

01.01.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қордың (өзге клиенттерді) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ
(Ұйым атауы)
EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ
(УИП клиентінің атауы)

(мың тенге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	32 060	36 464
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	0	0
соның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	4.1	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	4.2	0	0
шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4.3	0	0
шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары	4.4	0	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4.5	0	0
өзге бағалы қағаздар	4.6	0	0
Депозитарлық қолхаттар	5	0	0
Үлестік инвестициялық қорлардың жарналары	6	0	0
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	7	0	0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	8	0	0
Дебиторлық берешек	9	6 202	4 919
Туынды қаржы құралдары	10	0	0
Материалдық емес активтер	11	0	0
Негізгі құралдар	12	1 828 152	1 828 152
соның ішінде:			
жер учаскелері	12.1	73 672	73 672
ғимараттар мен құрылыстар	12.2	1 754 480	1 754 480
Өзге негізгі құралдар	12.3	0	0
Өзге активтер	13	0	0
Жиынтығы, активтер:	14	1 866 414	1 869 535
Міндеттемелер			
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	15	0	0
Төлеуге арналған дивидендтер	16	0	0
Алынған қарыздар	17	0	0
Туынды қаржы құралдары	18	0	0
Кредиторлық берешек	19	40 705	39 129
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	40 705	39 129
Жиынтығы, таза активтер	23	1 825 709	1 830 406

Атауы:

EAST INVESTMENT
GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240 г, CDC-1 БО, 2 кабат

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды почта мекенжайы:

info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Попов Д.С.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

колы, телефоны

Бас бухгалтер

Касенова А.О.

тегі, аты, әкесінің аты

колы, телефоны

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Боташев А. Е.

тегі, аты, әкесінің аты

колы, телефоны

Күні:

12.01.2026



01.01.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ
(Ұйым атауы)
EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ
(ВИП клиентінің атауы)

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Инвестициялық қордың кезең басындағы таза активтері	1	1 554 864	1 830 406
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен түсімдер	3	0	0
Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	4	0	0
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және/немесе дисконт) түріндегі кірістер	5	0	0
оның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	5.1	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	5.2	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5.3	0	0
шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары	5.4	0	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5.5	0	0
өзге де бағалы қағаздар	5.6	0	0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6	0	0
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7	0	0
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер	8	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен кірістер	9	0	0
Қайта бағалаудан түскен кірістер	10	14 314	2 048
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	14 314	2 048
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	326	0
Мүлкті жалға беруден түскен кірістер	12	287 822	36 634
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	347 659	0
Барлық кірістер	15	650 121	38 682
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	0
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жұмсалған шығыстар	17	97 040	0
Клиент активтерін алу	18	169 000	25 000
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен шығыстар	19	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	0
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	16 501	2 476
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	16 501	2 476
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	13 033	1 332
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	11 800	1 180
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	1 233	152
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	89 294	17 311
Барлық шығыстар	25	384 868	46 119
Анықталмаған (қате есептелген) сомалар	26	12 118	2 740
Анықталмаған (қате) есептелген сомаларды қайтару	27	6 526	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	1 825 709	1 825 709
Таза активтердегі өзгерістер	29	270 845	-4 697

Атауы: EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., П.Назарбаев даңғылы
240 г, CDC-1 БО, 2 қабат

Телефоны: 87273553722
Электронды пошта мекенжайы: info@tenizcap.kz

Атқарушы: Попов Д.С.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер
Касенова А.О.
тегі, аты, әкесінің аты

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға
Боташев А. Е.
тегі, аты, әкесінің аты

Күні: 12.01.2026

