



**«ForteBank»**

**1 2017 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».

( ,	80 629 447 285	87,28%	-	80 629 447 285	87,28%
, 6 915 204 003 ,					
7,49%)					
				150 003 000 000	
				92 387 104 089	
( , )				551 028 376	
				<b>91 836 075 713</b>	

**3. \_\_\_\_\_ 1 2017 \_\_\_\_\_.**

**KASE, 06.01.17/ - «ForteBank» KASE 06 2017 23-**  
KZP01Y17B559 (TEBNb6),  
92 537 248,50 .

**KASE, 17.01.17/** - «ForteBank» KASE 16 2017 23-  
KZP01Y20B553 (TEBNb4),  
25 494 000,00 .

**/KASE, 18.01.17/** – «ForteBank», KASE  
06 2017 ,  
:  
c 30 29 2016 .  
- KZP07Y20B550 (TEBNb10) – 29 2016 . 252 507 692 965 ;  
- KZP08Y25B557 (TEBNb11) – 29 2016 . 83 686 799 867 ;  
c 02 01 2016 .  
- KZP04Y19B559 (TEBNb7) – 01 2016 . 58 533 133 333 ;  
- KZP05Y16B552 (TEBNb8) – 01 2016 . 68 835 800 000 ;

**/KASE, 18.01.17/** - «ForteBank», KASE  
:  
1) : 13 2017  
2) : 33/19-1-2.7/17-2017  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transactions\\_130117\\_772.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_130117_772.pdf)

**/KASE, 23.01.17/** – «ForteBank» KASE  
– [http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_dispute\\_case\\_120117.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_dispute_case_120117.pdf)

**/KASE, 24.01.17/** - «ForteBank», KASE  
:  
1) : 23 2017  
2) : 67482578  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_230117\\_1230.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_230117_1230.pdf)

**KASE, 31.01.17/** - «ForteBank» KASE 30 2017 3-  
KZP01Y10F043 (ASBNb27), 2 530 416 208,35

**/KASE, 01.02.17/** - «ForteBank», KASE  
:  
1) : 31 2017  
2) : 19-1-2.9-03/91  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_310117\\_1823.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_310117_1823.pdf)

**/KASE, 02.02.17/** - «ForteBank», KASE  
:  
1) : 31 2017  
2) : 27/ /2017/000236N  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_310117\\_1905.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_310117_1905.pdf)

/KASE, 03.02.17/ – «ForteBank», KASE  
,071400, - , . , . ,  
15 .

/KASE, 08.02.17/ – «ForteBank», KASE  
01 2017 ,  
:  
c 30 29 2016 .  
- KZP01Y17B559 (TEBNb6) – 29 2016 . 92 388 909 625 ;  
c 24 23 2016 .  
- KZ2COY20A641 (TEBNb3) – 23 2016 . 166 146 815 883 ;

/KASE, 10.02.17/ – «ForteBank», KASE , « 263  
06 2017 .

/KASE, 10.02.17/ - «ForteBank», KASE  
:  
1) : 09 2017  
2) : 77685  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_090217\\_2775.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_090217_2775.pdf)

/KASE, 10.02.17/ – «ForteBank», KASE 02  
2017  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_reliz\\_100217.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_reliz_100217.pdf)

/KASE, 14.02.17/ - «ForteBank», KASE  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transactions\\_130217\\_3058.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_130217_3058.pdf)

/KASE, 17.02.17/ – «ForteBank», KASE  
- [http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_dispute\\_case\\_140217.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_dispute_case_140217.pdf)

/KASE, 17.02.17/ – «ForteBank», KASE  
,080000, , . , . ,161.  
:

/KASE, 20.02.17/ - «ForteBank», KASE  
C - KASE :  
<http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ASBN#section-7>

/KASE, 24.02.17/ – «ForteBank», KASE  
-  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_dispute\\_case\\_240217.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_dispute_case_240217.pdf)

/KASE, 27.02.17/ – «ForteBank», KASE 25 2017  
-[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_board\\_changes\\_250217\\_.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_board_changes_250217_.pdf)

/KASE, 01.03.17/ - «ForteBank», KASE  
:

1) : 28 2017  
2) : 19-1-2.9-01/240

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transactions\\_280217\\_4335.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_280217_4335.pdf)

**/KASE, 01.03.17/** – «ForteBank», KASE , « 220  
, 27 2017 .

**/KASE, 06.03.17/** - «ForteBank», KASE :  
, :

1) : 03 2017  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transactions\\_030317\\_4540.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_030317_4540.pdf)

**/KASE, 07.03.17/** – «ForteBank», KASE 06 2017  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_statement\\_of\\_claim\\_060317.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_statement_of_claim_060317.pdf)

**/KASE, 09.03.17/** – «ForteBank», KASE  
02 2017 ,  
KZP01Y10F043 (ASBNb27) c 27  
2016 . 26 2017 .  
. 26 2017 41 141

**/KASE, 10.03.17/** - «ForteBank», KASE :  
, :

1) : 09 2017  
2) : 173

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_090317\\_4806.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_090317_4806.pdf)

**/KASE, 13.03.17/** - «ForteBank», KASE :  
, :

1) : 09 2017  
2) : 1

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_090317\\_5036.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_090317_5036.pdf)

**/KASE, 15.03.17/** - «ForteBank», KASE :  
, :

1) : 14 2017  
2) : 6/17

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_140317\\_5346.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_140317_5346.pdf)

**/KASE, 17.03.17/** - «ForteBank», KASE :  
, :

1) : 14 2017  
2) : 19-1-2.9-01/292

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_140317\\_5690.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_140317_5690.pdf)

/KASE, 18.03.17/ - «ForteBank», KASE  
 1) : 17 2017  
 2) : 200020.000811  
 C - KASE  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_170317\\_6133.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_170317_6133.pdf)

/KASE, 27.03.17/ - «ForteBank» KASE 24 2017 14-  
 KZP07Y10 336 (TEBNB18), 234 072 960,04

/KASE, 27.03.17/ - «ForteBank», KASE  
 , X15H0Y9, - , -  
 , 15 .

/KASE, 27.03.17/ - «ForteBank», KASE  
 1) : 27 2017  
 2) : 19-1-2.9-01/327  
 C - KASE  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_reliz\\_290317.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_reliz_290317.pdf)

/KASE, 28.03.17/ - «ForteBank», KASE  
 18 2017 ,  
 KZP01Y20B553 (TEBNb4) c 08 2016  
 . 07 2017 .  
 07 2017 436 264 999 480

/KASE, 28.03.17/ - «ForteBank», KASE  
 1) : 28 2017  
 2) : 19-1-2.9-01/331  
 C - KASE  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_280317\\_6816.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_280317_6816.pdf)

**4. \_\_\_\_\_**  
**01.04.2017 «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
	26.07.17 .
	27.07.17 – 08.08.17 .
	27.07.25 – 08.08.25 .

<b>KASE</b>	<b>ASBNb28</b>
	KZP02Y10F041
, %	-
	KZT
	1 000
	65 000 000
, KZT	65 000 000 000
	-
	09.10.15 .
	F04-2
( / )	30 / 360
	KASE
	10
	-
	-
	-

<b>KASE</b>	<b>ASBNb29</b>
	KZP03Y05F049
, %	-
	KZT
	1 000
	18 000 000
, KZT	18 000 000 000
	-
	07.04.16 .
	F04-3
	KZT
	/
( / )	USD, KZT
	30 / 360
	KASE
	5
	-
	-
	-

<b>KASE</b>	<b>TEBNb18</b>
	KZP07Y10C336
, %	8,800
	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
	14.03.17 .
	15.03.17 – 27.03.17 .
	15.03.20 – 01.04.20 .

( KZP07Y10C336)

14 304 459  
3 915 520 460

1 509  
25 209 890 636

110%

01.04.2017  
3 901 216 001

01.04.2017

01 2017  
644%.

**01.04.2017 .**

	-					-
KZP07Y10C336	1 509	25 209 890 636	3 901 216 001	14 304 459	3 915 520 460	644%

<b>KASE</b>	<b>TEBNb3</b>
	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
	20.03.17 .
	20.04.17 .
	20.10.22 – 22.10.22 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb4</b>
	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
	06.07.17 .
	07.07.17 – 20.07.17 .
	07.07.25 – 21.07.25 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb6</b>
	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
	29.06.17 .
	30.06.17 – 14.07.17 .
	30.12.22 – 18.01.23 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb7</b>
	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
	31.05.17 .
	01.06.17 – 14.06.17 .
	01.06.25 – 13.06.25 .
<b>KASE</b>	<b>TEBNb8</b>
	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
	31.05.17 .
	01.06.17 – 14.06.17 .
	01.06.22 – 14.06.22 .
<b>KASE</b>	<b>TEBNb10</b>
	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
	28.05.17 .
	29.05.17 – 09.06.17 .
	29.11.26 – 11.12.26 .
<b>KASE</b>	<b>TEBNb11</b>
	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
	28.05.17 .
	29.05.17 – 09.06.17 .
	29.11.31 – 12.12.31 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb12</b>
	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
	13.04.17 .
	14.04.17 – 27.04.17 .
	14.04.20 – 27.04.20 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb13</b>
	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
	13.04.17 .
	14.04.17 – 27.04.17 .
	14.04.22 – 27.04.22 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb14</b>
	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
	13.04.07 .
	19
	14.04.17 .

	14.04.17 – 27.04.17 .
	14.04.26 – 27.04.26 .
<b>KASE</b>	<b>TEBNb15</b>
	KZP04Y19C334
, %	8,000
	KZT
	0,01
, KZT	600 000 000 000
	6 000 000 000
	2 947 079
	23.06.10 .
	33-4
( / )	30 / 360
	14.04.07 .
	19
	14.04.17 .
	14.04.17 – 27.04.17 .
	14.04.26 – 27.04.26 .
<b>KASE</b>	<b>TEBNb16</b>
	KZP05Y20C339
, %	8,000
	KZT
	0,01
, KZT	600 000 000 000
	6 000 000 000
	448 094 895 520
	23.06.10 .
	33-5
( / )	30 / 360
	14.04.07 .
	20
	14.04.17 .
	14.04.17 – 27.04.17 .
	14.04.27 – 27.04.27 .
<b>KASE</b>	<b>TEBNb17</b>
	KZP06Y20C337
, %	8,000
	KZT
	0,01
, KZT	600 000 000 000
	6 000 000 000
	116 510 937 500
	23.06.10 .
	33-6
( / )	30 / 360
	14.04.07 .
	20
	14.04.17 .
	14.04.17 – 27.04.17 .
	14.04.27 – 27.04.27 .

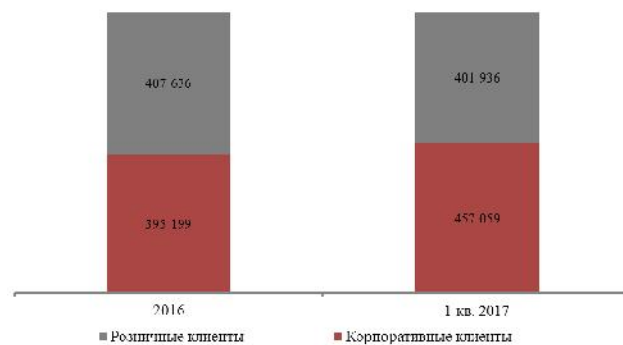
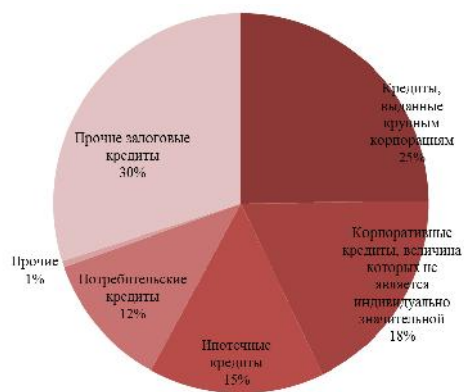
<b>KASE</b>	<b>ASBNe14</b>
ISIN (Reg S)	XS1153772725
ISIN (144 )	XS1154028200
, %	11,750
	USD
	1 ( KASE)
	236 570 000
, USD	236 570 000
	199 995 556 ( )
	15.12.14 .
( / )	30 / 360
	15.12.14 .
	10
	01.06.17 .
	15.06.17 .
	15.12.24 .
	The Bank of New York Mellon ( )
	The Bank of New York Mellon S.A. ( )

<b>KASE</b>	<b>TEBNe1</b>
ISIN (Reg S)	USY2497PAD51
ISIN (144 )	US34955XAA90
, %	14,000
	USD
	1,23457 ( KASE)
	60 750 000
, USD	75 000 127,50
	28 979 254 ( )
	30.06.10 .
( / )	30 / 360
	12
	15.06.17 .
	30.06.17 .
	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.

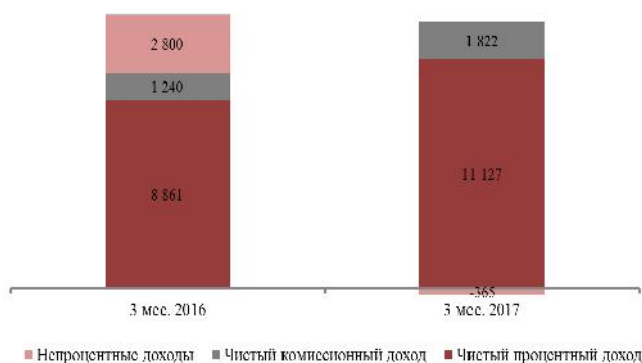




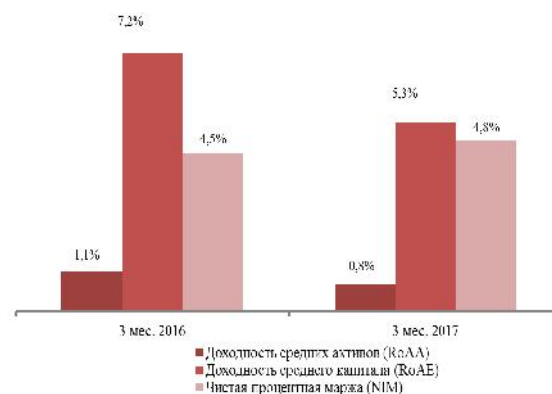


( . . )

( . . )



( . . )



PAM

( . . )		1 2017	1 2017
( . . )		( . . )	( . . )
		177 241	207 194
		10 682	10 252
		207 181	219 045
		30 153	26 365
		623 923	616 934
		19 755	41 326
		50 698	52 083
		3 520	3 414
		11 633	9 733
		80 391	83 449

	<b>1 215 177</b>	<b>1 269 795</b>
	802 835	858 995
	69 152	68 265
	134 421	130 113
	22 740	23 070
	81	81
	8 026	9 327
	<b>1 037 255</b>	<b>1 089 851</b>
	332 094	331 646
	21 116	21 116
	(1 036)	(932)
	(174 797)	(172 450)
	<b>177 377</b>	<b>179 380</b>
	545	564
	<b>177 922</b>	<b>179 944</b>
	<b>1 215 177</b>	<b>1 269 795</b>

3 2017 28 910 , 22,5% .

3 2017 17 783 . 14

737 . 3 2016 .

25,6% 11 127 . .

46,9% 1 822 . .

3 2017

2 800 . -365 .

10,6% 8 318 . .

30,6% 9 375 . .

3 2017 2 366 . , 22,3% .

5,3% , -0,8% .

	1 2016	1 2017
( )	( )	( )
	23 598	28 910
	(14 737)	(17 783)
	<b>8 861</b>	<b>11 127</b>
	1 563	2 479
	(323)	(657)
	<b>1 240</b>	<b>1 822</b>
	2 443	(3 733)
/( )	68	-
/( )	442	3 183
/( ) ,	(153)	185
	<b>2 800</b>	<b>-365</b>



	(2 128)	1 057
	(7 179)	(9 375)
	<b>-9 307</b>	<b>-8 318</b>
	<b>3 594</b>	<b>4 266</b>
	(550)	(1 900)
	<b>3 044</b>	<b>2 366</b>
:		
-	3 051	2 347
-	(7)	19
	3 044	2 366
:		
-	(578)	104
	<b>(578)</b>	<b>104</b>
	<b>2 466</b>	<b>2 470</b>
:		
-	2 473	2 451
-	(7)	19
	<b>2 466</b>	<b>2 470</b>

	01.01.2017	01.04.2017
/	0,51	0,49
/	0,77	0,79
/	0,78	0,72
/	0,15	0,14
NPL 90 , %*	7,48	7,44
/ , %	8,25	8,49
	3 . 2016	3 . 2017
, %	4,45	4,78
, %	4,35	3,14
/ , %	72,14	66,10
/	0,88	0,67
(RoAA), %	1,15	0,76
(RoAE), %	7,24	5,30
/ , %	68,68	88,42
/ , %	12,12	19,70
/ , %	27,70	-2,90

\*

: , PAM

## 10.

/

31.03.2017

<b>1</b>		<b>1 272 826 836</b>
1000		33 212 596
1001		19 603 165
1002		7 534 450
1005		6 074 981
1050		166 111 676
1051		134 046 115
1052		32 068 163
1100		-2 602
1101	( )	5 000 000
1250		5 000 000
1253	( )	217 999 709
1254	( )	222 613 617



2213	,	473
2215		28 087
2217		148 863
2219		2 085 732
2237		956
2240	, ( , )	18 531
2700	,	552
2705	,	72 237
2706	,	1 993 456
2707	) , ( ,	119 552 927
2712		1 377 792
2721		117 369
2770	-	3 568 768
2770	-	10 815 521
2790		9 733 396
2799		73 902 109
2850		171 567
2851		26 567 244
2854		1 431 330
2857		-2 297 597
2860		-5 730 286
2861		-105 992
2865		1 706
2867		25 622 054
2869		25 622 054
2870		1 094 282 985
2890		310 469
2895		310 469
<b>3</b>		<b>9 717 750</b>
3000		-189 450
3001	-	9 907 200
3100		35 453 472
3101		5 937
3400		5 500 000
3400		9 641 459
3500		20 306 076
3510		876 615 908
3540		151 808 737
3561	,	28 320 028
3580	( , )	127 356
3599	( , )	296 829 625

31.03.2017

<b>4</b>		<b>329 029 766</b>
4050	,	14 409
4052	,	14 409
4100	,	193 667
4101	( , )	193 667
4250	,	4 816 368
4251	,	740 807
4253	) , (	4 075 561
4254	) , (	242 095
4255	,	917
4400	,	23 678
4401	,	42 500
4411	,	175 000
4417	,	93 379
4424	,	27 128
4429	,	60 919
4434	,	1 682
4450	,	3 650
4452	,	21 761 441
4453	,	65 635
4465	,	33 178
4465	,	1 188 061
4480	,	15 512 595
4481	,	605 043
4482	,	1 579 090
4500		2 777 839
4530	-	912 519
4593		575 851
4600		465
4601		336 203
4604	-	73 807
4605		73 807

4606		10 119 931
4607		1 699 291
4608		2 732 102
4611		5 688 538
4612		2 479 030
4700		664 609
4703		139 589
4890		18 103
4892		187 604
4895		935 140
4900	( , )	129 245
4900	( , )	394 616
4920		1 638
4921		8 486
4922		277 945 119
4950	( )	276 141 864
	( ) ,	
4953		1 803 255
4955	( ) ,	151 405
<b>5</b>		<b>151 405</b>
5050		40 609
5054		1 876
5060		38 733
5066		63 376
5120		63 376
5126		200 704
5127		200 704
5200		310 995
5203		220 955
5215		90 040
5217		9 610 912
5219		862
	( , )	
5229		334 429
5250	" "	9 270 195
5250	" "	795
5300		59
5306		4 572
5308		327 003 373
5450		232 682
5455	( )	232 682
5500		164 604
5530	-	120 677
5593		43 927
5600		150 544
5601		132 768
5604	-	17 776
5608		12 986 262
5700		201 310
5703		6 103 326
5720		4 607 611
5721		8 085
5722		140 992
5729		44 972
5740		145 832
5741		1 634 358
5742		99 776
5743		10 356
5744		10 356
5745		3 902 457
5746		3 674 257
5747		102 316
5748		28 162
5749		97 722
5750		447 893
5752		1
5753		447 892
5754	" "	7 136 172
5760		1 102
5761		6 192
5763		7 054 176
5764		46 572
5765		6 473
5766		21 657
5768		16 525 817
5780		3 949
5781		2 475 947
5782		4 828 273
5783		9 217 648
5786		656 907
5787		33 743
5788		6 915

5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	43 081
5892	Расходы по операциям форвард	371 513
5895	Расходы по операциям своп	197 298
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 357
5900	Неустойка (штраф, пеня)	271 718 613
5920	Прочие расходы	270 083 611
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 635 002
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4 451 257
5923	Расходы по аренде	3 979 226

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств на 31.03.2017**

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>989 928 355</b>
6050	Счета по гарантиям	81 667
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	59 097
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	22 570
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	811 373 212
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24 529 210
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	786 844 002
6177	Условные требования по предоставленным займам	77 974 474
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	77 974 474
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 415 736
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5 584
6550	Счета по гарантиям	117 340
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 292 812
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	96 083 266
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	96 083 266
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	989 928 355
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	81 667
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	59 097
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 570
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	811 373 212
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	24 529 210

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума на 31.03.2017**

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>3 476 724 482</b>
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 897 781 725
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 903 302
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 890 878 423
7300	Мемориальные счета – прочие	1 411 996 171
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	966 569 833
7339	Разные ценности и документы	445 425 985
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	353
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 410 152
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 399 393
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	3 106
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	665
7601	Деньги	6 988
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	161 547 044
7662	Доходы в виде вознаграждения	161 547 044

**11. Выводы, сделанные по результатам анализа**

Мы провели анализ финансовой отчетности Эмитента за отчетный период. К положительным сторонам мы относим увеличение чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода, сокращение непроцентных расходов, сокращение доли кредитов с просрочкой свыше 90 дней и рост активов.

К отрицательным моментам в деятельности Эмитента мы относим сокращение непроцентных доходов, чистой прибыли, кредитного портфеля.

По итогам проведенного анализа мы пришли к выводу, что Эмитент способен отвечать по своим обязательствам.

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

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



**Усеров Д.Е.**