



«ForteBank»

3 2018 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».

01.10.2018 .

(,	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	
(,)				1 246 952 788	
				91 140 151 301	

3. _____ 2018 .

/KASE, 09.07.18/ - «ForteBank», KASE 09 2018 26-
KZP01Y17B559 (TEBNb6).
92 537 248,50 .

/KASE, 11.07.18/ - «ForteBank», KASE 10 2018 26-
KZP01Y20B553 (TEBNb4).
25 494 000,00 .

/KASE, 13.07.18/ – «ForteBank», KASE
04 2018 , :
-
22 2017 21 2018 ;
- 21 2018 57 615 895 911 .

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_040718_ASBN_17621.pdf

/KASE, 18.07.18/ – «ForteBank», KASE "
Standard & Poor's 11 2018 "kzBB+" "kzBB -
", "kzBB+" "kzBB -",
".
- KASE –

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_change_rating_110718_18000.pdf

/KASE, 19.07.18/ – «ForteBank», KASE
10 2018 ,
KZP07Y20B550 (TEBNb10), KZP08Y25B557 (TEBNb11) c 30 2017
29 2018 .

29 2018 :
252 507 692 965 (TEBNb10);
83 686 799 867 (TEBNb11)

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_100718_TEBNb10_18176.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_100718_TEBNb11_18177.pdf

/KASE, 25.07.18/ – «ForteBank», KASE 23 2018
-
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_corporate_dispute_case_230718_18643

/KASE, 30.07.18/ – «ForteBank», KASE :

Fitch Ratings " " " "ForteBank"
" " " " "
"b".
- , ForteBank "b".
, ,
11 2018 *S&P Global Ratings*
ForteBank *kzBB+* *kzBBB-*
S&P Global Ratings

/KASE, 01.08.18/ – «ForteBank», KASE 28 2018

C - KASE :
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_280618_19401.pdf

/KASE, 01.08.18/ – «ForteBank», KASE , 27 2018 .
220 . .
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_new_issues_info_010818_19465.pdf

/KASE, 03.08.18/ - «ForteBank», KASE 02 2018 6-
KZP01Y10F043 (ASBNb27).
530 416 208,35

/KASE, 14.08.18/ - «ForteBank», KASE 2017 .
https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnp_2017_rus.pdf

/KASE, 14.08.18/ - «ForteBank», KASE
- 2018 .
https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnf6m6_2018_cons_rus.pdf

/KASE, 15.08.18/ – «ForteBank», KASE 03
2018 ,
«ForteBank»:
- KZ2C0Y20A641 (TEBNb3) 24 2017 23 2018 ;
- KZP01Y17B559 (TEBNb6) 30 2017 29 2018 .

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_030818_TEBNb3_20712.pdf
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_030818_TEBNb6_20711.pdf

/KASE, 16.08.18/ – «ForteBank», KASE 19 2018
(, 3, 208).
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_190618_20399.pdf

/KASE, 24.08.18/ – «ForteBank», KASE
10 2018 ,
KZP01Y20B553 (TEBNb4) c 08 07 2018 .
08 2018 436 264 999 480

/KASE, 24.08.18/ – «ForteBank», KASE
10 2018 ,
KZP04Y19B559 (TEBNb7); KZP05Y16B552 (TEBNb8) c 02
2017 01 2018 .
02 2018 :
(TEBNb7) 58 533 133 333 .
(TEBNb8) 68 835 800 000 .

/KASE, 05.09.18/ – «ForteBank», KASE 29 2018
–
http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_corporate_dispute_case_290818_22020.pdf

/KASE, 05.09.18/ – «ForteBank», KASE 28
2018 KZ2C0M76F918.
- 220 .

- 220
 - 4%
 -76 (15 2024)

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_bonds_issue_280818_22026.pdf

/KASE, 06.09.18/ - «ForteBank», KASE 22 2018
 72 616,00 -

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_220818_22129.pdf

/KASE, 07.09.18/ - KZ2C0M76F918 (ASBNb30) «ForteBank»
 KASE « » .

/KASE, 10.09.18/ - «ForteBank», KASE 05 2018

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_050918_22340.pdf

/KASE, 13.09.18/ - «ForteBank», KASE 10 2018
 (.243 .2)

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_100918_22752.pdf

/KASE, 13.09.17/ - «ForteBank» KASE 22,0 ,
 KZ2C0M76F918 (ASBNb30)

/KASE, 14.09.17/ - «ForteBank» KASE 22,0 ,
 KZ2C0M76F918 (ASBNb30)

/KASE, 14.09.18/ - «ForteBank», KASE
 06 2018 ,
 KZP01Y10F043 (ASBNb27) c 27 26 2018
 . 26 2018 41 141 .

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_060918_ASBNb27_22886.pdf

/KASE, 14.09.18/ - «ForteBank», KASE 10 2018
 72 616,00

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_220818_22954.pdf

/KASE, 17.09.17/ - «ForteBank» KASE 22,0 ,
 KZ2C0M76F918 (ASBNb30)

/KASE, 18.09.18/ - «ForteBank», KASE " 13 2018 ..."

kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_address_changes_180918_23207.pdf

/KASE, 18.09.17/ - «ForteBank» KASE 55,0 ,
 KZ2C0M76F918 (ASBNb30)

/KASE, 19.09.17/ - «ForteBank» KASE 44,0 ,
 KZ2C0M76F918 (ASBNb30)

/KASE, 20.09.17/ - «ForteBank» KASE 55,0 ,
 KZ2C0M76F918 (ASBNb30)

/KASE, 21.09.18/ - «ForteBank», KASE 20 2018 17-
 KZP07Y10C336 (TEBNb18).
 156 048 386,69 .

/KASE, 28.09.18/ – «ForteBank», KASE 24 2018
(.213, .14)

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_240918_24255.pdf

/KASE, 28.09.18/ – «ForteBank», KASE
17 2018 ,
KZP07Y10C336 (TEBNb18) c 06 05
2018
05 2018 328 343 857 070

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_placement_results_170918_TEBNb18_24086.pdf

/KASE, 28.09.18/ – «ForteBank», KASE 11 2018

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_adm_resp_110718_24260.pdf

/KASE, 05.10.18/ – «ForteBank», KASE 27 2018
464 337,00 –

http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_seizure_of_property_270918_24887.pdf

4. _____
01.10.2018 «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
	27.01.19 – 08.02.19 .
	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
, %	8,00
	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
	15.03.19 . – 27.03.19 .
	15.03.20 – 01.04.20 .

(KZP07Y10C336)

110%

01.10.2018
3 901 216 001

13 004 032
3 914 220 033
1 647
30 324 398 949

01.10.2018

01 2018
775%.

01.10.2018

	-					-
KZP07Y10C336	1 647	30 324 398 949	3 901 216 001	13 004 032	3 914 220 033	

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
	20.10.18 .
	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
	07.01.19 – 21.01.19 .

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
	30.12.18 – 16.01.19 .
	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
	01.12.18 – 14.12.18 .
	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
	01.12.18 – 14.12.18 .
	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
	29.11.18 – 11.12.18 .
	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
	29.11.18 – 11.12.18 .
	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
	14.10.18 – 27.10.18 .
	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

	14.10.18 – 27.10.18 .
	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
	14.10.18 – 27.10.18 .
	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
	14.10.18 – 27.10.18 .
	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
	14.10.18 – 27.10.18 .
	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
	14.10.18 – 27.10.18 .
	14.04.27 – 27.04.27 .

KASE	ASBNb30
	KZ2C0M76F918
, %	4,000
	KZT
	1 000
,	220 000 000
, KZT	220 000 000 000
	220 000 000
	28.08.2018 .
	F91
(/)	30 / 360
	13.09.2018 .
,	6.4
	15.12.18 – 25.12.18
	18.12.24 – 24.12.24

KASE	ASBNe14
ISIN (Reg S)	XS1153772725
ISIN (144)	XS1154028200
, %	11,750
	USD
	0,8125 (KASE)
,	236 570 000
, USD ()	158 614 454,37
	195 217 790
	15.12.14 .
(/)	30 / 360
	15.12.14 .
,	10
	15.12.18 . – 24.12.18 .
	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		
	29 026 854		
	30.06.10 .		
(/)	30 / 360		
	12		
	30.12.2018		
	30.06.22 .		
	The Bank of New York Mellon ()		
	The Bank of New York Mellon S.A. ()		
	(7) (
)		
	:		=
	5	x 1,05375.	,
	,		
	1000		
	7 ()
	,		
	1000		
	, 1234,57		

5.

01.10.2018 .

Management»

«Private Asset

6.

/ISIN	KASE		()
KZP01Y10F043	ASBNb27	530 416 208,35	02.08.2018 .
KZP02Y10F041	ASBNb28	-	-
KZP03Y05F049	ASBNb29	-	-
KZ2C0M76F918	ASBNb30	-	-
KZ2C0Y20A641	TEBNb3	-	-
KZP01Y20B553	TEBNb4	25 494 000,00	10.07.2018 .
KZP01Y17B559	TEBNb6	92 537 248,50	09.07.2018 .
KZP04Y19B559	TEBNb7	-	-
KZP05Y16B552	TEBNb8	-	-
KZP07Y20B550	TEBNb10	-	-
KZP08Y25B557	TEBNb11	-	-
KZP01Y13C333	TEBNb12	-	-
KZP02Y15C336	TEBNb13	-	-
KZP03Y19C336	TEBNb14	-	-
KZP04Y19C334	TEBNb15	-	-
KZP05Y20C339	TEBNb16	-	-
KZP06Y20C337	TEBNb17	-	-

KZP07Y10C336	TEBNb18	156 048 386,69	20.09.2018 .
XS1154028200	ASBNe14	-	-
USY2497PAD51	TEBNe1	-	-

7. _____ (_____):

3 15 « _____ » (-)

), 1,2 15 :

1) _____ ,

2) _____ ;

_____ , _____ .

_____ , _____ , _____ .

(-) ,

1.2.29/197/36 24 2016 . 2

15 _____ , _____ .

(KZP01Y10F043, KZP02Y10F041, KZP07Y10C336)

() _____ .

8. _____ .

2, . 1 . 6 , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ .

9. _____ .

3 2018

- 2018

1 2018 1 600 575 . , 10,8%

2018 _____ .

27,8% 477 053 _____ .

2018 25,8% 29,8%.

_____ , _____ , _____ 2018 0,3% 669 663 _____ .

41,8%,

46,5% 2018 _____ .

275 992 _____ , 19,1% 2018 _____ .

12,6% 1 407 668 _____ .

_____ , _____ , _____ 2,1 263 245 _____ , _____ , _____ .

73,3% _____ , _____ .

- 26,7%.

1,9% 999 664 _____ .

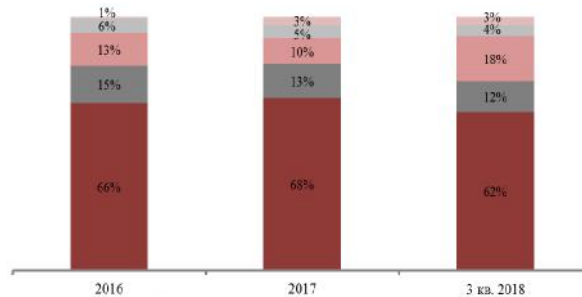
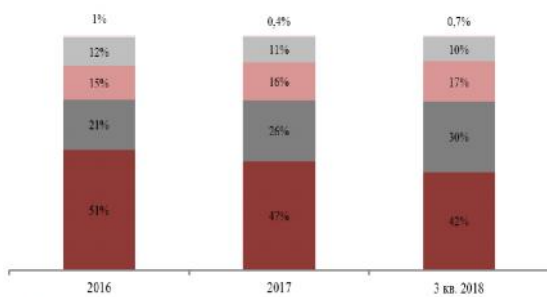
1,2% 519 721 _____ .

5,4% 479 943 _____ .

01.10.2018

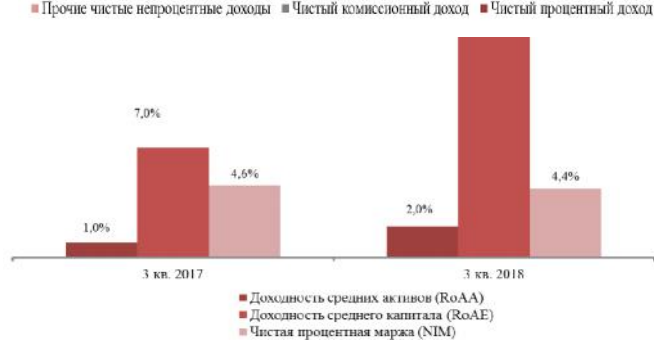
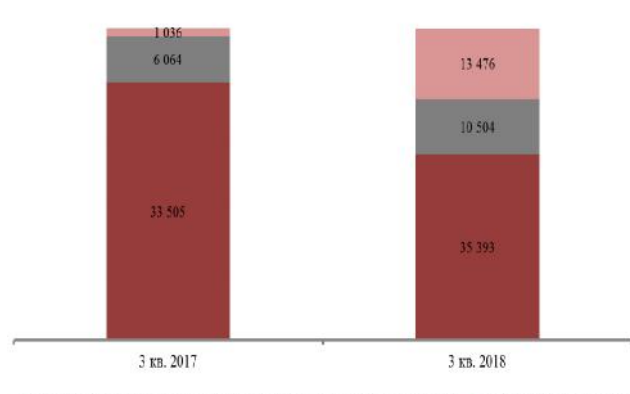
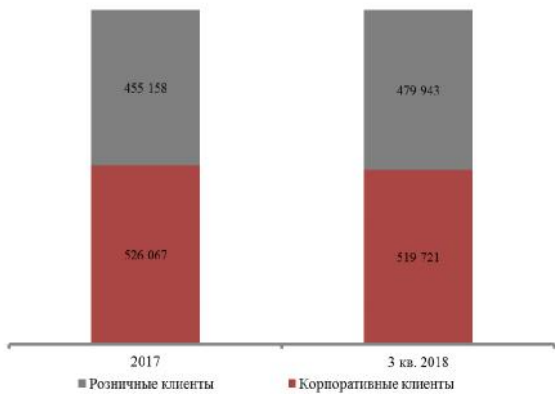
71,0%, _____ 78,5% 2018 _____ .

0,7% 192 907 _____ .



(. .)

(. .)



: , PAM

(. .)		1 2018	1 2018
(. .)		(. .)	(. .)
		231 820	275 992
		6 393	10 827
		290 919	9 249

	671 851	669 663
	58 559	-
	-	291 522
	23 839	176 282
	49 009	50 483
	3 741	4 138
	6 740	1 068
	101 769	111 351
	1 444 640	1 600 575
	981 225	999 664
	75 894	71 231
« »	36 639	41 358
	125 121	263 245
	22 740	23 070
	122	183
	8 698	8 917
	1 250 439	1 407 668
	331 522	331 504
	21 116	21 116
	598	1 087
	(159 676)	(161 498)
	193 560	192 209
	641	698
	194 201	192 907
	1 444 640	1 600 575

9 2018 90 335 , 0,8%

9 2018 54 942 , 2,2%

5,6% 35 393 .

9 2018 23 980 . 73,2%

3,4
10 504 .

2,8% 17,1% 30 909 .

26 565 .

9 2018 22 702 . ,

2,4 .

15,6%, -

2,0%.

()	1	1
	2017	2018
	()	()
	89 661	90 335
	(56 156)	(54 942)

	33 505	35 393
	8 482	14 480
	(2 418)	(3 976)
()/		
,		
	(169)	143
,		
	-	877
	166	842
	-	9 160
,		
	345	-
/(),	694	2 454
	7 100	23 980
/()	938	(4 344)
	(27 328)	(26 565)
	(26 390)	(30 909)
	14 215	28 464
	(4 702)	(5 762)
	9 513	22 702
:		
-	9 416	22 645
-	97	57
	9 513	22 702
/(),		
:		
:		
,		
-	2 086	-
- c ,		
,	(345)	-
-	-	(3 019)
-	-	1 142
- c ,		
,		
	-	(877)
/() ,		
	1 741	(2 754)
	11 254	19 948
:		
-	11 157	19 891
-	97	57
	11 254	19 948

:

19,1%

2018 .

275 992 . ,

209 955 . .

	1 2017	1 2018
	78 289	80 674
	(51 200)	(50 313)
	8 076	14 108
	(2 418)	(3 976)
	(169)	145
	(672)	548
/()	693	68
	(28 423)	(26 508)
/() :	7 116	(4 174)
	(31 881)	(1 934)
	(45 688)	(8 624)
	26 953	-
	5 939	6 108
()/ :	150 311	(93 760)
	6 907	(3 583)
« »	-	4 726
	1 021	(760)
	124 854	(87 255)
	(33)	(29)
	124 821	(87 284)
	(22 493)	(149 748)
	(44 777)	-
	4 819	-
	7 964	-
	-	(825 341)
	-	882 264
	-	4 724
	(5 112)	(5 051)
	400	895
	(59 199)	(92 257)
	-	1 647
	(510)	(18)
	(4 571)	(7 748)
	12	220 151
	(741)	(9)
	(3 946)	(4 068)
	(9 756)	209 955
/()	55 866	30 414
	2 163	13 760
	177 241	231 820

		235 270	275 994
--	--	---------	---------

	01.01.2018	01.10.2018
%	40,7	36,7
/	0,5	0,4
/	0,8	0,7
/ , %	68,5	67,0
/	0,1	0,1
/ , %	7,3	10,1
	01.10.2017	01.10.2018
, %	4,6	4,4
, %	4,2	5,4
Cost to income, %	65,0	52,1
/	2,0	2,0
(RoAA), %	1,0	2,0
(RoAE), %	7,0	15,6
/ , %	82,5	59,6
/ , %	20,9	24,4
/ , %	17,5	40,4

: , PAM

10.

/

28.09.2018

1		
1000		1 624 367 239
1001		38 231 568
1002		20 520 415
1005		9 524 791
1005		8 186 362
1050		238 658 919
1051		201 387 115
1052		35 007 442
1054	()	-1 562
1055		2 265 924
1200	,	7 737 006
1201	,	10 158 668
1205	,	-9 707
1206	,	3 223
1208	,	4 322
1209	,	-2 419 500
1250	,	8 418 612
1254	,	3 250 000
1256	,	3 593 304
1259	()	-68 508
1264	« »	1 543 048
1267	,	100 768
1400		581 463 255
1401	,	2 363 556
1403		1 807 506
1411	,	63 209 408
1417	,	514 105 824
1421		15 216
1424		34 877 871
1428	()	-53 060 361
1429	,	5 937
1434	,	-5 047 027

1435		23 185 325
1450	,	288 611 953
1452	,	307 074 097
1453	,	-4 997 501
1454	,	930 934
1456	,	2 173 110
1457	,	-16 568 687
1460	« »	2 800 000
1461	« »	2 800 000
1470		3 745 384
1471		2 338 861
1476		1 465 313
1477	()	-58 790
1480	,	175 251 440
1481	,	175 342 286
1482	,	-290 375
1483	,	377 880
1486	()	-178 351
1490	,	-288 140
1491	,	542 300
1494	,	34 000
1495	()	-864 440
1600		39 789 959
1602		39 789 959
1610	,	19 197 666
1610	,	19 197 666
1650/1690		49 208 049
1651	()	39 077
1652	,	33 587 639
1653		3 868 091
1654		22 583 561
1657		1 083 936
1658		374 129
1659		9 245 546
1692		-2 395 871
1693		-2 187 009
1694		-11 078 317
1697		-548 745
1698		-255 342
1699		-5 108 646
1700	,	56 528 830
1705		430
1725	,	142 722
1740	,	15 379 602
1741	,	35 409 071
1744	,	105 805
1745	,	564 301
1746	,	2 910 169
1748	« »	1 260
1749		845 041
1756		882 289
1757	»	288 140
1790		1 039 880
1793		710 943
1799		328 937
1810		1 933 864
1811		105 282
1812		2 353
1814	-	770
1815		752
1816		47 400
1817	,	1 460 537
1818		85 014
1819		473

1821		58 825
1822		172 275
1824		183
1830		1 497 512
1835		956
1836		18 443
1837		742
1838		82 905
1842		2 306 965
1845	()	-912 499
1850		92 482 889
1851		1 668 963
1854		43 890
1855		4 035 386
1856		5 720 640
1857		1 956 246
1860		53 327 500
1861		1 658 600
1867		29 592 018
1870		3 519 760
1871		101 316
1876	()	-2 305 716
1877	()	-6 740 057
1878	()	-97 817
1879	(,)	2 160
1890		18 058 593
1892		2 344 552
1894		11 720 271
1895		3 993 770
2		1 438 195 666
2010		671 439
2013		671 439
2040	,	12 690 119
2041	,	-75 214
2046	,	12 765 333
2050	,	35 469 248
2051	,	5 937
2056	,	9 641 459
2066	,	25 821 852
2200		1 018 635 738
2203		258 189 966
2204		54 209 033
2205		113 530
2206		244 629 111
2207		177 854 844
2208		1 430
2211		30
2213	,	9 829 446
2215		141 542 103
2217		78 630 793
2219		5 028 630
2223	,	13 941 840
2237		4 666 251
2239	,	-1 938
2240	,	30 000 669
2255	« »	41 335 003
2255	« »	41 335 003
2300		263 141 202
2301		371 266 658
2304		3 411 040
2305		-84 737 373
2306		-26 799 123
2400		22 394 092
2404		-483
2405		-3 739 639
2406		26 134 214
2700	,	6 735 864
2704	,	85 485
2705	,	27 711

2706		207 518
2707	(,)	74 014
2718		167 756
2719		46 190
2720		167
2721		1 092 184
2723		210 458
2725	« »	23 126
2730		3 743 469
2731		382 022
2756		675 764
2770	-	2 427 289
2770	-	2 427 289
2790		489 638
2792		13
2794		24 292
2799		465 333
2810		30 000
2818		30 000
2850		18 436 761
2851		1 575 277
2853	()	11 616
2854		2 351 285
2855		540 851
2856		48 309
2860		413 631
2861		1 123 995
2865		37 468
2867		6 077 630
2869		201 573
2870		5 985 629
2874		47 000
2875	()	22 497
2890		15 739 273
2894		11 747 530
2895		3 991 743
3		186 171 573
3000		331 503 981
3001	-	332 814 808
3003		-1 310 827
3100		21 109 179
3101		21 109 179
3500		-166 441 587
3510		71 553 000
3561		-343 434
3562	()	845 673
3580	()	-295 733 262
3599	()	57 236 436

28.09.2018

4		1 437 577 931
4050	,	145 405
4052	,	145 405
4100	,	330 858
4101	()	330 858
4200	,	5 479 981
4201	,	805 594
4202	,	4 674 387
4250	,	458 534
4251)	1 883
4253	()	17 359

4254	' ()	439 292
4400	,	65 838 254
4401	,	286 226
4403	,	158 809
4411	' ,	5 497 615
4417	' ,	51 361 406
4424	'	1 241 008
4429	,	734 413
4434	,	6 558 777
4450	' ,	14 041 007
4452	' ,	5 772 777
4453	,	7 550 226
4454	,	718 004
4465	' « »	659 170
4465	' « »	659 170
4470	'	193 200
4476	,	193 200
4480	' ,	1 023 512
4481	' ,	1 022 693
4482	,	819
4500	,	21 833 710
4510	-	4 525
4530	-	11 508 097
4570		10 321 088
4600		14 466 100
4601		2 557 605
4604	-	181 130
4605		41 856
4606		835 574
4607	,	1 433 905
4608		512 205
4611		1 861 095
4612		18 993
4617		40 237
4619		6 983 500
4700		1 185 568 006
4703		1 185 367 099
4709	'	200 907
4730		592 738
4733	'	592 738
4850		172 739
4852		28 299
4853		144 440
4890		3 192 721
4892		11 837
4895		3 180 884
4900	(,)	1 173 418
4900	(,)	1 173 418
4920		81 278 281
4921		80 685 744
4922		592 537
4950	()	41 130 297
4951	(),	110 680
4953	(),	354 446
4954	(),	1 559 038
4955	(),	38 434 384
4957	(),	4 934

4958	()	665 998
4959	(),	817
5		1 419 384 783
5040	,	1 168 852
5046	,	1 168 852
5050	,	131 821
5056	,	131 821
5060	,	581 869
5066	,	508 773
5069	,	73 096
5120	,	552
5126	,)	552
5200	,	40 090 781
5203	,	2 875 122
5215	,	14 217 444
5217	,	16 108 968
5219	,	99 298
5223	,	736 074
5229	(,)	508 917
5236	,	5 422 764
5240	,	122 194
5250	,	237 764
5250	,	237 764
5300	,	11 324 630
5301	,	10 502 643
5305	,	5 075
5306	,	179 326
5307	,	598 628
5308	,	38 958
5400	,	1 343 680
5404	,	5
5406	,	1 343 675
5450	,	40 950 947
5451	()	106 130
5453	()	2 816 292
5455	()	36 270 484
5457	()	346 286
5459	()	97 176
5464	()	969 717
5465	()	344 862
5500		19 409 870
5510	-	269 169
5530	-	10 960 455
5570		8 180 246
5600		3 975 270
5601		121 088
5602		38 054
5603	-	22 728
5604	-	85
5606		265 185
5607		2 885 351
5608		576 927
5609		53 571
5610		12 281
5700		1 187 428 538
5703		1 187 226 122
5709	,	202 416
5720		12 467 919
5721		11 834 564

5722		342 224
5729		291 131
5730		590 116
5733		590 116
5740		6 625 203
5741		255 429
5742		1 615 219
5743		294 989
5744		47 672
5745		781 982
5746		641 609
5747		7 155
5748		833 333
5749		186 258
5750		65 168
5752		149 665
5753		635 021
5754	«	1 111 703
5760	,	2 820 863
5761		773 322
5763		1 009 686
5764		74 740
5765		934 297
5766		4 279
5768		24 539
5780		2 998 743
5781		619 832
5782		303 546
5783		1 537 077
5786		84 865
5787		37 572
5788		415 851
5850		45 020
5852		8 935
5854		36 085
5890		3 036 626
5895		3 036 626
5900	(,)	30 531
5900	(,)	30 531
5920		79 341 038
5921		77 596 444
5922		602 264
5923		1 142 330
5999		4 784 150
5999		4 784 150

28.09.2018

6		1 361 452 620
6000		617 248
6005		76 397
6020		477 563
6025		63 288
6050		1 264 320 460
6055		29 165 899
6075		1 235 154 561
6100		67 560 566
6126		67 560 566
6150		3 120 162
6155		23 702
6177		3 096 460
6400	-	25 834 184
6405	-	25 834 184
64999		1 361 452 620
6500		617 248
6505		76 397
6520		477 563
6525		63 288
6550		1 264 320 460
6555		29 165 899
6575		1 235 154 561

6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	67 560 566
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	67 560 566
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 120 162
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	23 702
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 096 460
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	25 834 184
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	23 489 632
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 344 552

Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума на 28.09.2018

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7200	Мемориальные счета – пассивы	4 155 091 966
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 932 557 385
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	10 037 484
7300	Мемориальные счета – прочие	1 922 519 901
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 075 256 672
7339	Разные ценности и документы	1 946 845 997
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	128 410 102
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	573
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 096 460
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 084 436
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 960
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	696
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	7 368
7611	Прочие требования	143 286 193
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	143 286 193
7811	Требования по активам, переданным в лизинг (аренду)	895 256
		895 256

11. Выводы, сделанные по результатам анализа

Мы провели анализ финансовой отчетности Эмитента за отчетный период. К положительным сторонам мы относим рост чистой прибыли Эмитента, в результате чего у Эмитента наблюдался рост показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности активов. Также к положительным сторонам мы относим сокращение показателя cost to income. К отрицательным сторонам мы относим сокращение чистой процентной маржи.

По итогам проведенного анализа мы пришли к выводу, что Эмитент способен отвечать по своим обязательствам. Уровень ликвидных активов достаточен для покрытия финансового долга. На конец отчетного периода по нашим расчетам уровень ликвидных активов составляет 36,7% от активов и 46,5% от депозитов и ценных бумаг.

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

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»



Усеров Д.Е.