



«ForteBank»

4 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».

01.01.2018 .

(,	80 629 447 285	88,23%	-	80 629 447 285	87,27%
, 6 915 204 003 ,					
7,49%)					
				150 003 000 000	
				92 387 104 089	
(,)				1 005 510 843	
				91 381 593 246	

3. _____ 4 2017 .

/KASE, 17.10.17/ – «ForteBank» KASE - ,
:

ForteBank " " " "

"B3".

KASE:

http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_reliz_161017_1.pdf

/KASE, 18.10.17/ – «ForteBank», KASE
10 2017 ,
KZP07Y10C336 (TEBNb18) c 06
05 2017 .

06 2017 328 343 857 070

/KASE, 21.10.16/ - «ForteBank» KASE:
20 2017 :

- 30- KZ2C0Y20A641 (TEBNb3),
21 066 873,33 .
- 21- KZP01Y13C333 (TEBNb12),
88 024 722,80 .
- 21- KZP02Y15 336 (TEBNb13),
17 685 492,95 .
- 21- KZP03Y19C336 (TEBNb14),
38 552 127,79 .
- 21- KZP04Y19C334 (TEBNb15),
1 178,83 .
- 21- KZP05Y20C339 (TEBNb16),
179 237 958,21 .
- 21- KZP06Y20 337 (TEBNb17),
46 604 375,00 .

/KASE, 08.11.17/ – «ForteBank» KASE - ,
:

7 2017

"ForteBank"

S&P Global Ratings

"kzBB"

"kzBB+".

"ForteBank" "

"

" / " .

S&P: "

"ForteBank"

"ForteBank"

"ForteBank"

S&P Global Ratings

ForteBank.
2017-

"ForteBank". 16

Moody's Investors Services
ForteBank " " " "

/KASE, 08.11.17/ – «ForteBank», KASE 30 2017

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_301017_1.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_301017_2.pdf

/KASE, 14.11.17/ – «ForteBank», KASE 31 2017

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_311017_28460.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_311017_28461.pdf

/KASE, 14.11.17/ – «ForteBank», KASE 06 2017

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_061117_28411.pdf

/KASE, 15.11.17/ – «ForteBank»
– 2017
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnfm3_2017_cons_rus.pdf

/KASE, 22.11.17/ – «ForteBank», KASE 20 2017

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_201117_29192.pdf

/KASE, 22.11.17/ – «ForteBank» KASE ,
« » « » ()
, – http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_other_accidents_171117_29193.pdf

/KASE, 23.11.17/ – «ForteBank», KASE 22 2017

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_221117_29406.pdf

/KASE, 28.29.11.17/ – «ForteBank» KASE
23 2017 , c 15 14 2017 :

KZP01Y13C333 (TEBNb12); KZP02Y15 336 (TEBNb13); KZP03Y19C336 (TEBNb14);
KZP04Y19C334 (TEBNb15); KZP05Y20C339 (TEBNb16); KZP06Y20C337 (TEBNb17).

/KASE, 29.11.17/ – «ForteBank» KASE 22 2017
16 905,00

C - KASE :
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_221117_29932.pdf

/KASE, 07.12.17/ - «ForteBank» KASE:
07 2017 :

- 23- KZP04Y19B559 (TEBNb7),
87 332 346,67
- 23- KZP05Y16B552 (TEBNb8),
108 245 680,00
- 22- KZP07Y20B550 (TEBNb10),
64 475 722,81
- 22- KZP08Y25B557 (TEBNb11),
126 525 279,01

/KASE, 08.12.17/ – «ForteBank», KASE 04 2017

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_041217_30965_2.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_041217_30964.pdf

/KASE, 11.12.17/ – «ForteBank», KASE
, 11 2017 :

- 1.
- 2.
- 3.

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_reliz_111217_1.pdf

/KASE, 12.12.17/ - «ForteBank», KASE

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_corporate_dispute_case_241117_31387.pdf

/KASE, 12.12.17/ – «ForteBank», KASE 30 2017
16 905,00

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_301117_31384.pdf

/KASE, 23.11.17/ – «ForteBank», KASE 22 2017

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_081217_31438.pdf

/KASE, 12.12.17/ -
«ForteBank», 07 2017

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/ASBNc_izm_071217.pdf

/KASE, 15.12.17/ – «ForteBank», KASE 12
2017 - ,

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_board_changes_141217_31786.pdf

/KASE, 15.12.17/ – «ForteBank», KASE 06 2017
2017 . 22 21 2017 . 22 21

/KASE, 15.12.17/ – «ForteBank», KASE 11 2017

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_111217_31864.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_111217_31862.pdf

/KASE, 20.12.17/ – «ForteBank», KASE 12 2017

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_board_changes_121217_32004.pdf

/KASE, 25.12.17/ – «ForteBank, KASE
XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14):

15 2017 ,
25 801 442,72 :
1) 14 785 625,00 - ,
16 , 15 2017
();
2) 11 015 817,72 - 15
2017 15 2017 (180 30/360). 15
236 570 000
206 998 750 ,
36 566 501 31 995 688,4

/KASE, 27.12.17/ – «ForteBank», KASE 21
2017 – 2018 -2022 .

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_info_reshenie_sd_211217_32906.pdf

/KASE, 29.12.17/ – «ForteBank», KASE 25 27 2017

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_251217_33238.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_271217_33237.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_271217_33236.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_271217_33234.pdf

/KASE, 29.12.17/ – «ForteBank», KASE c 28 2017
(

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_list_org_shares_291217_33233.pdf

/KASE, 03.01.18/ – «ForteBank» KASE
« ».

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_liquidation_211117_33235.pdf

/KASE, 05.01.18/ – «ForteBank», KASE 22 2017

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_221217_375.pdf

4. _____.

01.01.2018 «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
	27.01.18 – 09.02.18 .
	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
(/)	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
	15.03.18 . - 27.03.18 .
	15.03.20 - 01.04.20 .

(KZP07Y10C336)

110%

01.01.2018 ,
 3 901 216 001 ,
 91 028 373 ,
 9 992 244 374 .
 1 572 ,
 25 476 648 065 .
 01 2018 ,
 638% .
01.01.2018 .

	-					-
KZP07Y10C336	1 572	25 476 648 065	3 901 216 001	91 028 373	3 992 244 374	638%

KASE	TEBNb3
	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
	20.03.18 .
	20.10.22 – 22.10.22 .

KASE	TEBNb4
	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
	07.01.18 – 22.01.18 .
	07.07.25 – 21.07.25 .

KASE	TEBNb6
	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
	30.12.17 – 17.01.18 .
	30.12.22 – 18.01.23 .

KASE	TEBNb7
	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
	01.06.18 – 14.06.18 .
	01.06.25 – 13.06.25 .

KASE	TEBNb8
	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
	01.06.18 – 14.06.18 .
	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
	29.05.18 – 11.06.18 .
	29.11.26 – 11.12.26 .

KASE	TEBNb11
	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
	29.05.18 – 11.06.18 .
	29.11.31 – 12.12.31 .

KASE	TEBNb12
	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
	14.04.18 – 27.04.18 .
	14.04.20 – 27.04.20 .

KASE	TEBNb13
	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
	14.04.18 – 27.04.18 .
	14.04.22 – 27.04.22 .

KASE | **TEBNb14**

	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
	14.04.07 .
,	19
	14.04.18 – 27.04.18 .
	14.04.26 – 27.04.26 .

KASE	TEBNb15
	KZP04Y19C334
, %	8,000
	KZT
	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
	14.04.18 – 27.04.18 .
	14.04.26 – 27.04.26 .

KASE	TEBNb16
	KZP05Y20C339
, %	8,000
	KZT
	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
	14.04.18 – 27.04.18 .
	14.04.27 – 27.04.27 .

KASE	TEBNb17
	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
	14.04.18 – 27.04.18 .
	14.04.27 – 27.04.27 .

KASE	ASBNe14
ISIN (Reg S)	XS1153772725
ISIN (144)	XS1154028200
, %	11,750
	USD
	0,94 (KASE)
	236 570 000
, USD ()	175 003 061,63
	163 436 998
	15.12.14 .
(/)	30 / 360
,	15.12.14 .
	10
	15.06.18 . – 24.06.18 .
	15.12.24 .
	The Bank of New York Mellon ()
	The Bank of New York Mellon S.A. ()
	(), 15 2017 , 16 () 14 785 625 6.25% (0,0625) () 15 2024 .

KASE	TEBNe1
ISIN (Reg S)	USY2497PAD51
ISIN (144)	US34955XAA90
, %	14,000
	USD
	1,23457 (KASE)
	60 750 000
, USD	75 000 127,50
	28 014 874
	30.06.10 .
(/)	30 / 360
,	12
	30.06.2018
	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.

01.01.2018 .

«ForteBank»

6.

/ISIN	KASE		()
KZP01Y10F043	ASBNb27	-	-
KZP02Y10F041	ASBNb28	-	-
KZP03Y05F049	ASBNb29	-	-
KZ2C0Y20A641	TEBNb3	20.10.2017 .	21 066 873,33
KZP01Y20B553	TEBNb4	-	-
KZP01Y17B559	TEBNb6	-	-
KZP04Y19B559	TEBNb7	07.12.2017 .	87 332 346,67
KZP05Y16B552	TEBNb8	07.12.2017 .	108 245 680,00
KZP07Y20B550	TEBNb10	07.12.2017 .	64 475 722,81
KZP08Y25B557	TEBNb11	07.12.2017 .	126 525 279,01
KZP01Y13C333	TEBNb12	20.10.2017 .	88 024 722,80
KZP02Y15C336	TEBNb13	20.10.2017 .	17 685 492,95
KZP03Y19C336	TEBNb14	20.10.2017 .	38 552 127,79
KZP04Y19C334	TEBNb15	20.10.2017 .	1 178,83
KZP05Y20C339	TEBNb16	20.10.2017 .	179 237 958,21
KZP06Y20C337	TEBNb17	20.10.2017 .	46 604 375,00
KZP07Y10C336	TEBNb18	-	-
XS1154028200	ASBNe14	15.12.2017 .	25 801 442,72 USD
USY2497PAD51	TEBNe1	-	2 507 462,51 USD

*

7. ():

3 15 « » (-
) , 1,2 15 :

1)

2)

15

(-), 1.2.29/197/36 24 2016 . 2

(KZP01Y10F043, KZP02Y10F041, KZP07Y10C336)

()

8.

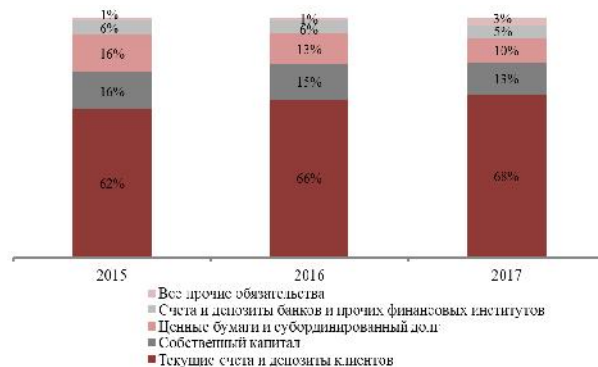
2, . 1 . 6

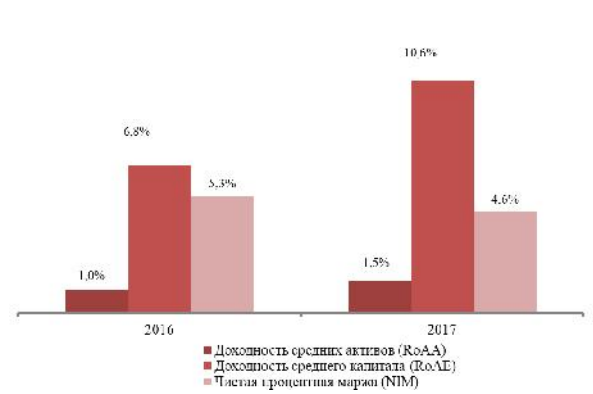
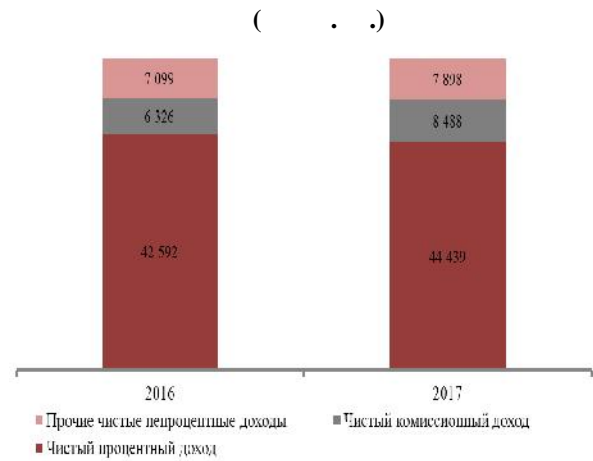
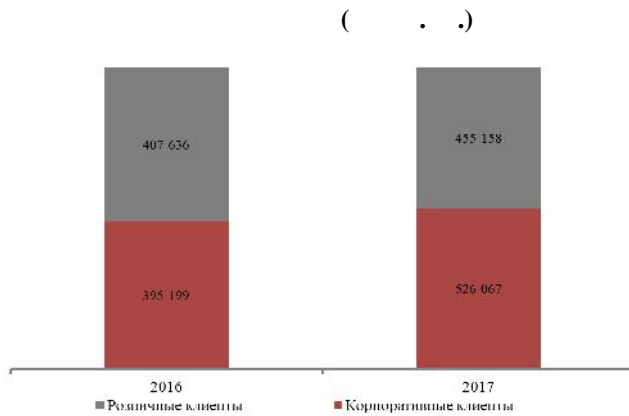
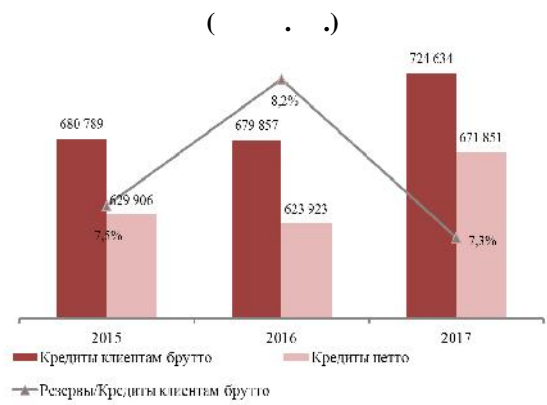
9.

12 2017

- 2017

1	2018	1 444 063	18,8%
1	2017		
		40,4%	290 919
		3,0	58 559
		23 839	
		7,7%	671 851
		46,5%	51,3%
		5,6%	52 783
			981 225
	22,2%	2017	
	01.01.2018	78,5%	77,4%
2017		33,1%	526 067
		11,7%	455 158
		20,5%	1 249 862
			9,1%
			194 201





: , PAM

(. .)	1 2017	1 2018
	177 241	231 820
	10 682	6 393
	207 181	290 919
	30 153	-
	623 923	671 851
	19 755	58 559
	-	23 839
	50 698	48 432
	3 520	3 741
	11 633	6 740
	80 391	101 769

	1 215 177	1 444 063
	802 835	981 225
	69 152	75 894
	-	38
« »	-	36 639
	134 421	125 121
	22 740	22 740
	81	122
	8 026	8 083
	1 037 255	1 249 862
	332 094	331 522
	21 116	21 116
	(1 036)	598
	(174 797)	(159 676)
	177 377	193 560
	545	641
	177 922	194 201
	1 215 177	1 444 063

	12	2016	2017	120 346	106 970
	12	2016	2017	75 907	64 378
			4,3%	44 439	
34,2%	13 425	8 488	16 386		
	4,1%	35 982	2,8%	36 068	
		12	2017	19 751	
10,6%,				69,5%.	
				- 1,5%.	

	2016	2017
	106 970	120 346
	(64 378)	(75 907)
	42 592	44 439
	8 111	12 002
	(1 785)	(3 514)
	4 766	1 335
	276	-
	184	345
	744	965
	1 129	5 253
	13 425	16 386
	(2 537)	(86)
	(34 568)	(35 982)

		-37 105	-36 068
		18 912	24 757
		(7 258)	(5 006)
		11 654	19 751
:			
-		11 787	19 655
-		(133)	96
		11 654	19 751
	/()		
:			
-			
-	()/	240	1 979
		(184)	(345)
		56	1 634
		11 710	21 385
:			
-		11 843	21 289
-		(133)	96
		11 710	21 385

	01.01.2017 .	01.01.2018 .
/	0,5	0,5
/	0,8	0,8
/	0,8	0,7
/	0,1	0,1
NPL 90 ,% ,%*	7,48	7,24
,%	5,3	4,6
,%	6,6	5,7
/ ,%	66,2	59,3
/	3,2	2,7
(RoAA), %	1,0	1,5
(RoAE), %	6,8	10,6
/ ,%	76,0	73,1
/ ,%	14,5	19,7
/ ,%	24,0	26,9

*

: , PAM

10.

/

29.12.2017

1		1 504 720 381
1000		31 745 905
1001		22 365 188
1002		1 253 111
1005		8 127 606
1050		186 270 646
1051		144 297 056
1052		41 973 773
1054	()	-183
1100		8 000 000
1101	()	8 000 000
1200	,	288 843 798
1201	,	293 886 373
1205	,	-5 446 597

1206		45 492
1208		3 268 377
1209		-2 909 847
1250		12 998 311
1254	()	9 646 600
1256		2 843 215
1264	« »	415 413
1267	(,)	93 083
1320		4 091 920
1322		1 064 150
1323		2 951 534
1327		65 189
1329	()	-41 641
1330		-14 431
1331		67 119
1400		559 151 704
1401		2 382 996
1403		363 957
1411		61 947 529
1417		482 526 737
1421		15 515
1424		30 511 948
1428	()	-32 952 468
1429		5 937
1434		-5 623 797
1435		19 973 350
1450		56 648 827
1452		69 726 061
1453		-41 992
1454		204 943
1456		1 110 236
1457		-14 350 421
1470		3 710 014
1471		2 338 861
1476		1 429 943
1477	()	-58 790
1480		23 544 840
1481		23 196 634
1482		-36 126
1483		384 332
1490	« »	-288 140
1491	« »	1 690 814
1494	» «	25 000
1495	() » «	-2 003 954
1600	-	39 628 468
1602	-	39 628 468
1610		13 829 695
1610		13 829 695
1650/1690		46 004 339
1651	()	32 157
1652		33 392 128
1653		3 192 884

1654		21 533 506
1657		1 116 054
1658		383 840
1659		8 431 646
1692		-2 034 392
1693		-1 957 714
1694		-12 681 992
1697		-487 377
1698		-223 606
1699		-4 692 795
1700		60 478 335
1705		862
1710		6 167
1725		53 644
1733		80 513
1734		68 580
1740		18 878 849
1741		34 704 597
1744		703 804
1745		293 953
1746		1 910 140
1749		1 076 995
1756		2 412 091
1757	»	288 140
1790		1 022 468
1793		666 622
1799		355 846
1810		1 553 992
1811		66 508
1812		3 109
1814		596
1815		725
1816		33 875
1817		1 179 870
1818		65 236
1819		473
1821		45 727
1822		157 689
1824		184
1830		2 208 449
1835		956
1836		18 945
1837		649
1838		76 258
1842		2 111 641
1850		110 049 304
1851		1 701 981
1854		46 499
1855		3 987 821
1856		6 516 536
1857		6 740 396
1860		66 658 634
1861		503 833
1867		27 474 184
1870		4 584 018
1876	()	-3 002 548
1877	()	-5 170 002
1878	()	-3 070
1879	(,)	11 022
1890		55 227 506

1892		203 710
1894		219 027
1895		54 804 769
2		1 312 208 265
2010		1 341 225
2013		1 341 225
2040	,	18 007 817
2041	,	-134 583
2046	,	18 142 400
2050	,	34 249 267
2051	,	5 937
2056	,	9 641 459
2066	,	24 601 871
2200		995 447 225
2203		163 022 423
2204		47 361 807
2205		118 899
2206		279 773 510
2207		126 052 735
2208		8 930
2209	-	211 752
2211		30
2213	,	6 589 656
2215		87 275 535
2217		301 255 590
2219		1 804 419
2221	-	1 954
2223	,	23 017 075
2237		7 342 179
2239	,	-79 986 071
2240	,	(,)
2255	« »	36 609 006
2255	« »	36 609 006
2300		122 594 433
2301		148 171 621
2304		3 925 166
2305		-5 253 933
2306		-24 248 421
2400		22 394 088
2404		-487
2405		-3 739 639
2406		26 134 214
2700	,	8 210 158
2704	,	125 735
2705	,	42 305
2706	,	159 340
2707	(,)	33 329
2718		204 888
2719		22 972
2720		179
2721		3 391 438
2723	,	131 208
2725	« »	30 359
2726	-	1 709
2730		3 359 923
2731		360 869
2756		345 904
2770	-	2 546 364

2770	-	2 546 364
2790		134 557
2792		13
2794		21 376
2799		113 168
2810		47 602
2813	-	1 700
2818		45 902
2850		15 565 438
2851		708 806
2853	()	4 302
2854		3 851 690
2855		111 198
2856		99 033
2860		204 076
2861		1 054 439
2865		66 841
2867		3 184 647
2869		38 542
2870		6 241 864
2890		55 061 085
2894		218 471
2895		54 842 614
3		192 512 116
3000		331 521 631
3001	-	332 814 808
3003		-1 293 177
3100		21 116 179
3101		21 116 179
3400		39 043 288
3400		39 043 288
3500		-199 168 982
3510		71 553 000
3561		598 012
3580	()	-290 441 747
3599	()	19 121 753

29.12.2017

4		1 260 315 399
4050	,	93 902
4052	,	93 902
4100	,	557 169
4101	()	553 572
4103	,	3 597
4200	,	18 891 070
4201	,	2 583 154
4202	,	16 307 916
4250	,	757 054
4251)	7 810
4253	()	67 715

4254	' ()	326 012
4255	'	355 211
4265	"	306
4320	'	439 493
4322	- , - .	137 496
4323	- , - .	267 436
4327	'	5 795
4330	'	28 766
4400	,	90 922 121
4401	'	328 313
4403	,	128 140
4411	'	5 836 022
4417	'	65 747 219
4424	'	2 365 126
4429	,	6 248 123
4434	,	10 269 178
4450	'	5 199 757
4452	'	4 041 476
4453		4 235
4454		1 154 046
4465	' " "	235 936
4465	' " "	235 936
4470	'	171 108
4476	,	171 108
4480	'	733 102
4481	,	732 413
4482		689
4500		9 827 835
4510	-	8
4530	-	9 014 719
4570		813 058
4593		50
4600		12 001 834
4601		3 604 702
4604	-	525 859
4605		68 883
4606		895 966
4607	'	4 178 371
4608		562 266
4611		2 117 111
4612		7 451
4617		41 225
4700		1 071 326 411
4703		1 064 455 230
4709	'	5 521 337

4710		1 349 844
4730		983 931
4733		983 931
4850		1 344 136
4852		58 426
4853	-	1 285 710
4890		358 857
4895		358 857
4900	(,)	1 110 440
4900	(,)	1 110 440
4920		5 323 067
4921		4 915 389
4922		407 678
4950	()	40 038 176
4951	(),	3 386
4953	(),	1 460 191
4955	(),	38 448 515
4956	(),	83 856
4957	(),	14 006
4958	(),	1 101
4959	(),	27 121
5		1 241 193 646
5040		1 491 324
5046		1 491 324
5050		379 459
5054		203 054
5056		176 405
5060		680 044
5066		598 816
5069		81 228
5110		833
5113		833
5120		462
5126) , (462
5200		56 467 548
5203		2 601 140
5215		25 145 613
5217		19 461 525
5219		33 041
5221		821 752
5223		405 476
5229	(,)	608 197
5236		7 054 151
5240		336 653
5250	" "	131 031
5250	" "	131 031
5300		15 105 545
5301		14 430 632

5305			159 969
5306			89 210
5307			399 191
5308			26 543
5400			1 791 572
5404			6
5406			1 791 566
5450			37 049 872
5451		()	1 102
5453		()	100 863
5455		()	36 104 559
5457		()	741 713
5459		()	21 666
5466		()	79 969
5500			10 071 126
5510	-		61 795
5530	-		9 399 933
5570			609 348
5593			50
5600			3 512 635
5601			144 760
5603		-	44 731
5606			275 787
5607		-	2 151 223
5608			838 847
5609			57 287
5700			1 067 234 976
5703			1 063 308 697
5709			3 885 841
5713			40 438
5720			17 480 852
5721			16 034 694
5722			447 122
5729			999 036
5730			150 548
5733			150 548
5740			9 119 044
5741			361 845
5742			2 091 515
5743			409 863
5744			117 699
5745			980 168
5746			890 454
5747			15 912
5748			1 173 285
5749			250 356
5750			205 411
5752			220 442
5753			894 092
5754	"	"	1 508 002
5760			3 401 540
5761			823 416
5763			1 249 208

5764		140 493
5765		1 041 262
5766		6 538
5767		56
5768		140 567
5780		3 885 032
5781		910 955
5782		316 693
5783		1 846 124
5786		172 800
5787		55 298
5788		583 162
5850		204 639
5852		39 480
5854	-	165 159
5890		2 435 595
5892		216 154
5895		2 219 441
5900	(,)	76 119
5900	(,)	76 119
5920		5 630 850
5921		2 937 596
5922		1 015 780
5923		1 677 474
5999		4 893 000
5999		4 893 000

29.12.2017

6		1 150 134 119
6000		134 502
6005		23 304
6025		111 198
6050		1 017 196 390
6055		20 223 978
6075		996 972 412
6100		98 318 505
6126		98 318 505
6150		3 851 783
6155		80 392
6175		102 298
6177		3 669 093
6400	-	30 632 939
6405	-	30 632 939
64999		1 150 134 119
6500		134 502
6505		23 304
6525		111 198
6550		1 017 196 390
6555		20 223 978
6575		996 972 412
6600		98 318 505
6626		98 318 505
6650		3 851 783
6655		80 392
6675		102 298
6677		3 669 093
6900	-	30 632 939

6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	30 429 230
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	203 709

Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума на 29.12.2017

		тыс. тенге
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4 264 717 548
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 887 163 943
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	8 983 246
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 878 180 697
7300	Мемориальные счета – прочие	2 219 889 927
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 755 627 778
7339	Разные ценности и документы	464 261 953
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	196
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 771 391
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 759 922
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 496
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	814
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 159
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	152 902 897
7611	Прочие требования	152 902 897
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 процентных доходов, непроцентных доходов, сокращение непроцентных расходов, и как следствие, рост чистой прибыли. Также к положительным сторонам мы относим рост депозитов, кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг.

К отрицательным моментам в деятельности Эмитента мы относим существенный рост процентных расходов.

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.