_razmb26_050316.pdf

/KASE, 29.03.16/ – « « ») 17 KASE 2016

- :
- 2015 08 2016 ; 09
 - 2016 7 870 220 , 08
58 126 461 050,00 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_razm_170316.pdf

KASE, 30.03.16/ - KASE - « « »
28 2016 .

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_extract_minutes_board_meeting_sole_shareholder_280316.pdf

4. _____
01.04.2016 «Private Asset Management»

| KASE | KZIKb12 |
|-------|-----------------------------------|
| | KZPC2Y12B547 |
| , % | 4,410 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 5 000 000 000 |
| , KZT | 5 000 000 000 |
| | 4 599 700 000 |
| | 25.02.2010 . |
| | 54-2 |
| | Y = I -100 + M, Y – ; I – , |

| | |
|-------|-----------------------------|
| | M – ; (.) |
| . , % | 7,500 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 10.04.2005 . |
| | 12 |
| | 09.04.2016 . |
| | 10.04.2016 . – 15.04.2016 . |
| | 10.04.2017 . – 17.04.2017 . |

| KASE | KZIKb16 |
|-------------|------------------------------------|
| | KZPC4Y10B547 |
| . , % | 7,500 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 5 000 000 000 |
| , KZT | 5 000 000 000 |
| | 5 000 000 000 |
| | 25.02.2010 . |
| | 54-4 |
| | Y = I - 100 + M, Y – ; I – , |
| | M – ; (.) |
| . , % | 7,500 |
| . , % | 0,010 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 15.01.2007 . |
| | 10 |
| | 14.07.2016 . |
| | 15.07.2016 . – 22.07.2016 . |
| | 15.01.2017 . – 20.01.2017 . |

| KASE | KZIKb21 |
|-------------|----------------------|
| | KZ2C0Y08D913 |
| . , % | 6,500 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 10 000 000 000 |
| , KZT | 10 000 000 000 |
| | 10 000 000 000 |
| | 25.11.2010 . |
| | D91 |
| | - 8 % , - + 1 % . |
| . , % | (.) |
| . , % | 6,000 |
| . , % | 10,000 |
| . , % | 1,000 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 23.12.2010 . |
| | 8 |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| | 22.06.2016 . |
| | 23.06.2016 . – 08.07.2016 . |
| | 23.12.2018 . – 09.01.2019 . |
| KASE | KZIKb23 |
| | KZ2C0Y08E218 |
| , % | 7,000 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 15 000 000 000 |
| , KZT | 15 000 000 000 |
| | 7 000 000 |
| | 27.12.2011 . |
| | E21 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 02.04.2012 . |
| | 8 |
| | 01.04.2016 . |
| | 02.04.2016 . – 15.04.2016 . |
| | 02.04.2020 . – 16.04.2020 . |

100%

01.04.2016 ,
25 021 462 847

352 706 966 ,
19 959 406 966 .
9 411 .

01 2016 ,
125%.

01.04.2016 .

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | - | () | | | | - |
| KZPC4Y10B547 | 3 067 | 6 393 480 934 | 5 000 000 000 | 79 166 667 | 5 079 166 667 | 125,88 |
| KZPC2Y12B547 | 2 688 | 5 760 774 553 | 4 599 700 000 | 96 352 216 | 4 696 052 216 | 122,67 |
| KZ2C0Y08D913 | 3 651 | 12 852 783 032 | 10 000 000 000 | 176 944 444 | 10 176 944 444 | 126,29 |
| KZ2C0Y08E218 | 5 | 14 424 328 | 7 000 000 | 243 639 | 7 243 639 | 199,13 |
| | 9 411 | 25 021 462 847 | 19 606 700 000 | 352 706 966 | 19 959 406 966 | 125,36 |

2016

159

| KASE | KZIKb17 |
|-------------|--|
| | KZP02Y09C495 |
| | |
| , % | 12,000 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 10 000 000 000 |
| , KZT | 10 000 000 000 |
| | 10 000 000 000 |
| | 25.02.2010 . |
| | 49-2 |
| | |
| | Y = I - 100 + M, Y – ; I – , M – ; (.) |
| , % | 12,000 |
| , % | 0,700 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 10.06.2007 . |
| | 9 |
| | 09.06.2016 . |
| | 10.06.2016 . – 16.06.2016 . |
| | 10.06.2016 . – 16.06.2016 . |

| KASE | KZIKb22 |
|-------------|----------------|
| | KZ2C0Y05E206 |
| | |
| , % | 8,000 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 10 000 000 000 |
| , KZT | 10 000 000 000 |
| | 10 000 000 000 |
| | 27.12.2011 . |
| | 20 |

| | |
|-------|-----------------------------|
| (/) | 30 / 360 |
| | 02.04.2012 . |
| , | 5 |
| | 01.04.2016 . |
| | 02.04.2016 . – 15.04.2016 . |
| | 02.04.2016 . – 14.04.2016 . |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| KASE | KZIKb24 |
| | KZ2C0Y05E503 |
| , % | 8,000 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 10 000 000 000 |
| , KZT | 10 000 000 000 |
| | 10 000 000 000 |
| | 05.07.2013 . |
| | 50 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 26.07.2013 . |
| , | 5 |
| | 25.07.2016 . |
| | 26.07.2016 . – 08.08.2016 . |
| | 26.07.2018 . – 08.08.2018 . |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| KASE | KZIKb25 |
| | KZ2C0Y07E517 |
| , % | 8,500 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 10 000 000 000 |
| , KZT | 10 000 000 000 |
| | 10 000 000 000 |
| | 05.07.2013 . |
| | 51 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 26.07.2013 . |
| , | 7 |
| | 25.07.2016 . |
| | 26.07.2016 . – 08.08.2016 . |
| | 26.07.2020 . – 08.08.2020 . |

| | |
|-------------|----------------|
| KASE | KZIKb26 |
| | KZ2C0Y05E529 |
| , % | 6,000 |
| | KZT |
| | 1 |
| | 30 000 000 000 |
| , KZT | 30 000 000 000 |
| | 5 144 211 270 |
| | 05.07.2013 . |
| | 52 |

| | |
|-------|-----------------------------|
| | KZT |
| | USD, KASE |
| | 153,26 |
| (/) | 30 / 360 |
| | 26.07.2013 . |
| | 5 |
| | 25.07.2016 . |
| | 26.07.2016 . – 08.08.2016 . |
| | 26.07.2018 . – 08.08.2018 . |

| | |
|-------------|----------------|
| KASE | KZIKb27 |
| | KZ2C0Y12F019 |
| | |
| , % | - |
| | KZT |
| | 1 |
| | 30 000 000 000 |
| , KZT | 30 000 000 000 |
| | - |
| | 30.06.2015 . |
| | F01 |
| (/) | 30 / 360 |
| | KASE |
| | 12 |
| | - |
| | - |
| | - |

5.

01.04.2016 .

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|--|
| | | | | | |
| KZ2C0Y08D913 | 01.01.2016 . – 31.03.2016 . | 10 000 000 000 | - | - | |
| KZ2C0Y05E206 | | 10 000 000 000 | - | - | |
| KZ2C0Y08E218 | | 7 000 000 | 14 993 000 000 | - | |
| KZPC2Y12B547 | | 5 000 000 000 | - | - | |
| KZPC4Y10B547 | | 5 000 000 000 | - | - | |
| KZP02Y09C495 | | 10 000 000 000 | - | - | |
| KZ2C0Y05E529 | | 21 614 660 000 | 8 385 340 000 | - | |
| KZ2C0Y05E503 | | 7 920 499 999 | 2 079 500 001 | - | |
| KZ2C0Y07E517 | | 10 000 000 000 | - | - | |
| KZ2C0Y12F019 | | - | 30 000 000 000 | - | |

6.

| | | | | |
|--------------|-------------|----|------|---------------|
| | KASE | | | () |
| KZPC2Y12B547 | KZIKb12 | | - | - |
| KZPC4Y10B547 | KZIKb16 | 15 | 2016 | 97 750 000,00 |
| KZP02Y09C495 | KZIKb17 | | - | - |
| KZ2C0Y08D913 | KZIKb21 | | - | - |
| KZ2C0Y05E206 | KZIKb22 | | - | - |

| | | | |
|--------------|---------|----|------|
| KZ2C0Y08E218 | KZIKb23 | - | - |
| KZ2C0Y05E503 | KZIKb24 | 26 | 2016 |
| KZ2C0Y07E517 | KZIKb25 | 26 | 2016 |
| KZ2C0Y05E529 | KZIKb26 | 26 | 2016 |
| KZ2C0Y12F019 | KZIKb27 | - | - |

7. _____ (_____),

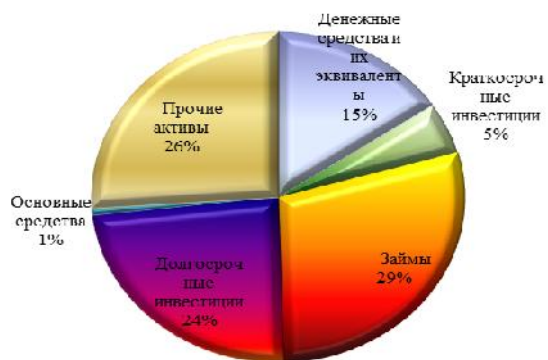
3 15 « _____ » (-
), 1,2 15 :
 1) ,
 ;
 2) , .
 , (-),
 5.1.69,
 / 80 12.04.2010 . 2
 15 . , .

(KZPC2Y12B547, KZPC4Y10B547, KZP02Y09C495, KZ2C0Y08D913,
 KZ2C0Y05E206, KZ2C0Y08E218) () .

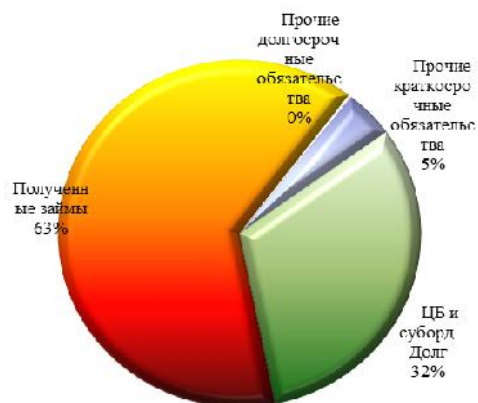
(KZ2C0Y05E503, KZ2C0Y07E517, KZ2C0Y05E529),
 KASE ,

| | |
|-----------------------|--|
| | / |
| « _____ » | 01 30 , 25.12.2009 ., KASE : 01 2016 . 2015 KASE 01 2016 . |
| « _____ » | 01 , , 25.12.2009 ., KASE . KASE 01 2016 . |
| « _____ » | 01 30 , 25.12.2009 ., KASE : 01 2016 . 2015 KASE 01 2016 . |
| « _____ » | 01 , , 25.12.2009 ., KASE . KASE 01 2016 . |
| 2003 461-II « _____ » | 18-4 , 18-4 02 2003 . 2 461-II « _____ » |

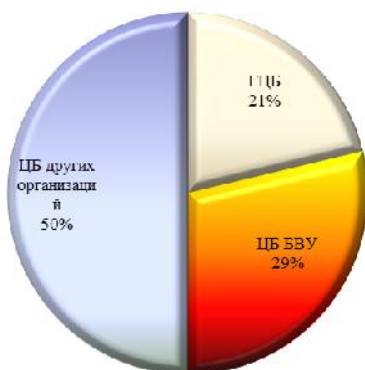
, 2015 .



, 2015 .



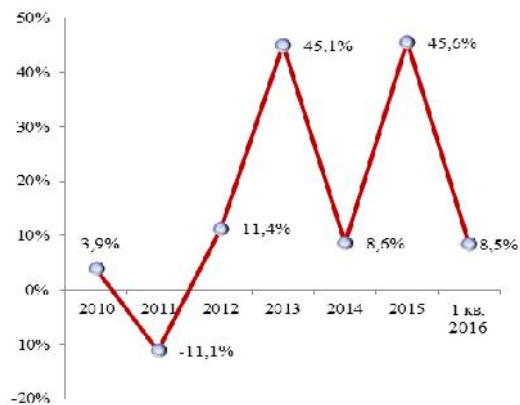
, 2015 .



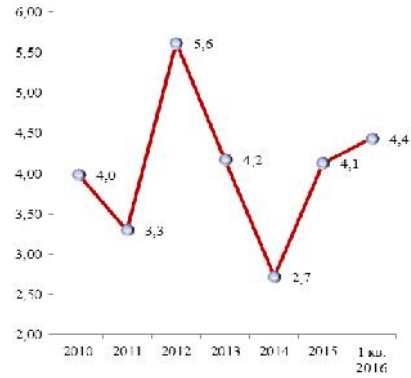
, 2015 .



, %



, %



PAM

| () | 2015 . | 1 . 2016 . |
|-------|--------------------|--------------------|
| | 26 570 357 | 41 124 058 |
| : | | |
| | 26 570 357 | 41 124 058 |
|) , (| 13 960 071 | 13 291 610 |
| | 29 822 990 | 29 518 874 |
| () | 17 578 371 | 20 580 472 |
| () | 31 434 418 | 40 618 583 |
| () | 81 755 208 | 76 508 830 |
| | 1 606 119 | 1 545 172 |
| | 26 874 786 | 25 805 962 |
| () | 115 245 | 111 782 |
| () | 1 743 083 | 1 872 304 |
| | 2 350 949 | 2 562 463 |
| | 83 847 | 0 |
| | 9 644 010 | 10 836 388 |
| : | 243 539 454 | 264 376 498 |
| | 57 983 488 | 58 402 995 |
| | 118 148 693 | 136 936 269 |
| | 9 791 146 | 9 656 785 |
| | 9 981 675 | 10 221 683 |
| | 62 032 | 16 288 |
| | 0 | 317 054 |
| | 172 632 | 178 385 |
| : | 196 139 666 | 215 729 459 |
| | 58 126 461 | 58 126 461 |
| : | | |
| | 58 126 461 | 58 126 461 |
| | 0 | 0 |
| () | 5 822 856 | 5 822 856 |
| | -2 597 522 | -2 597 522 |
| | 2 734 447 | 2 734 447 |
| | -1 718 884 | -1 865 579 |
| (): | -14 967 570 | -13 573 624 |
| : | | |
| | -18 788 692 | -14 967 570 |
| | 3 821 122 | 1 393 946 |
| : | 47 399 788 | 48 647 039 |
| | 243 539 454 | 264 376 498 |

PAM

3 2016 14% 12,8% 4 915,2 . ,
 2 758,2 . .
 87,6% 2 157 . .
 7,8% 427,5 . .
 3 2016 1 393,9 . ,
 3,9 .
 (ROaE) 3 2016
 0,8% 2,9%, (ROaA) – 0,2% 0,5%.

% ROaA ROaE %



ROaA – , ROaE –

1 2016

: , PAM

| () | 1 . 2015 . | 1 . 2016 . |
|-----------|------------|------------|
| : | 4 356 741 | 4 915 178 |
| : | 0 | 1 307 107 |
| : | 1 401 024 | 390 703 |
| : | 2 426 425 | 2 242 427 |
| : | 84 832 | 675 428 |
| : | 423 490 | 299 513 |
| « » | 20 970 | 0 |
| () () | 1 005 | 0 |
| : | | |
| () / () | 1 005 | 0 |
| () () | 77 449 | 7 746 |
| () | 26 807 | 11 658 |
| : | 82 497 | 129 836 |
| : | 4 544 499 | 5 064 418 |
| : | 3 206 803 | 2 758 183 |

| | | | |
|-----|-----|------------------|------------------|
| : | | 700 470 | 761 222 |
| | | 2 074 966 | 1 511 909 |
| , | | 431 367 | 485 052 |
| | | 99 215 | 90 963 |
| : | | | |
| , | , | 773 | 2 283 |
| : | | 773 | 2 283 |
| | | 396 385 | 427 457 |
| : | | | |
| | | 317 484 | 322 185 |
| | | 24 157 | 30 218 |
| | | 54 744 | 75 054 |
| , | | 3 020 | 0 |
| | | 68 827 | 109 663 |
| | | 3 775 023 | 3 388 549 |
| () | () | 769 476 | 1 675 869 |
| () | | 123 993 | -118 978 |
| | | | |
| () | | 645 483 | 1 794 847 |
| | | 291 731 | 400 901 |
| () | | 353 752 | 1 393 946 |
| () | | 353 752 | 1 393 946 |
| | | | |
| , | | 26 635 | -146 695 |
| , | | 380 387 | 1 247 251 |
| , | | 380 387 | 1 247 251 |

PAM

| | 1 | 2015 | 1 | 2016 |
|-----------|------|------|------|------|
| (RoAA), % | | 0,2 | | 0,5 |
| (RoAE), % | | 0,8 | | 2,9 |
| , % | | 0,8 | | 1,7 |
| | 2015 | 1 | 2016 | |
| / | | 33,4 | | 28,9 |
| / | | 4,6 | | 4,7 |
| / | | 19,5 | | 18,4 |

PAM

01.04.2016 .

| | | 52 576 601 | 800 |
|------|---|------------|------|
| | | 000 | . |
| k1 | | 0,186 | 0,6 |
| k1-2 | | 0,268 | 0,06 |
| k1-3 | | 0,28 | 12 |
| k2 | , | 0,227 | 0,25 |
| k3 | | 2,028 | 0,5 |
| | , | 2,228 | |
| k4 | | 0,00 | 1 |
| k5 | | 0,00 | 2 |
| k6 | | 0,00 | 3 |

