



**«ForteBank»**

**2 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».

**01.07.2017 .**

( ,	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	
( , )				961484343	
				<b>91 425619746</b>	

**3. \_\_\_\_\_ 2 2017 .**

/KASE, 05.04.17/ - «ForteBank», KASE ,  
:

1) : 03 2017

2) : 1

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_030417\\_7234.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_030417_7234.pdf)

/KASE, 11.04.17/ - «ForteBank», KASE ,  
:

1) : 10 2017

2) : 240

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_100417\\_7963.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_100417_7963.pdf)

/KASE, 12.04.17/ - «ForteBank», KASE ,  
:

1) : 08 2017

2) : 03/ /2017/002647N

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transactions\\_080417\\_8084.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_080417_8084.pdf)

/KASE, 12.04.17/ - «ForteBank», KASE  
: [http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_claim\\_040417.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_claim_040417.pdf)

/KASE, 14.04.17/ - «ForteBank», KASE  
04 2017 ,  
KZP07Y10C336 (TEBNb18) c 06  
2016 05 2017 .

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_placement\\_results\\_120417.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_120417.pdf)

/KASE, 14.04.17/ - «ForteBank», KASE ,  
:

1) : 13 2017

2) : 19-1-2.9-02/370

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_130417\\_8383.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_130417_8383.pdf)

/KASE, 19.04.17/ - «ForteBank», KASE ,  
:

C - KASE :  
<http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ASBN#section-7>

KASE, 21.04.17/ - «ForteBank» KASE:  
20 2017 :

- 29- KZ2C0Y20A641 (TEBNb3),  
21 066 876,65 .

19 2017 :

- 20- KZP01Y13C333 (TEBNb12),

88 024 722,80 .

- 20- KZP02Y15 336 (TEBNb13),

17 685 492,95 .

- 20- KZP03Y19C336 (TEBNb14),

38 552 127,79 .

- 20- KZP04Y19C334 (TEBNb15),

1 178,83 .

- 20- KZP06Y20 337 (TEBNb17),  
46 604 375,00 .

**/KASE, 26.04.17/ - «ForteBank», KASE ,**  
:

1) : 24 2017  
2) : 337

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_240417\\_9557.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_240417_9557.pdf)

**/KASE, 26.04.17/ - «ForteBank», KASE, , 26**  
2017 2016 ,

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_reliz\\_260417\\_1.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_reliz_260417_1.pdf)

**/KASE, 02.05.17/ - «ForteBank», KASE ,**  
:

1) : 26 2017  
2) : 1

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_260417\\_9972.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_260417_9972.pdf)

**/KASE, 02.05.17/ – «ForteBank», KASE**  
27 2017 .  
: , 150000, -  
, . , . , 21.

**KASE, 03.05.17/ - «ForteBank» KASE:**  
21 2017 :  
- 20- KZP05Y20C339 (TEBNb16),  
179 237 958,21 .

**/KASE, 04.05.17/ - «ForteBank», KASE ,**  
:

C - KASE :  
<http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ASBN#section-7>

**/KASE, 15.05.17/ – «ForteBank», KASE 27 2017**  
:

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_adm\\_resp\\_270417.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_270417.pdf)

**/KASE, 17.05.17/ – «ForteBank»**  
– 2017 .

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnfm1\\_2017\\_cons\\_rus.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnfm1_2017_cons_rus.pdf)

**/KASE, 17.05.17/ – «ForteBank», KASE 15 2017**  
:

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_minutes\\_general\\_meeting\\_150517\\_1.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_minutes_general_meeting_150517_1.pdf)

/KASE, 18.05.17/ - «ForteBank», KASE ,  
: 1)  
: 20 2017  
2) : 24  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transaction\\_200417\\_11149.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_200417_11149.pdf)

/KASE, 22.05.17/ – «ForteBank», KASE 10 2017  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_adm\\_resp\\_100517.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_100517.pdf)

/KASE, 22.05.17/ – «ForteBank», KASE 18 2017  
KZ1C40310019 2016 0,05  
, 17 2017  
4 571 280 987,30

/KASE, 23.05.17/ - «ForteBank», KASE ,  
: 1)  
: 22 2017  
2) : 08-4/199-2017, 08-4/200-2017, 08-4/201-2017, 10/238  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transactions\\_220517\\_12043.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_220517_12043.pdf)

/KASE, 23.05.17/ – «ForteBank», KASE 22 2017  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_adm\\_resp\\_220517.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_220517.pdf)

/KASE, 25.05.17/ – «ForteBank» 2016 .  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnf6\\_2016\\_cons\\_rus.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnf6_2016_cons_rus.pdf)

/KASE, 29.05.17/ - «ForteBank», KASE ,  
C - KASE :  
<http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ASBN#section-7>

/KASE, 02.06.17/ - «ForteBank», KASE :  
: 1)  
: 30 2017  
2) : 02/ /2017/005347N  
C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transactions\\_300517\\_13031.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_300517_13031.pdf)

/KASE, 05.06.17/ - «ForteBank», KASE ,  
: 1)  
: 31 2017  
2) : 02/ /2017/005366N

C - KASE :  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_party\\_transactions\\_310517\\_13219.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_310517_13219.pdf)

/KASE, 08.06.17/ – «ForteBank», KASE 25 2017  
 – [http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_adm\\_resp\\_250417.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_250417.pdf)

/KASE, 12.06.17/ – «ForteBank», KASE 11 2017  
 - [http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_adm\\_resp\\_110517.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_110517.pdf)

/KASE, 12.06.17/ – «ForteBank» KASE  
 22 2017 , c 15 2016 . 14 2017 .:

- KZP01Y13C333 (TEBNb12)  
 2016 . 14 2017 . , 14 2017 .  
 547 172 903 800 . c 15

- KZP02Y15 336 (TEBNb13)  
 2016 . 14 2017 . , 14 2017 c 15  
 755 786 258 421 .

- KZP03Y19C336 (TEBNb14)  
 2016 . 14 2017 . , 14 2017 c 15  
 503 619 679 384 .

- KZP04Y19C334 (TEBNb15)  
 2016 . 14 2017 . , 14 2017 c 15  
 512 097 052 921 .

- KZP05Y20C339 (TEBNb16)  
 2016 . 14 2017 . , 14 2017 c 15  
 46 049 474 361 .

- KZP06Y20C337 (TEBNb17)  
 2016 . 14 2017 . , 14 2017 c 15  
 483 489 062 500 .

/KASE, 13.06.17/ – «ForteBank», KASE - 12 2017 ,  
 :

"ForteBank", ( ) 9,3 15 2017,  
 , " , "

- 900 . - 14% . , .

9,9 15 2016 , ,  
 60% , 250

/KASE, 14.06.17/ – «ForteBank», KASE : 22  
08 2017  
- 2016 21 2017 ;  
- 22 2017 57 615 895 911 .

**KASE, 15.06.17/** - «ForteBank» KASE 12 2017  
:  
- 22- KZP04Y19 559 (TEBNb7),  
87 332 346,67 .  
- 22- KZP05Y16 552 (TEBNb8),  
108 245 680,00 .  
- 21- KZP07Y20 550 (TEBNb10),  
64 475 722,81 .  
- 21- KZP08Y25 557 (TEBNb11),  
126 525 279,01 .

/KASE, 15.06.17/ – «ForteBank», KASE 13 2017  
- [http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_adm\\_resp\\_130617.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_130617.pdf)

/KASE, 19.06.17/ – «ForteBank», KASE  
XS1154028200 (ASBNe14):

15 2017 , 26  
535 808.12 :  
1) 14 785 625 – , 15 2017 ;  
2) 11 750 183.12 – 15  
2016 15 2017 , 180 .

221 784 375 ,  
36 566 883 .

/KASE, 22.06.17/ – «ForteBank», KASE  
2016 4 567 006 800,90 .  
- KASE –  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_dividends\\_160617.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_dividends_160617.pdf)

/KASE, 22.06.17/ – «ForteBank» KASE  
«ForteBank», , 15 2017 ,  
- KASE –  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_methodology\\_share\\_buyback\\_150517.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_methodology_share_buyback_150517.pdf)

/KASE, 30.06.17/ – «ForteBank», KASE 07 2017  
- KASE –  
[http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn\\_corporate\\_dispute\\_kase\\_290617.pdf](http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_corporate_dispute_kase_290617.pdf)

/KASE, 01.07.17/ – «ForteBank», KASE 23 2017

KASE, 01.07.17/ - «ForteBank» KASE 30 2017 14-  
 5 150 063,71 . US34955XAA90 (TEB№1)

4. \_\_\_\_\_.

01.07.2017 «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 – 09.08.17 .
	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, KZT
( / )	30 / 360
	KASE
,	5
	-
	-
	-

KASE	TEBNb18
	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
	14.09.17 .
	15.09.17 – 27.09.17 .
	15.03.20 – 01.04.20 .

( KZP07Y10C336)

110%

01.07.2017 ,  
3 901 216 001

100 131 211 ,



4 001 347 212 .  
 1 489 ,  
 24 579 767 116 .

01.07.2017

01 2017 ,  
 614%.

**01.07.2017 .**

	-					-
KZP07Y10C336	1489	24 579 767 116	3 901 216 001	100 131 211	4 001 347 212	614%

10

<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
	20.09.17 .
	20.10.17 .
	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
	29.12.17 .
	30.12.17 – 17.01.18 .
	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
	30.11.17 .
	01.12.17 – 14.12.17 .
	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
	30.11.17 .
	01.12.17 – 14.12.17 .
	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
	28.11.17 .
	29.11.17 – 12.12.17 .
	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
	28.11.17 .
	29.11.17 – 12.12.17 .
	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
	13.10.17 .
	14.10.17 – 27.10.17 .
	14.04.20 – 27.04.20 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb13</b>
	KZP02Y15C336
, %	8,000

	<b>KZT</b>
	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
	13.10.17 .
	14.10.17 – 27.10.17 .
	14.04.22 – 27.04.22 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb14</b>
	KZP03Y19C336
, %	8,000
	<b>KZT</b>
	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
	13.10.17 .
	14.10.17 – 27.10.17 .
	14.04.26 – 27.04.26 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb15</b>
	KZP04Y19C334
, %	8,000
	<b>KZT</b>
	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
	13.10.17 .
	14.10.17 – 27.10.17 .
	14.04.26 – 27.04.26 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb16</b>
	KZP05Y20C339
, %	8,000
	<b>KZT</b>
	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
	13.10.17 .
	14.10.17 – 27.10.17 .
	14.04.27 – 27.04.27 .

<b>KASE</b>	<b>TEBNb17</b>
	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
	13.10.17 .
	14.10.17 – 27.10.17 .
	14.04.27 – 27.04.27 .

<b>KASE</b>	<b>ASBNe14</b>
ISIN (Reg S)	XS1153772725
ISIN (144 )	XS1154028200
, %	11,750
	USD
	0,94 ( KASE)
,	236 570 000
, USD ( )	221 784 375*
	200 003 117
	15.12.14 .
( / )	30 / 360
	15.12.14 .
,	10
	01.12.17 .
	15.12.17 . – 24.12.17 .
	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
	28 994 859
	30.06.10 .
( / )	30 / 360
	12
	15.12.2017 .
	30.12.2017
	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 .

\*15 2017 ( ) 14 785 625  
15 2014 , ( ) 8 4 15 2017 , 16  
(0,0625) ( ) 14 785 625 6.25%  
15 2024  
15 2017 236 570 000  
221 784 375 , . . 0,9375  
236 570 00

**5.**

**01.07.2017 .**

«ForteBank»

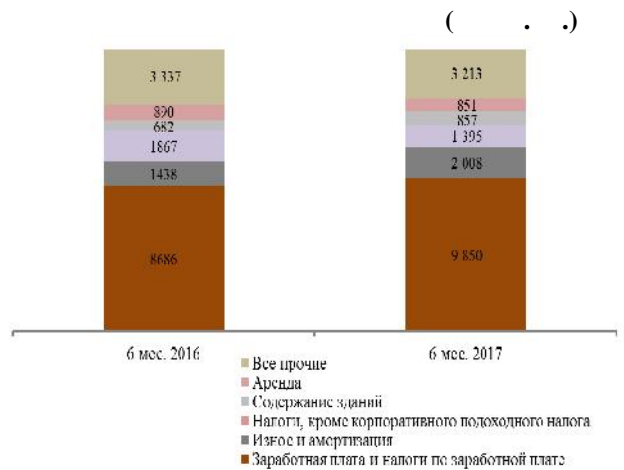
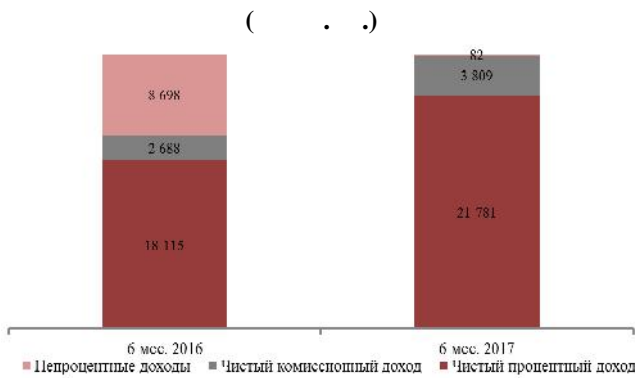
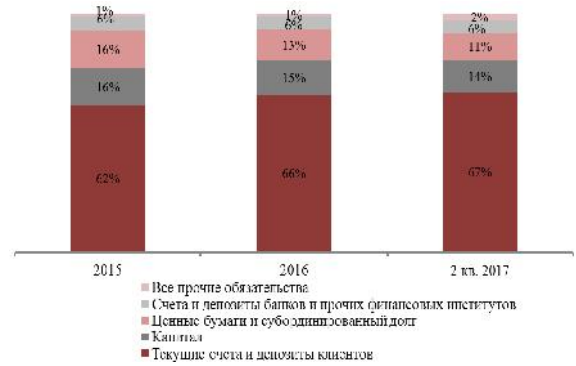
**6.**

/ISIN	KASE	( )
KZP01Y10F043	ASBNb27	-
KZP02Y10F041	ASBNb28	-
KZP03Y05F049	ASBNb29	-
KZ2C0Y20A641	TEBNb3	20.04.2017 . 21 066 876,65
KZP01Y20B553	TEBNb4	-
KZP01Y17B559	TEBNb6	-
KZP04Y19B559	TEBNb7	12.06.2017 . 87 332 346,67
KZP05Y16B552	TEBNb8	12.06.2017 . 108 245 680,00
KZP07Y20B550	TEBNb10	12.06.2017 . 64 475 722,81



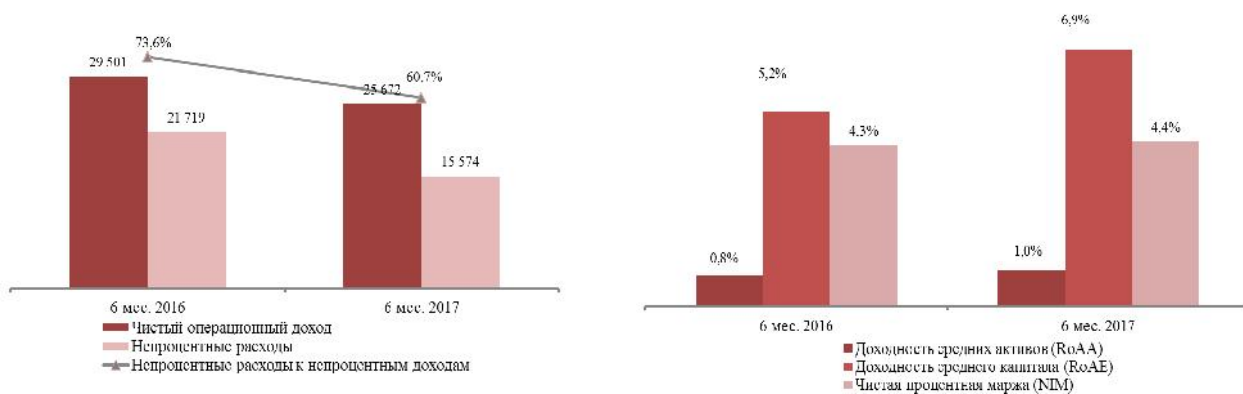
10,2% 1 142 554 .

1,1% 179 826 .



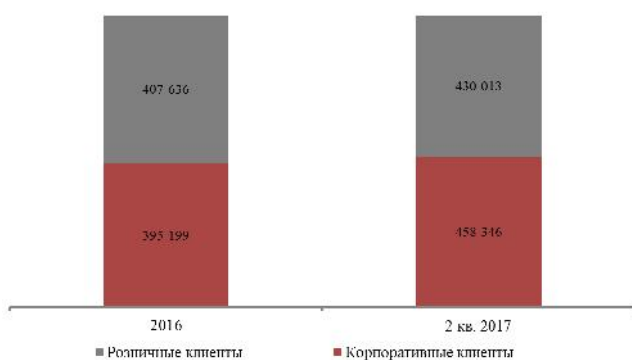


( . )



: , PAM

( . )



( . )	1 2017	1 2017
( . )	( . )	( . )
	177 241	121 387
	10 682	7 528
	207 181	286 393
	30 153	26 870
,	623 923	647 302
,	19 755	59 362
,	-	21 359
	50 698	53 062
	3 520	3 628
	11 633	7 733
	80 391	87 756
	<b>1 215 177</b>	<b>1 322 380</b>
	802 835	888 359
	69 152	73 907
« »	-	21 867
	134 421	127 185
	22 740	22 740
	81	122
	8 026	8 374

	<b>1 037 255</b>	<b>1 142 554</b>
	332 094	331 584
	21 116	21 116
	(1 036)	(184)
	(174 797)	(173 314)
	<b>177 377</b>	<b>179 202</b>
	545	624
	<b>177 922</b>	<b>179 826</b>
	<b>1 215 177</b>	<b>1 322 380</b>

6 2017 58 482 ,  
21,6%.

6 2017 36 701 .  
6 2016 .

20,2% 21 781 . .  
41,7% 3 809 . .

6 2017  
8 698 . 82 .

28,3% 15 574 . .  
7,5% 18 174 . .

6 2017 6 133 . ,  
39,6%.

6,9%, - 1,0%.

	<b>1 2016</b>	<b>1 2017</b>
	48 111	58 482
	(29 996)	(36 701)
	<b>18 115</b>	<b>21 781</b>
	3 415	5 275
	(727)	(1 466)
	<b>2 688</b>	<b>3 809</b>
	6 981	(1 707)
/( )	248	-
/( )	806	1 547

	/( ),	663 242
		<b>8 698 82</b>
	/( )	(4 819) 2 600
		(16 900) (18 174)
		<b>-21 719 -15 574</b>
		<b>7 782 10 098</b>
		(3 390) (3 965)
		<b>4 392 6 133</b>
	:	
-		4 382 6 054
-		10 79
		4 392 6 133
	/( ),	
	:	
	:	
-		
	,	9 852
	,	<b>9 852</b>
		<b>4 401 6 985</b>
	:	
-		4 391 6 906
-		10 79
		<b>4 401 6 985</b>

	01.01.2017	01.07.2017
/	0,51	0,49
/	0,77	0,78
/	0,78	0,73
/	0,15	0,14
/ , %	8,23	8,37
	6 . 2016	6 . 2017
, %	4,32	4,41
, %	3,99	3,72
/ , %	73,62	60,67
/	1,97	1,23
(RoAA), %	0,80	0,97
(RoAE), %	5,19	6,86
/ , %	61,40	84,84
/ , %	11,58	20,55
/ , %	29,48	0,32

: , PAM

**10.**

/

**30.06.2017**

1		1 327 713 301
1000		27 735 802
1001		14 535 475
1002		7 052 328
1005		6 147 999
1050		60 222 762
1051		40 231 209
1052		19 992 663
1054	( )	-1 110
1200	,	285 675 108
1201	,	290 541 932
1205	,	-5 434 339
1206	,	71 594
1208	,	3 322 492
1209	,	-2 826 571
1250	,	39 724 210
1251	,	6 000 000
1253	,	( )
1254	,	( )
1255	,	2 800 000
1256	,	3 084 554
1264	« , »	402 838
1267	,	( , )
1320	,	2 527 097
1322	,	975 588
1323	,	1 488 274
1327	,	69 383
1329	( )	-42 848
1330	,	-15 280
1331	,	51 980
1400		514 880 429
1401	,	3 114 784
1403		241 014
1411	,	50 235 453
1417	,	461 810 570
1421		15 835
1424		28 886 911
1428	( )	-40 658 577
1429	,	5 937
1434	,	-6 549 304
1435	,	17 777 806
1450	,	57 543 480
1452	,	71 405 185
1453	,	-70 575
1454	,	236 792
1456	,	652 532

1457				-14 680 454
1460	«	»		2 000 000
1461	«	»		2 000 000
1470				2 403 287
1471				2 381 978
1476				80 099
1477	(	)		-58 790
1480	,			21 110 772
1481	,			20 883 096
1482	,			-35 532
1483	,			263 208
1490	«	»		-294 181
1491	«	»		1 696 814
1494	»	«		19 000
1495	(	)	«	-2 009 995
1600	-			40 514 556
1602	-			40 514 556
1610	,			5 408 393
1610	,			5 408 393
1650/1690				49 276 216
1651	(	)		31 257
1652	,			38 777 745
1653				3 279 680
1654				20 331 201
1657				1 182 657
1658				404 990
1659				8 086 538
1692				-2 464 205
1693				-2 284 553
1694				-12 907 558
1697				-482 086
1698				-215 892
1699				-4 463 558
1700	,			74 167 866
1705				4 205
1725	,			165 301
1733	,			69 437
1734	,			68 527
1740	,			22 745 632
1741	,			45 144 701
1744	,			697 103
1745	,			248 582
1746	,			1 818 377
1749				872 281
1756				2 039 539
1757	»	«		294 181
1790				1 069 126
1793				495 480
1799				573 646
1810				1 321 494
1811				38 531
1812				3 109
1814	-			94
1815				733
1816				31 569
1817				1 003 702

1818		54 436
1819		473
1821		35 655
1822		152 915
1824		277
1830		2 141 661
1835		956
1836		18 316
1837		587
1838		74 083
1842		2 047 719
1850		113 627 600
1851		1 186 640
1854		100 146
1855		3 718 788
1856		8 072 617
1857		7 733 396
1860		69 033 544
1861		172 126
1867		29 159 247
1870		2 789 558
1876	( )	-2 929 198
1877	( )	-5 301 933
1878	( )	-109 002
1879	( , )	1 671
1890		26 657 623
1895		26 657 623
2		1 148 962 424
2010		121 091
2013		121 091
2040	,	19 064 957
2041	,	-178 243
2046	,	19 243 200
2050	,	32 239 862
2051	,	5 937
2056	,	9 641 459
2066	,	22 592 466
2200		906 335 486
2203		154 017 257
2204		35 893 754
2205		122 724
2206		316 332 447
2207		76 639 720
2208		6 857
2209	-	241 132
2211		30
2213	,	3 226 003
2215		49 549 465
2217		315 499 335
2219		1 009 039
2221	-	2 103
2223	,	3 654 966
2237		912 555
2239	,	-83 680 435
2240	,	32 908 534
2255	« »	21 866 003
2255	« »	21 866 003
2300		124 638 158

2301		150 166 892
2304		4 269 080
2305		-5 453 600
2306		-24 344 214
2400		22 394 085
2404		-490
2405		-3 739 639
2406		26 134 214
2700		6 804 743
2704		130 522
2705		41 815
2706		154 060
2707	( , )	39 579
2718		5 087
2719		19 887
2720		134
2721		3 039 534
2723		8 330
2725	« »	1 299
2726	-	1 688
2730		2 546 823
2731		470 081
2756		345 904
2770	-	2 584 750
2770	-	2 584 750
2790		137 671
2792		13
2794		19 418
2799		118 240
2810		164
2818		164
2850		11 986 808
2851		901 708
2853	( )	4 302
2854		3 104 220
2855		21 640
2856		104 207
2860		420 355
2861		1 041 533
2863		81
2865		136 471
2867		1 910 364
2869		61 126
2870		4 280 801
2890		788 646
2892		788 646
3		178 750 877
3000		331 583 873
3001	-	332 814 808
3003		-1 230 935
3100		21 116 179
3101		21 116 179
3400		39 043 288
3400		39 043 288
3500		-212 992 463
3510		71 553 000
3561		-184 260
3580	( )	-290 479 547
3599	( )	6 118 344

30.06.2017

4		630 391 675
4050	,	36 292
4052	,	36 292
4100	,	298 401
4101	( )	298 401
4200	,	9 807 210
4201	,	1 376 163
4202	,	8 431 047
4250	,	473 138
4251	,	6 653
4253	( )	49 807
4254	( )	111 273
4255	,	305 278
4265	,	127
4320	,	201 276
4322	-	63 202
4323	,	120 722
4327	,	5 796
4330	,	11 556
4400	,	44 358 085
4401	,	153 101
4403	,	64 968
4411	,	2 424 076
4417	,	31 704 012
4424	,	914 917
4429	,	3 613 928
4434	,	5 483 083
4450	,	2 246 369
4452	,	1 666 675
4453		1 654
4454		578 040
4465	,	90 385
4465	,	90 385
4470	,	171 108
4476	,	171 108
4480	,	148 449
4481	,	148 276
4482		173
4500		21 968 719
4530	-	3 908 091
4570		6 287 834
4593		11 772 794
4600		5 275 155
4601		1 488 155



4604	-	313 731
4605		36 249
4606		453 527
4607	,	1 795 355
4608		263 304
4611		902 151
4612		4 466
4617		18 217
4700		522 688 644
4703		519 182 274
4709	,	3 506 370
4730		179 027
4733	,	179 027
4850		65 128
4852		4 921
4853	-	60 207
4890		81 089
4895		81 089
4900	( , )	467 761
4900	( , )	467 761
4920		1 615 253
4921		1 436 244
4922		179 009
4950	( )	20 220 186
4951	( ),	2 421
4953	( ),	1 044 855
4955	( ),	19 090 661
4956	( ),	71 141
4957	( ),	136
4959	( ),	10 972
5		624 273 331
5040	,	561 898
5046	,	561 898
5050	,	290 761
5054	,	203 054
5056	,	87 707
5060	,	314 082
5066	,	278 398
5069		35 684
5110	,	833
5113	,	833
5120	,	306
5126	, ( )	306
5200	,	26 996 935
5203	,	742 031
5215	,	12 566 905
5217	,	9 388 699
5219	,	16 414
5221	,	325 640
5223	,	105 815

5229	,	(	,	297 476
5236	,			3 359 568
5240	,			194 387
5250	,	"	"	33 635
5250	,	"	"	33 635
5300	,			7 655 074
5301	,			7 251 072
5305	,			148 584
5306	,			53 623
5307	,			199 525
5308	,			2 270
5400	,			895 786
5404				3
5406	,			895 783
5450				16 231 780
5451	(	)	,	1 102
5453	(	)	,	21 846
5455	(	)	,	15 514 904
5457	(	)		637 649
5459	(	)	,	8 700
5466	(	)	,	47 579
5500				26 403 720
5510	-			3 949
5530	-			4 934 396
5570				7 431 033
5593				14 034 342
5600				1 465 220
5601				69 543
5603	-			24 101
5606				101 680
5607	-			848 761
5608				395 690
5609				25 445
5700				517 263 673
5703				515 465 440
5709				1 798 233
5720				9 010 897
5721				8 146 263
5722				201 006
5729				663 628
5730				150 548
5733				150 548
5740				4 777 303
5741				182 244
5742				1 036 628
5743				189 516
5744				60 877
5745				500 480
5746				440 756
5747				8 627
5748				598 756
5749				114 533
5750				128 118
5752				108 391
5753				495 971

5754	"	"	912 406
5760	,		1 751 482
5761			392 319
5763			723 989
5764			37 648
5765			513 454
5766			3 270
5768			80 802
5780			1 967 212
5781			469 613
5782			142 752
5783			891 164
5786			85 947
5787			29 723
5788			348 013
5850			7 508
5852			3 981
5854	-		3 527
5890			1 315 740
5895			1 315 740
5900	( , )		31 950
5900	( , )		31 950
5920			3 246 988
5921			1 687 315
5922			655 899
5923			903 774
5999			3 900 000
5999			3 900 000

### 30.06.2017

	,		
6			1 091 076 257
6000			77 988
6005			56 348
6020			21 640
6050			913 198 451
6055			29 824 262
6075			883 374 189
6100			79 973 636
6126	,		79 973 636
6150			4 218 185
6155			32 250
6175			111 622
6177			4 074 313
6400	-		93 607 997
6405	-		93 607 997
64999			1 091 076 257
6500			77 988
6505			56 348
6520			21 640
6550			913 198 451
6555			29 824 262
6575			883 374 189
6600			79 973 636
6626	,		79 973 636
6650			4 218 185
6655			32 250
6675			111 622

6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 074 313
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	93 607 997
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	67 789 243
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	25 818 754

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума на 30.06.2017**

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 710 851 278
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 974 828 645
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 888 353
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 967 940 292
7300	Мемориальные счета – прочие	1 572 396 301
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 118 353 343
7339	Разные ценности и документы	454 042 754
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	204
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 185 935
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 174 829
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 184
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	667
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 255
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	158 451 007
7611	Прочие требования	158 451 007
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 увеличение чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода, сокращение непроцентных расходов, и как следствие, рост чистой прибыли. Также к положительным сторонам мы относим рост кредитного портфеля, рост портфеля ценных бумаг.

К отрицательным моментам в деятельности Эмитента мы относим сокращение непроцентных доходов.

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.