

/KASE, 26.01.18/ – « « », 24 KASE 2018 .

http://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_extract_minutes_board_meeting_sole_shareholder_240118_1.pdf

/KASE, 31.01.18/ – « « », KASE
24 2017

http://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_board_changes_240118_1230.pdf

http://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_board_changes_240118_1231.pdf

/KASE, 26.01.18/ – « « », 31 KASE 2018 .

http://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_extract_minutes_board_meeting_sole_shareholder_310118_1.pdf

/KASE, 08.02.18/ - « « », KASE
06 2018 :

- 9- KZ2C0Y05 503 (KZIKb24).
316 819 999,96 ;
- 9- KZ2C0Y07E517 (KZIKb25).
425 000 000,00 .

/KASE, 08.02.18/ – « « », 06 KASE 2018 .

http://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_extract_minutes_board_meeting_sole_shareholder_060218_1.pdf

/KASE, 09.02.18/ - « « », 06 KASE 2018 .

http://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzic_060218.pdf

/KASE, 14.02.18/ – 14 2018 . KASE
KZ2C0Y10F013 (KZIKb27) « «
».

: 5 900 000 000
: 5 999 788 666,7
: 5
: ,
3
, % : 100
, % : 99,9705
99,9705
, % :
, % : 10,5000

KASE, 07.03.18/ – « « », 01 KASE 2018 ,

26 2018 .:

- KZ2C0Y05E503 (KZIKb24). 26 2018 .

2 079 500 001 ;

- KZ2C0Y05E529 (KZIKb26). 26 2018 .

8 385 340 000 .

/KASE, 14.03.18/ – « » 06 2018 , », KASE

- 09 2017 08 2018 ;

- 08 2018 7 350 220 .

http://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_placement_results_060318_KZIK_2767.pdf

/KASE, 15.03.18/ – « « 02 2018 . » KASE

:

- « » – «

« ».

- KASE

: http://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzik_extract_minutes_bod_meeting_020318_3.pdf

4.

01.04.2018 «Private Asset Management»

:

KASE	KZIKb21
	KZ2C0Y08D913
, %	10,000
	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
	22.06.2018 .
	23.06.2018 . – 09.07.2018 .
	23.12.2018 . – 09.01.2019 .
KASE	KZIKb23
	KZ2C0Y08E218

	7,000
, %	KZT
	1
	15 000 000 000
, KZT	15 000 000 000
	6 507 000 000
	27.12.2011 .
	E21
(/)	30 / 360
	02.04.2012 .
	8
	01.04.2018 .
	02.04.2018 . – 16.04.2018 .
	02.04.2020 . – 16.04.2020 .

100%

01.04.2018 ,

18 017 135 216 , () ,

498 701 972 ,

17 005 701 972 .

6 205 .

01 2018 ,

105,95 %.

01.04.2018 .

	-	()			-
KZ2C0Y08D913	3 007	11 090 370 335	10 000 000 000	272 222 222	10 272 222 222	107,96%
KZ2C0Y08E218	3 198	6 926 764 881	6 507 000 000	226 479 750	6 733 479 750	102,87%
	6 205	18 017 135 216	16 507 000 000	498 701 972	17 005 701 972	105,95%

2018

30

KASE	KZIKb24
	KZ2C0Y05E503
, %	8,000
	KZT
	1
	10 000 000 000
, KZT	10 000 000 000
	7 920 499 999
	05.07.2013 .
	50
(/)	30 / 360
	26.07.2013 .
,	5
	25.07.2018 .
	26.07.2018 . – 08.08.2018 .
	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
	25.07.2018 .
	26.07.2018 . – 08.08.2018 .
	26.07.2020 . – 08.08.2020 .

KASE	KZIKb26
	KZ2C0Y05E529
, %	6,000
	KZT
	1
	30 000 000 000
, KZT	30 000 000 000
	0
	05.07.2013 .
	52
	KZT
,	USD, KASE
	153,26
(/)	30 / 360
	26.07.2013 .
,	5
	25.07.2018 .
	26.07.2018 . – 08.08.2018 .
	26.07.2018 . – 08.08.2018 .

KASE	KZIKb27
	KZ2C0Y10F013 ()
, %	10,5% ()
	KZT
	1
	30 000 000 000
, KZT	30 000 000 000
	14 400 000 000
	30.06.2015 .
	F01
(/)	30 / 360
	15.12.2017 .
	10 ()
	15.06.2018 . – 29.06.2018 .
	15.12.2027 . – 29.12.2027 .

5. _____ .
_____ .

01.04.2018 .

KZ2C0Y08D913	01.01.2018 . – 31.03.2018 .	10 000 000 000	-	-
KZ2C0Y08E218		6 507 000 000	8 493 000 000	-
KZ2C0Y05E529		21 614 660 000	8 385 340 000	-
KZ2C0Y05E503		7 920 499 999	2 079 500 001	-
KZ2C0Y07E517		10 000 000 000	-	-
KZ2C0Y10F013		14 400 000 000	15 600 000 000	5 900 000 000

14 2018 . 5,9 (KZ2C0Y10F013)
5 999 788 666,7 . ____ 2018 .
« » ,

6. _____ .

	KASE		()
KZ2C0Y08D913	KZIKb21	08.01.2018 .	500 000 000,00
KZ2C0Y08E218	KZIKb23	-	-
KZ2C0Y05E503	KZIKb24	06.02.2018 .	316 819 999,96
KZ2C0Y07E517	KZIKb25	06.02.2018 .	425 000 000,00
KZ2C0Y05E529	KZIKb26	-	-
KZ2C0Y12F019	KZIKb27	-	-

7. _____ () :
3 15 « » , (–
) , 1, 2 15 ;
1) ,
2) ,

(-),
 5.1.69,
 / 80 12.04.2010 ., , 2
 15 . , .

(KZ2C0Y08D913, KZ2C0Y08E218) ()

(KZ2C0Y05E503, KZ2C0Y07E517, KZ2C0Y05E529),
 KASE ,

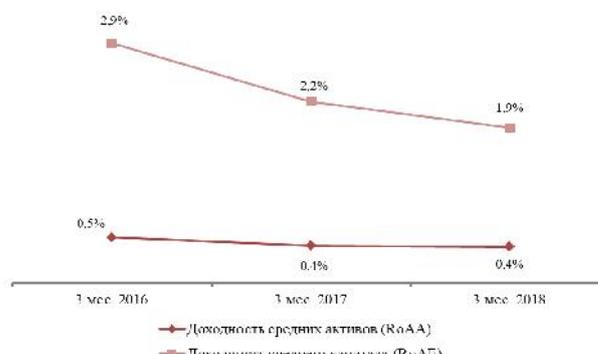
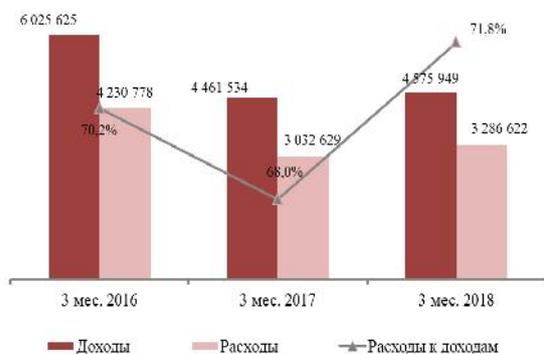
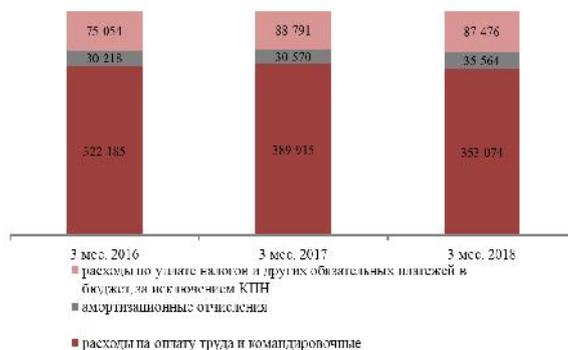
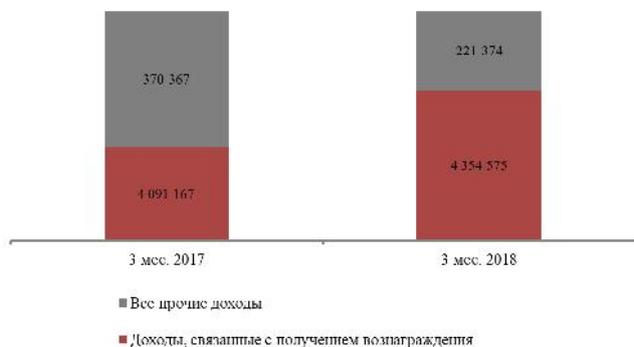
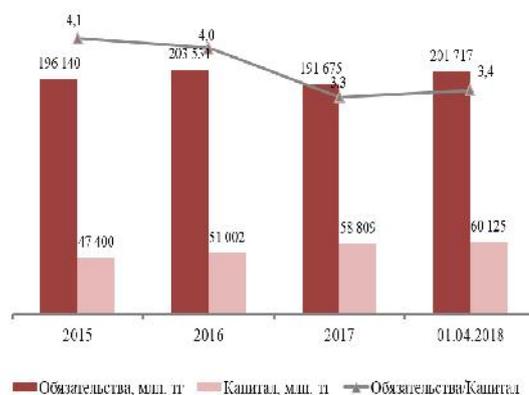
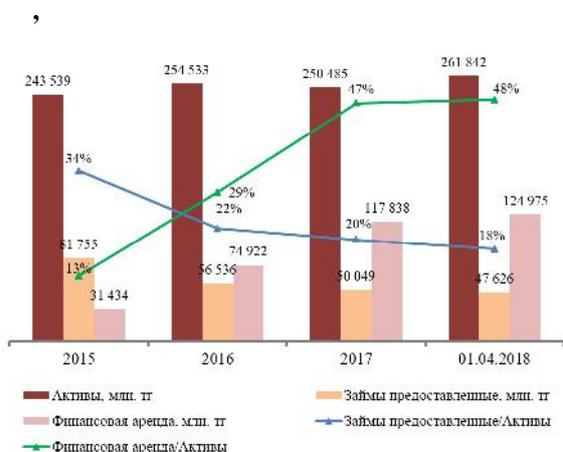
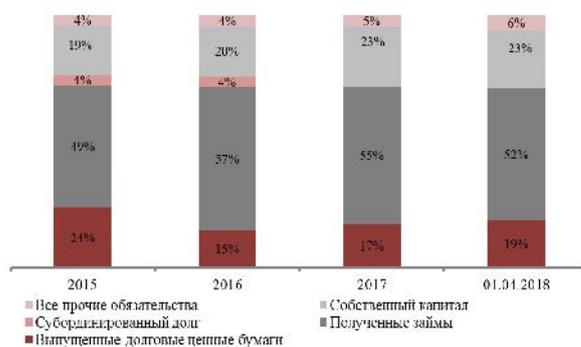
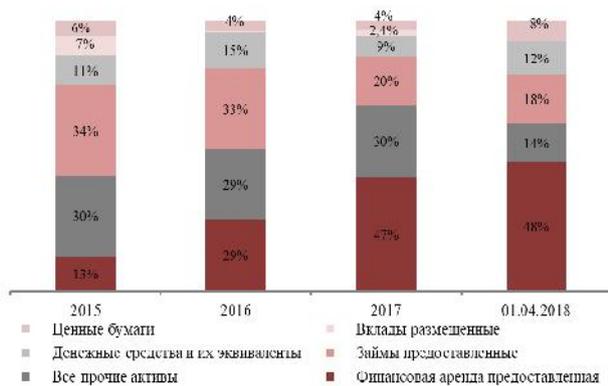
	/
« »	01 30 , 25.12.2009 ., KASE : 2016 KASE 26 2017 . KASE 24 2017 .
« »	01 , , 25.12.2009 ., KASE . 2016 KASE 26 2017 .
« »	01 30 , 25.12.2009 ., KASE : 2016 KASE 26 2017 . KASE 24 2017 .
« »	01 , , 25.12.2009 ., KASE . 2016 KASE 26 2017 .
2003 461-II « 2 18-4 »	18-4 02 2003 .

8.

2, . 1 . 6 ,

9. _____.

			1	2018
	-	2018		
			4,5%	261 841,6
			1	2018
	2,2		2018	19 882,7
«	» (CCBNb30)	10 163,2		
-	46%.		31 824,7	
			6,1%	124 975,0
				453,0
		4,8%	47 625,7	
	4 276,4			
			5,2%	201 716,9
49 213,4		14,0%		2018
			5 900,0	
	10,5%.			
		43,3%	14 630,7	6 207
, 5 203				
	«	».		
		136 276,1		2018
	0,3%.			
			4 320,2	
«	«	»		
31	« 2016	», 922		25 950,7
			0,15%	
2045				
			2,2%	60 124,7



()	1 2018	1 2018
	21 800 196	31 824 709
:		
	21 800 196	31 824 709
,	9 234 246	0
:		
	0	4 752 005
	0	15 130 654
	8 051 227	7 693 024
()	6 109 035	66 346
()	117 838 422	124 974 996
()	50 049 179	47 625 683
	917 489	867 041
	7 957 401	6 747 457
()	167 188	157 723
()	2 173 139	2 149 435
	2 701 712	2 625 454
	23 485 711	17 227 114
:	250 484 945	261 841 641
	43 177 214	49 213 427
	136 726 219	136 276 061
	10 211 079	14 630 725
	62 680	19 700
	1 309 953	1 365 476
	188 307	211 547
:	191 675 452	201 716 936
	63 326 461	63 326 461
:		
	63 326 461	63 326 461
()	5 822 856	5 822 856
	-2 597 522	-2 597 522
	2 734 447	2 734 447
	-1 366 764	0
():	-9 109 985	-9 161 537
:		
	-12 805 108	-10 278 173
	3 695 123	1 116 636
	58 809 493	60 124 705
	250 484 945	261 841 641

:

4 354,6 .

6,4%.

1 950,6 .

10,6%

36,9%

583,6 .

6,5% 476,1 .

1 116,6 .

1,4%.

(RoAA) (RoAE) 2,2% 1,9%,
0,4%.

	31	2017	31	2018
()				
		4 091 167		4 354 575
:				
		956 751		318 148
		1 902		137 852
		1 536 389		1 474 902
		1 288 865		1 874 194
		307 260		438 704
« »		0		110 775
() ()		0		76 609
:				
()		0		76 609
()				
() ()		-4 321		22 468
		803		37 018
		373 885		85 279
		4 461 534		4 575 949
		1 763 496		1 950 608
:				
		638 687		524 340
		779 372		1 342 851
		345 437		83 417
		51 889		50 606
		254		351
:				
		254		351
		426 426		583 607
		509 276		476 114
:				
		389 915		353 074
		30 570		35 564
		88 791		87 476
		50 272		29 863
		231 016		195 473
		3 785 376		4 417 350
()		1 428 905		1 289 327
		296 374		172 691
()		1 132 531		1 116 636
()				
() ()		1 132 531		1 116 636
		-91 116		1 366 764
		-91 116		1 366 764
		1 041 415		2 483 400

14 218,0 . , 2,5 ,

10 175,8 .

5 999,8

10 042,0

	31	2017	31	2018
()				
		3 515 911		3 073 622
		-1 162 145		-1 315 132
		293		1 135
		-33 629		-28 364
		297 375		76 268
		-301 742		-259 467
		-319 579		-338 042
		1 996 484		1 210 020
()				
		158 405		6 036 278
		2 718 123		2 333 779
		742 359		1 243 874
		412 173		-139 574
		-34 816		-1 203 983
		-9 709		16 940
()				
		-44 774		4 733 637
()				
		5 938 245		14 230 971
		-176 697		-12 941
()				
		5 761 548		14 218 030
		0		-10 157 463
		-685		-25 336
		0		7 000
		-685		-10 175 799
/				
		-5 000 000		0
		0		5 999 789
		-5 000 000		5 999 789
		760 863		10 042 020
		-8 663		-17 507
		38 665 521		21 800 196
		39 417 721		31 824 709

	2016	2017	1 . 2018
/	0,29	0,47	0,48
/	0,22	0,20	0,18
/	0,71	0,71	0,68
/	0,20	0,23	0,23
/ , %	5,94	7,48	8,24
/	75,67	71,82	70,84
%	0,20	0,12	0,12
%	0,26	0,17	0,17
/	3,99	3,26	3,35
, %	4,6	-1,7	4,5
, %	138,3	57,3	6,1

, %	-30,8	-11,5	-4,8
, %	7,6	15,3	2,2
	3 . 2016	3 . 2017	3 . 2018
(RoAA), %	0,5	0,4	0,4
(RoAE), %	2,9	2,2	1,9
/ , %	81,6	91,7	95,2
/ / , %	35,8	52,2	52,5
/ , %	10,1	16,8	14,5
/ , %	7,1	11,4	10,4
/ , %	1,9	1,6	1,7
/ , %	1,0	3,4	3,2

PAM

01.04.2018 .

	60 054 915	800 000 .
k1	0,225	0,06
k1-2	0,244	0,06
k1-3	0,242	0,12
k2	0,204	0,25
k3	2,488	0,5
	2,918	

10. _____

1. :
4 354,6 . ,
6,4% .
2. 476,1 . . 6,5%
3. 124 975,0 . . 6,1%
4. . 14 218,0 . , 2,5
5. 2,2% 60 124,7 . .
1. :
1 950,6 . , 10,6%
2. 116,6 . , 1
1,4% .

31.12.2016 года Постановлением Правительства Республики Казахстан утверждена новая Программа жилищного строительства «Нұрлы Жер» на 2017-2021 годы и пересмотренные показатели Программы развития регионов до 2020 года вошли в ее состав.

В рамках Программы АО «ИО «КИК» завершает строительство ранее начатых и предусмотренных проектов в рамках Программы развития регионов до 2020 года.

Также в рамках Программы АО «ИО «КИК» выступает финансовым агентом по направлению «субсидирование части ставки вознаграждения по ипотечным займам». В рамках Программы в 2017 году получен 1 млрд. тенге.

В феврале 2018 года Компания получила денежные средства от Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в размере 4 833 334 тыс. тенге в рамках программы субсидирования «Нұрлы Жер», которые будут переданы банкам второго уровня для компенсации ставок вознаграждения по ипотечным кредитам, выданным населению.

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

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»



Усеров Д.Е.