V2.6

Қосымша
17-қосымша

01.03.2026 жылғы жағдай бойынша

Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім

«Teniz Capital Investment Banking» АҚ

(Ұйым атауы)

EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ

(УИП клиентінің атауы)

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	33 992	31 629
Тазартылған асыл металлдар	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	7 737	9 758
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**	1 869 881	1 869 539
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	74 975	63 787
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	**22**	74 975	63 787
Жиынтығы, таза активтер	**23**	1 794 906	1 805 752

Атауы: EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ

Мекенжайы: Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240 г, Teniz Towers БО, 2 қабат

Телефоны: 87 273 553 722

Электронды почта 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 қолы, телефоны

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Боташев А. Е.

тегі, аты, әкесінің аты қолы, телефоны

Күні: 06.02.2026

Акционерное общество • Teniz Capital Investment Banking • Республика Казахстан • г. Алматы • Акционерлік қоғам • Teniz Capital Investment Banking • Қазақстан Республикасы • г. Алматы • БСН/БИН 041040003559
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING

Құпия
17-қосымша

01.03.2026 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
(УИП 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	1 825 709	1 805 752
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	1 906	1 121
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	1 906	1 121
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	0	0
Мүлікті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	0	0
Барлық кірістер	**15**	1 906	1 121
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	0
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жұмсалған шығыстар	17	13 680	0
Клиент активтерін алу	18	0	0
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	2 663	1 602
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	2 663	1 602
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	2 899	1 448
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	2 596	1 298
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	303	150
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	19 823	9 297
Барлық шығыстар	**25**	39 065	12 347
Анықталмаған (қате есептелген) сомалар	26	6 356	380
Анықталмаған (қате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	**28**	1 794 906	1 794 906
Таза активтердегі өзгерістер	29	-30 803	-10 846

Атауы: EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ

Мекенжайы: Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240 г, Teniz Towers БО, 2 қабат

Телефоны: 87273553722

Электронды почта 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
қолы, телефоны

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

Күні: 06.02.2026

Teniz Capital Investment Banking • Акционерное общество • Казахстан Республикасы • г. Алматы • БСН/БИН 041040003559 • TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING