



2 2018

«Private Asset Management»

2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 5 6

« »

11, 12, 17, 1, 2, 3 4

« »

«Private Asset Management» (-) 5)

1 20 « »

« ».

1. _____ :

« », ,

2. _____ « »

« » – 1992 . 130

22

01.07.2018 .

« »	37 211 297	62,17	-	37 211 297	59,68
..	5 320 644	8,89	-	5 320 644	8,53
TOO « KZ»	4 395 500	7,34	-	4 395 500	7,05
«KINESIOKZ»	3 245 500	5,42	-	3 245 500	5,21
« »	139 136	0,23	190 015	291 292	0,53

	279 500 000
	2 500 000
	59 850 000
	2 500 000
	-
	-

3. _____

/KASE, 04.04.18/ - « », KASE 02 2018
() .

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_020418_6417.pdf

/KASE, 13.04.18/ –KASE (TSBNb8) « » , 13 2018 . KZP02Y07C366 KASE

23 2011 . KASE 14 2011 ,

/KASE, 17.04.18/ - « », KASE 13 2018 ().
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_130418_7487.pdf

/KASE, 18.04.18/ - « », KASE 09 2018 ().
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_090418_7578.pdf

/KASE, 20.04.18/ - « », KASE 26 2018 ().
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_260318_7739.pdf

/KASE, 20.04.18/ - « » KASE 19 2018 :
 ✓ 8- 400 000 000,00 ; KZP13Y07E088 (TSBNb21).
 ✓ 8- 200 000 000,00 ; KZP14Y07E086 (TSBNb22).
 ✓ 8- 120 740 800,00 ; KZP15Y07E083 (TSBNb23).
 ✓ 8- 120 000 000,00 . KZP17Y05E083 (TSBNb25).

/KASE, 20.04.18/ - « », KASE 19 2018 KZP02Y07C366 (TSBNb8), - 14-

5 670 165 201,00 , (- 218 083 277,00) - 5 452 081 924,00 , 14-

/KASE, 28.04.18/ – « », KASE 26 2018 – http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_260418_8394.pdf

/KASE, 04.05.18/ - « » 2017 – https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf_2017_cons_rus.pdf

/KASE, 04.05.18/ - « » 2018 - https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnfm1_2018_cons_rus.pdf

/KASE, 04.05.18/ – « », KASE 25 2018 , KZP05Y07E084 « » 19 2017 18 2018 , 18 2018 1 100 000 000
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_250418_TSNB_8778.pdf

/KASE, 10.05.18/ – « », KASE 04.05.2018 .
2017 .
250 . 100 1

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_other_accidents_040518_8985.pdf

/KASE, 14.05.18/ – « », KASE 11
2018 – http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_110518_9185.pdf

KASE 28 2018 « »
29

2018 – <http://kase.kz/ru/news/show/1368325/>

/KASE, 14.05.18/ – « », KASE -
14 2018 -

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_140518_9475.pdf

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_140518_9268.pdf

/KASE, 14.05.18/ – « », KASE :

11 2018 . S&P Global Ratings

" +/ ". " " "kzBBB-".
" " " KZP11Y05E086, KZP12Y10E084, KZP17Y05E083
" + " "kzBBB-"

11.05.2018 . " " S&P
Global Ratings: " +/ / " : "kzBBB-".

- KASE –

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_confirmation_rating_110518_9210.pdf

/KASE, 30.05.18/ – « », KASE
22 2018 ,

KZP02Y07C366 (TSBNb8) .

19 2018

- KASE –

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_220518_TSNb8_10488.pdf

/KASE, 30.05.18/ – « », KASE 28 29 2018

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_280518_10565.pdf – 28 2018 ;

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_290518_10561.pdf - 29 2018

/KASE, 01.06.18/ - « », KASE 23 2018
(.)

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_230518_10867.pdf

/KASE, 01.06.18/ – « », KASE
, 29 2018 .

6 :

1)

2017 .

2)

2017 .,

- 3) 2017 .
 4) 2017 .
 5)
 6)

2017 .

KASE:

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_annual_shareholders_meeting_results_290518_10880.pdf

/KASE, 01.06.18/ - « » 2017 . https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf6_2017_rus.pdf

/KASE, 04.06.18/ -KASE , 04 2018 KZP11Y05E086
 (TSBNb19) « » KASE

KASE 04 2013 ,
 07 2013 .

/KASE, 05.06.18/ - « », KASE 30 2018
 ()
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_300518_11089.pdf

/KASE, 07.06.18/ - « », KASE
 ()

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_300518_11297.pdf - 30.05.2018 .
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_010618_11302.pdf - 01.06.2018 .

/KASE, 12.06.18/ - « », KASE
 06 2018 ,
 KZP15Y07E083 (TSBNb23), 10 2017 09 2018 .
 09 2018 1 981 480 000

- KASE -

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_060618_TSNb23_11625.pdf

/KASE, 14.06.18/ - « », KASE 13 2018 -
 KZP11Y05E086 (TSBNb19),
 10 400 000 000,00 ,
 () - 10 000 000 000,00 ,
 - 400 000 000,00 .

/KASE, 14.06.18/ - « » KASE 13 2018 :
 10- KZP06Y07E082 (TSBNb14).
 200 000 000,00 ;
 10- KZP07Y10E084 (TSBNb15).
 200 000 000,00 ;
 10- KZP08Y15E081 (TSBNb16).
 225 000 000,00 ;

- 10- KZP12Y10E084 (TSBNb20).
405 000 000,00 .
- /KASE, 19.06.18/ - « », KASE 11 2018
()
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_110618_12116.pdf
- /KASE, 20.06.18/ - « », KASE 18 2018
()
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_180618_12186.pdf
- /KASE, 26.06.18/ - « » 2017
https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnp_2017_rus.pdf
- /KASE, 26.06.18/ – « », KASE 22
2018 –
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_220618_12618.pdf
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_220618_12617.pdf
- /KASE, 27.06.18/ – « », KZP09Y07E086 (TSBNb17)
- /KASE, 02.07.18/ –KASE , 02 2018 KZP04Y07C362
(TSBNb10) « » KASE
- /KASE, 04.07.18/ - « », KASE 25 2018
()
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_250618_13301.pdf

4. _____.

«Private Asset Management»

2

	TSBNb12
	KZP02Y07E081
, %	8,000
	KZT
	1
	4 000 000 000
, KZT	4 000 000 000
	3 994 900 000
	22.06.2012 .
	E08-2
(/)	30 / 360
	02.08.2012 .
,	7
	02.08.2018 . – 16.08.2018 .
	01.08.2019 .
	02.08.2019 . – 16.08.2019 .

3

	TSBNb13
	KZP03Y07E089

	8,000
	KZT
	1
	6 000 000 000
, KZT	6 000 000 000
	6 000 000 000
	22.06.2012 .
	E08-3
(/)	30 / 360
	02.08.2012 .
,	7
	02.08.2018 . – 16.08.2018 .
	01.08.2019 .
	02.08.2019 . – 16.08.2019 .

6

	TSBNb14
	KZP06Y07E082
	8,000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-6
(/)	30 / 360
	02.08.2012 .
,	7
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	30.06.2020 .
	04.06.2020 . – 17.06.2020 .

7

	TSBNb15
	KZP07Y10E084
	8,000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-7
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	10
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	30.06.2023 .
	04.06.2023 . – 16.06.2023 .

8

	TSBNb16
	KZP08Y15E081
	9,000
	KZT

	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-8
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	15
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	30.06.2028 .
	04.06.2028 . – 16.06.2028 .

9

	TSBNb17
	KZP09Y07E086
, %	9,000
	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	0
	24.02.2014 .
	E08-9
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	7
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	30.06.2020 .
	04.06.2020 . – 17.06.2020 .

11

	TSBNb19
	KZP11Y05E086
, %	8,000
	KZT
	1
	10 000 000 000
, KZT	10 000 000 000
	4 740 000 000
	22.05.2013 .
	E08-11
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	5
	30.06.2018 .
	13 2018 .

12

	TSBNb20
	KZP12Y10E084
, %	8,700
	KZT
	1
	10 000 000 000
, KZT	10 000 000 000

	10 000 000 000
	22.05.2013 .
	E08-12
	,
(Float discription)	- 9 % ,
	6 (.) ,
, %	6,000
, %	10,000
, %	1,000
(/)	30 / 360
	04.06.2013 .
,	10
	04.12.2018 . – 19.12.2018 .
	30.06.2023 .
	04.06.2023 . – 16.06.2023 .

13

	TSBNb21
	KZP13Y07E088
, %	8,000
	KZT
	1
,	10 000 000 000
, KZT	10 000 000 000
	10 000 000 000
	19.03.2014 .
	E08-13
(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	7
	10.10.2018 . – 23.10.2018 .
	09.04.2021 .
	10.04.2021 . – 23.04.2021 .

14

	TSBNb22
	KZP14Y07E086
, %	8,000
	KZT
	1
,	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	5 000 000 000
	19.03.2014 .
	E08-14
(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	7
	10.10.2018 . – 23.10.2018 .
	09.04.2021 .
	10.04.2021 . – 23.04.2021 .

15

	TSBNb23
	KZP15Y07E083
, %	8,000

	KZT
	1
	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	3 018 520 000
	19.03.2014 .
	E08-15
(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	7
	10.10.2018 . – 23.10.2018 .
	09.04.2021 .
	10.04.2021 . – 23.04.2021 .

17

	TSBNb25
	KZP17Y05E083
, %	6,000
	KZT
	1
	3 000 000 000
, KZT	3 000 000 000
	3 000 000 000
	19.03.2014 .
	E08-17
(/)	30 / 360
	10.04.2014 .
,	5
	10.10.2018 . – 23.10.2018 .
	09.04.2019 .
	10.04.2019 . – 23.04.2019 .

1

	TSBNb26
	KZP01Y07E760
, %	9,000
	KZT
	1
	30 000 000 000
, KZT	30 000 000 000
	0
	04.12.2014 .
	E76-1
(/)	30 / 360
	26.12.2014 .
,	7
	26.12.2018 . – 11.01.2019 .
	25.12.2021 .
	26.12.2021 . – 12.01.2022 .

2

	TSBNb27
	KZP02Y08E766
, %	9,250
	KZT
	1

		30 000 000 000
	, KZT	30 000 000 000
		0
		04.12.2014 .
		E76-2
	(/)	30 / 360
		26.12.2014 .
	,	8
		26.12.2018 . – 11.01.2019 .
		25.12.2022 .
		26.12.2022 . – 10.01.2023 .

3

		TSBNb28
		KZP03Y09E762
	, %	9,500
		KZT
		1
		30 000 000 000
	, KZT	30 000 000 000
		0
		04.12.2014 .
		E76-3
	(/)	30 / 360
		26.12.2014 .
	,	9
		25.12.2018 . – 11.01.2019 .
		25.12.2023 .
		26.12.2023 . – 11.01.2024 .

4

		TSBNb29
		KZP04Y10E768
	, %	9,750
		KZT
		1
		30 000 000 000
	, KZT	30 000 000 000
		0
		04.12.2014 .
		E76-4
	(/)	30 / 360
		26.12.2014 .
	,	10
		25.12.2018 . – 11.01.2019 .
		25.12.2024 .
		26.12.2024 . – 13.01.2025 .

5

		TSBNb30
		KZP05Y10E765
	, %	9,750
		KZT
		1
		20 000 000 000
	, KZT	20 000 000 000

	0
	04.12.2014 .
	E76-5
(/)	30 / 360
	26.12.2014 .
,	10
	25.12.2018 . – 11.01.2019 .
	25.12.2024 .
	26.12.2024 . – 13.01.2025 .

6

	TSBNb31
	KZP06Y15E762
	,
, %	4,000
	KZT
	1
	100 000 000
, KZT	100 000 000 000
	100 000 000
	09.10.2017 .
	E76-6
(/)	30 / 360
	25.10.2017 .
,	15
	25.10.2018 . – 02.11.2018 .
	24.10.2032 .
	25.10.2032 . – 02.11.2032 .

12

	TSBNb32
	KZ2C0M12F780
, %	11,000
	KZT
	1
	20 000 000 000
, KZT	20 000 000 000
	0
	16.02.2018 .
	E78
(/)	30 / 360
	02.03.2018 .
,	1
	02.09.2018 . – 14.09.2018 .
	01.03.2019 .
	02.03.2019 . – 18.03.2019 .

1

	TSBNb7
	KZPC1Y20C367
, %	7,500
	KZT
	1
	4 000 000 000

, KZT	4 000 000 000
	3 482 000 000
	29.05.2007
	C36-1
(/)	30 / 360
	11.07.2007 .
,	20
	11.01.2019 . – 24.01.2019 .
	10.07.2027 .
	11.07.2027 . – 23.07.2027 .

2

	TSBNb8
	KZP02Y07C366
, %	8.000
	KZT
	1
,	5 500 000 000
, KZT	5 500 000 000
	5 452 081 924
	06.05.2011 .
	C36-2
(/)	30 / 360
	13.06.2011 .
,	7
	13.04.2018 . – 26.04.2018 .
	10.04.2018 .
	19 2018 .

4

	TSBNb10
	KZP04Y07C362
, %	8.000
	KZT
	1
,	4 500 000 000
, KZT	4 500 000 000
	4 183 080 000
	30.06.2011 .
	C36-4
(/)	30 / 360
	30.06.2011 .
,	7
	20.06.2018 .
	30.06.2018 – 14.07.2018

1

	TSBNb11
	KZP01Y07E083
, %	8.000
	KZT
	1
,	5 000 000 000
, KZT	5 000 000 000
	4 993 000 000
	13.01.2012 .

	08-1
(/)	30 / 360
	01.02.2012 .
,	7
	01.08.2018 . – 14.08.2018 .
	31.01.2019 .
	01.02.2019 – 15.02.2019

5. _____.

;

;

;

;

6. _____.

	KASE		()
KZPC1Y20C367	TSBNb7	-	-
KZP05Y10E765	TSBNb8	19.04.2018 .	218 083 277,00
KZP04Y07C362	TSBNb10	-	-
KZP01Y07E083	TSBNb11	-	-
KZP02Y07E081	TSBNb12	-	-
KZP03Y07E089	TSBNb13	-	-
KZP06Y07E082	TSBNb14	13.06.2018 .	200 000 000,00
KZP07Y10E084	TSBNb15	13.06.2018 .	200 000 000,00
KZP08Y15E081	TSBNb16	13.06.2018 .	225 000 000,00
KZP09Y07E086	TSBNb17	-	-
KZP11Y05E086	TSBNb19	13.06.2018 .	400 000 000,00
KZP12Y10E084	TSBNb20	13.06.2018 .	405 000 000,00
KZP13Y07E088	TSBNb21	19.04.2018 .	400 000 000,00
KZP14Y07E086	TSBNb22	19.04.2018 .	200 000 000,00
KZP15Y07E083	TSBNb23	19.04.2018 .	120 740 800,00
KZP17Y05E083	TSBNb25	19.04.2018 .	120 000 000,00
KZP01Y07E760	TSBNb26	-	-
KZP02Y08E766	TSBNb27	-	-
KZP03Y09E762	TSBNb28	-	-
KZP04Y10E768	TSBNb29	-	-
KZP05Y10E765	TSBNb30	-	-
KZP06Y15E762	TSBNb31	-	-
KZP04Y07E087	TSBNb32	-	-

7. _____ () .

3 15 « » (-) ,

1) 1, 2 15 ;

2) , .

(-) ,

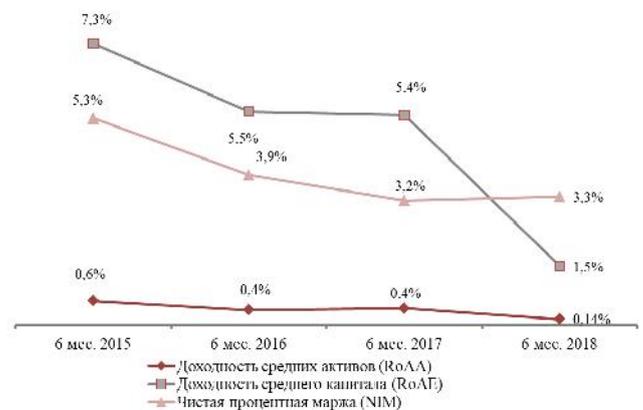
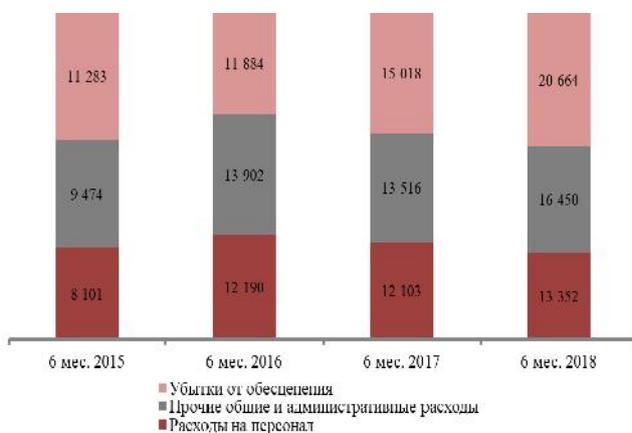
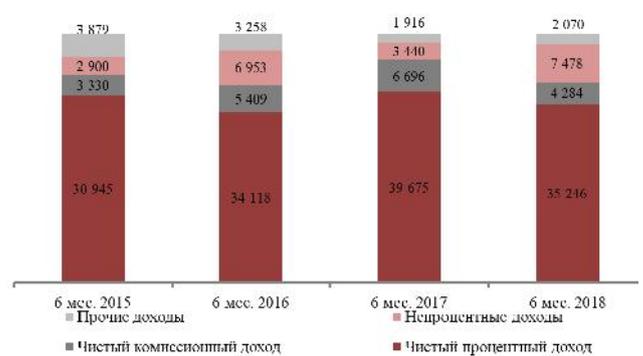
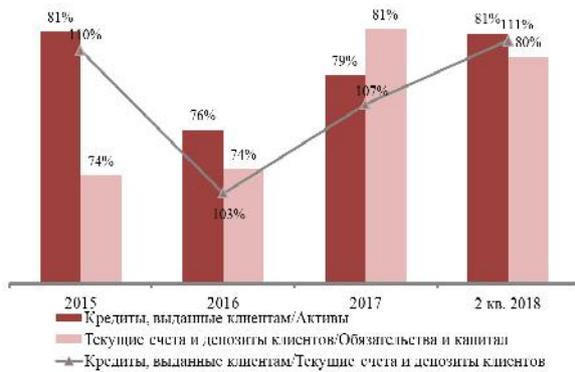
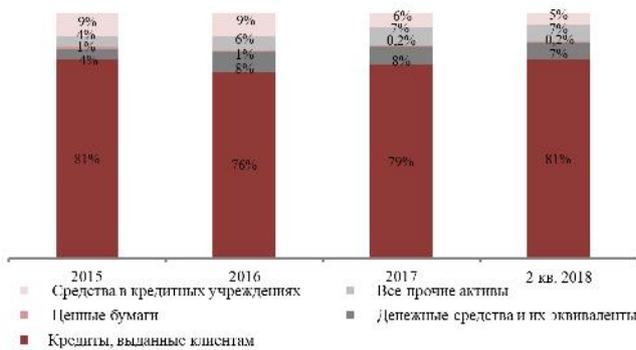
12,8% 163 365
32,1% 241 788

2,0% 2 028 463
3,7% 1 621 126
01.07.2018

79,9%, 81,4%
3,9%

2018
112 536

16,9% 184 291



PAM

()	31 2017 .	30 2018 .
	131 338	104 572
	5 222	4 881
-	23 543	28 685
- " "	-	-
-	29 386	1 515
- " "	33 362	34 941
	1 808 797	1 795 809
-	70 534	42 729
- " "	18 139	49 667
	23 718	
	45 290	42 770
	47 928	47 254
	14 290	14 532
	2 759	2 230
	18 120	17 571
	2 646	3 128
	669	1 560
	15 369	20 910
	2 291 110	2 212 754
	30 691	26 716
	108 278	112 536
	14 041	15 326
	1 683 704	1 621 126
	25 240	19 448
	93 705	90 905
" "	83 636	114 244
	5 494	4 845
	16 721	11 832
	-	-
	7 698	11 485
	2 069 208	2 028 463
	93 017	93 029
	234	234
	(376)	(159)
()		
	-	87
	2 242	1 210
	12 142	143
	16 631	-
	98 012	89 748
	221 902	184 291
	2 291 110	2 212 754

:

6	2018	3,9%	96 128
1,0%	60 882		
11,2%	35 246		
		36,0%	4 284
		2,2	7 478
		24,2%	50 466
6	2018	3 055	67,6%
		1,5%,	-0,14%.

	6 2017 .	6 2018 .
	99 978	96 128
	(60 303)	(60 882)
	39 675	35 246
	8 354	6 235
	(1 658)	(1 951)
	6 696	4 284
	2 755	3 093
	(1 167)	(1 167)
	1 588	2 014
	(408)	(243)
	736	299
	1 916	2 070
	(892)	(1 277)
	-	678
	(892)	(599)
	(31)	893
	19	(931)
	(904)	(637)
()	(293)	(142)
()	1 415	4 937
	24	(13)
	285	-
	4	55
	-	808
	2 005	1 833
	3 440	7 478
	(15 018)	(20 664)
	(12 103)	(13 352)
	(13 516)	(16 450)
	(40 637)	(50 466)
	10 186	(2 025)
	(750)	5 080
	9 436	3 055

-	7 474	9 436
-	(3)	-
-	355	204
-	40	13
	90	(1 032)
	485	(815)
()	485	(815)
	9 921	2 240

104 572 .
20,4%.
66 407 . .
50 100 . .
11 442 . .

10 000 . 5 452 . .

()	6 2017 .	6 2018 .
	72 408	64 862
	-62 976	-57 517
	7 751	6 200
	-1 688	-1 942
	1 708	2 688
,	-250	-311
,	-936	-592
,	703	308
	2 039	2 534
	3	55
	1 512	2 222
	-22 257	-30 040
()		
	4 403	226
" "	533	297
,	41 466	-4 341
,	-50 983	-8 358
	-1 718	-360
()		
,	-3 489	-4 043
	-6 028	3 458
	14 065	-74 824

« »	81 055	32 857
	-41	875
()	77 280	-65 746
	-2 213	-661
() ()	75 067	-66 407
	-785 453	-6
	720 053	28 356
	0	-1 189
	4 006	312
	22	32
	-1 778	-1 966
	16	21
	0	24 540
	-15 717	0
() ()	-78 851	50 100
	2 100	0
	-1	-5
	0	-5 452
	28	17
	0	3 998
	-10 440	-10 000
() ()	-8 313	-11 442
()	-12 097	-27 749
	-1 077	983
	213 793	131 338
	200 619	104 572

:

	31.12.2017 .	30.06.2018 .
%	9,73	7,89
/	0,79	0,81
/	0,81	0,80
/	107,43%	110,78%
/ , %	9,2	11,9
/	0,10	0,08
NPL , %*	4,84	7,62
NPL 90 , %*	4,43	4,98
	6 . 2017 .	6 . 2018 .
, %*	3,20	3,31
, %*	2,69	2,62
(RoAA), %	0,41	0,14
(RoAE), %	5,41	1,50
/ , %	76,7	71,8
/ / , %	12,94	8,7
/ , %	6,7	15,24

: PAM
*

29.06.2018

1		2 109 475 678
1000		44 037 845
1001		30 651 690
1002		8 151 359
1005		5 234 796
1010		8 500
1011		8 500
1050		54 289 506
1051		8 072 094
1052		44 423 270
1055		1 794 142
1200		1 320 065
1201		1 400 001
1205		-96 459
1208		16 523
1250		79 067
1257		48 130
1259	()	-48 536
1264	« »	66 473
1267	(,)	13 000
1400		1 516 442 318
1401		1 061 577
1403		16 249
1411		92 794 777
1417		1 562 146 300
1420		24 739
1421		345 806
1424		79 728 042
1428	()	-217 857 302
1430		2 614
1434		-1 820 484
1450		34 951 246
1452		35 880 230
1453		-959 052
1456		30 068
1470		62 062 829
1471		58 652 029
1475		3 410 800
1480		91 148 792
1481		93 167 426
1482		-1 973 763
1483		215 246
1485		1 751 960
1486	()	-2 012 077
1600		1 303 589
1602		1 303 199
1603		390
1650/1690		40 863 662
1651	()	187 672
1652		34 305 958
1653		6 472 709
1654		8 674 386
1657		967 738
1658		705 185
1659		5 200 154
1692		-2 278 989
1693		-5 135 928
1694		-4 824 358
1697		-272 544
1698		-413 298

1699		-2 725 023
1700		170 041 560
1740		156 283 395
1741		13 049 669
1744		43 325
1745		116 903
1747		5 929
1750		131 397
1753		410 942
1790		8 637 393
1792		57 334
1793		236 908
1799		8 343 151
1810		2 780 418
1811		8
1815		515
1817		11
1818		2 642 433
1822		135 418
1825		2 033
1830		-45 642
1831		19 122
1834		39
1835		6
1837		63 389
1838		97 931
1841		1 208
1842		517
1845	()	-227 854
1850		30 010 377
1851		3 122 673
1852		136 140
1854		110 079
1855		21 085
1856		5 376 933
1857		104 285
1860		2 765 597
1861		2 570 899
1867		1 303 501
1870		318 360
1871		256 598
1876	()	-39
1877	()	-1 796 123
1878	()	-1 092 358
1879	(,)	16 812 747
1890		51 544 153
1894		36 218 255
1895		15 325 898
2		1 921 195 852
2010		83 139
2013		83 139
2030		26 561 531
2036		26 561 531
2040		2 952 000
2044		2 952 000
2050		90 226 041
2054		6 298 432
2056		15 211 239
2064		5 218 852
2066		63 500 814
2070		-3 296
2120		17 054 000
2124	()	17 054 000
2200		1 509 883 788

2203		174 416 560
2204		25 436 081
2205		643 734
2206		3 393 419
2207		659 091 769
2208		4 163
2211		96 518
2212		7 251
2213	,	16 138 180
2215		267 730 173
2217		343 969 989
2219		5 219 107
2223	,	10 584 535
2237		2 482 942
2240	, (,)	669 367
2255	« »	81 591 002
2255	« »	81 591 002
2300		19 104 373
2301		20 483 011
2304		305
2305		-1 376 743
2306		-2 200
2400		87 831 920
2404		-65 257 580
2405		-329 020
2406		153 418 520
2700	, , , , ,	12 522 051
2703	, , , , ,	154 743
2704	, , , , ,	258 083
2705	, , , , ,	245 355
2706	, , , , ,	1 501 449
2712		50 049
2719		66 720
2720		1 174
2721		6 178 367
2723	, , , , ,	138 893
2725	« »	44 314
2730		379 722
2756		3 503 182
2790		106 269
2794		66 543
2799		39 726
2810		159 656
2811		5 391
2812		151 322
2818		2 812
2819		131
2850		21 583 038
2851		944 218
2853	()	126 392
2854		2 423 388
2855		118 059
2856		21 265
2857		11 754 273
2860		1 303 338
2861		836 006
2865		113 357
2867		919 359
2869		1 745 479
2870		186 381
2874		816 751
2875	()	274 772
2890		51 537 044
2894		36 211 146
2895		15 325 898
3		188 279 826
3000		93 440 000
3001	-	90 940 000
3025	-	2 500 000
3100		1 770

3101		1 770
3500		94 838 056
3561		77 044
3580	()	63 642 760
3599	()	31 118 252

29.06.2018

4		266 981 674
4050	,	3 717
4052	,	3 717
4100	,	26 528
4101	()	14 340
4103	,	12 188
4200	,	46 073
4201	,	28 458
4202	,	17 615
4250	,	125 989
4251)	125 989
4300	,	1 240
4302	,	940
4331		300
4400	,	78 258 166
4401	,	86 159
4403	,	1 042
4411	,	7 245 604
4417	,	70 022 332
4420	,	3 305
4429	,	172 729
4430	,	10 633
4434	,	716 362
4450	,	1 798 058
4452	,	21 000
4453	,	1 777 040
4454		18
4465	,	62 585
4465	« »	62 585
4470	,	419 931
4472	,	84
4475	,	419 847
4480	,	3 354 966
4481	,	481 348
4482	,	2 873 618
4500		31 345 737
4530	-	13 179 390
4540	-	16 951
4593		18 149 396
4600		5 823 616
4601		2 107 540
4604	-	325 059
4605		3 119

4606		781 364
4607		248 838
4608		861 519
4609		275
4611		1 013 731
4612		128 295
4615		30 619
4617		40 671
4619		282 586
4700		107 534 322
4703		107 508 803
4704		20 748
4709		4 771
4730		463
4733		63
4734		400
4850		9 406 115
4851		8 823 154
4852		15 846
4853		567 115
4890		521 312
4897		521 312
4900	(,)	680 645
4900	(,)	680 645
4920		667 998
4921		622 408
4922		45 590
4950	()	26 904 213
4951	(),	842
4952	(),	235
4953	(),	280 639
4954	(),	46 478
4955	(),	26 368 324
4957	(),	41 861
4958	(),	19 647
4959	(),	146 187
5		252 369 631
5030		432 829
5036		432 829
5040		189 757
5044		189 757
5050		436 559
5054		99 360
5056		337 199
5060		2 184 912
5064		117 463
5066		2 066 221
5069		1 228
5120		109 570
5124		18 416
5126	()	17 367
5127	()	73 787
5200		44 572 155
5203		3 889 197

5211	,	1 777
5215	,	10 255 857
5217	,	29 724 937
5219	,	241 528
5223	,	445 042
5232	,	12 153
5240	,	1 664
5250	, « »	1 589 656
5250	, « »	1 589 656
5300	,	1 258 590
5301	,	1 132 339
5307		108 719
5308	,	17 532
5400	,	5 226 419
5404		955 188
5406	,	4 271 231
5450		41 458 704
5451	() ,	916
5453	() ,	271 445
5455	() ,	40 680 345
5457	() ,	42 990
5459	() ,	1 208
5464	()	172 812
5465	()	288 988
5500		27 405 995
5530	-	9 256 231
5540	-	368
5593		18 149 396
5600		1 047 608
5601		96 181
5606		26 461
5607		626 603
5608		213 960
5609		41 404
5610		42 999
5700		107 287 994
5703		107 265 950
5704		22 044
5720		9 370 647
5721		8 243 065
5722		213 484
5729		914 098
5730		13 543
5733	,	13 221
5734		322
5740		6 525 098
5741		1 537 761
5742		1 435 667
5743		103 044
5744		108 015
5745		305 469
5746		442 821
5747		13 328
5748		166 476
5749		104 968
5750		561 071
5752		20 307
5753		197 157
5754	« »	1 529 014
5760	,	1 603 713
5761		731 896
5763		647 854
5764		1 796
5765		199 689
5766		9
5768		22 469
5780		1 643 305
5781		253 093
5782		465 437

5783		510 353
5786		84 650
5787		50 011
5788		279 761
5850		553 070
5852		11 602
5854		541 468
5890		736 498
5897		736 498
5900	(,)	213
5900	(,)	213
5920		3 557 295
5921		216 160
5922		539 483
5923		2 801 652
5999		-4 834 499
5999		-4 834 499

29.06.2018

6		1 192 551 492
6000		7 662 367
6010		7 544 308
6020		118 059
6050		972 687 992
6055		110 364 317
6075		862 323 675
6100		123 938 745
6126		123 938 745
6150		3 428 172
6155		398 711
6175		2 717 105
6177		312 356
6200		84 834 216
6240		84 834 216
6		1 192 551 492
6500		7 662 367
6510		7 544 308
6520		118 059
6550		972 687 992
6555		110 364 317
6575		862 323 675
6600		123 938 745
6626		123 938 745
6650		3 428 172
6655		398 711
6675		2 717 105
6677		312 356
6700		84 834 216
6740		84 834 216

29.06.2018

7		2 520 125 191
7100	-	596 232
7110		596 232
7200	-	1 560 954 830
7220		9 876 713
7250	()	1 551 078 117
7300	-	940 422 308
7303		940 136 865
7339		57 882
7342		227 561
7500		312 356
7535		310 113
7536		31
7542		2 165

7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	42
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 729 891
7601	Деньги	3 729 891
7650	Капитал	4 028 225
7651	Капитал	4 028 225
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	14 022
7662	Доходы в виде вознаграждения	13 945
7668	Прочие доходы	77
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	10 067 327
7704	Операции «обратное РЕПО»	68 000
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 534 135
7709	Прочие активы	465 177
7711	Вознаграждение	15

11. Выводы, сделанные по результатам анализа

Мы провели анализ финансовой отчетности Эмитента за отчетный период. В течение отчетного периода у Эмитента наблюдалось ухудшение показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала в результате падения чистой прибыли. Также у Эмитента наблюдалось сокращение уровня ликвидных активов на балансе. В целом, уровень ликвидных активов достаточен для покрытия финансового долга.

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.