



« « »
 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.

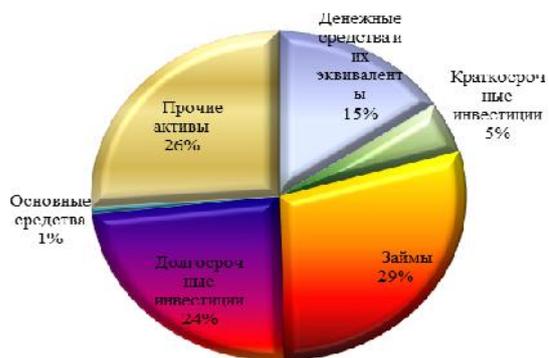
01.04.2016 .

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	-	

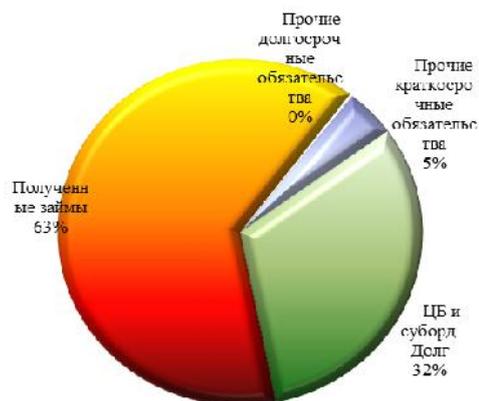
6.

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

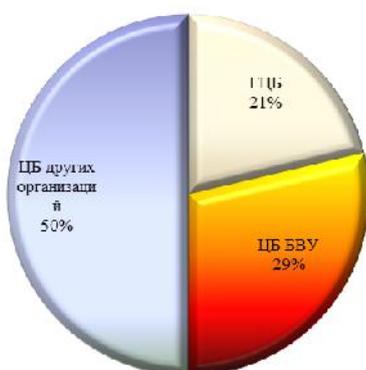
, 2015 .



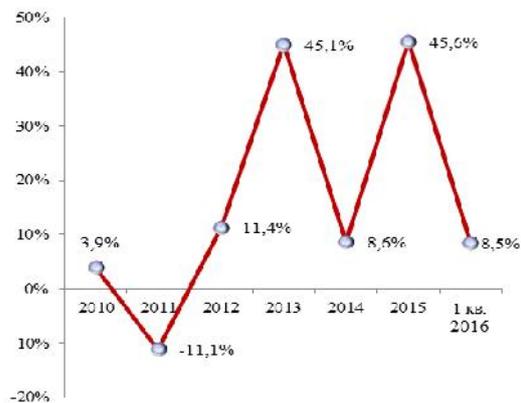
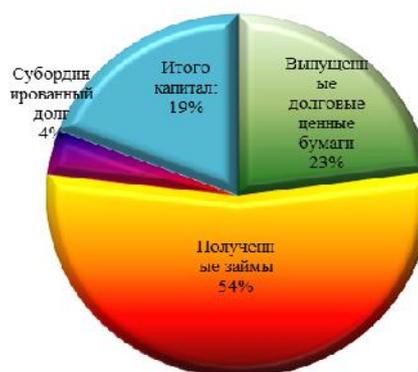
, 2015 .



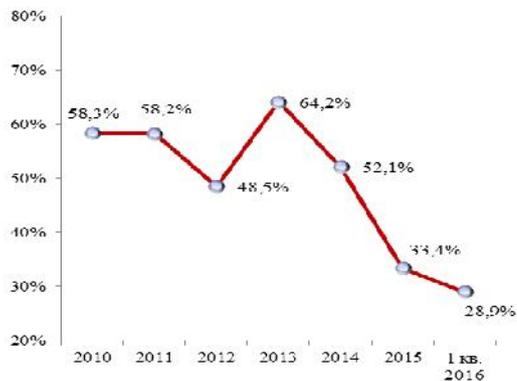
, 2015 .



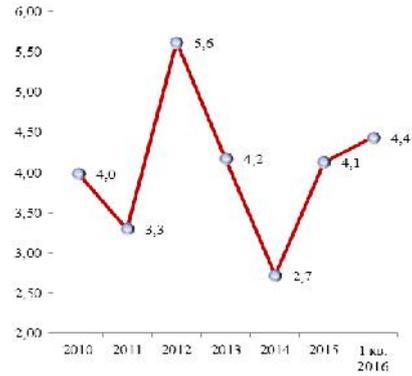
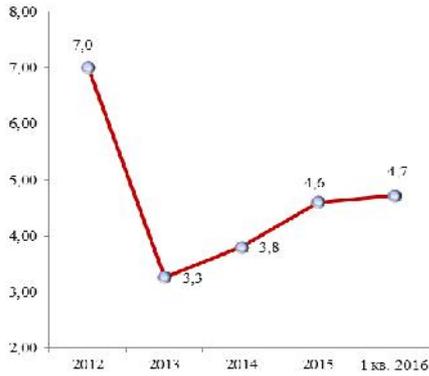
, 2015 .



, %



, %



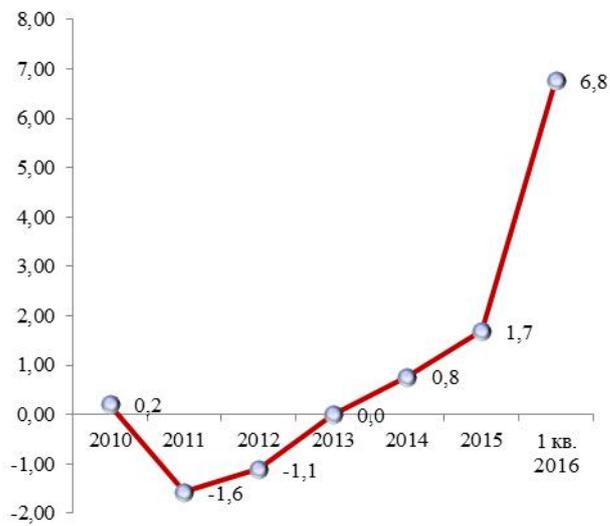
PAM

()	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

