

01.04.2026 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	1 794 906
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен түсімдер	3	0	0
Орналасырылған 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	2 746	840
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	2 746	840
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	0	0
Мүлкті 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	2 746	840
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	4 651	1 988
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	4 651	1 988
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	5 644	2 745
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	5 191	2 595
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	453	150
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	24 901	5 078
Барлық шығыстар	25	48 876	9 811
Анықталмаған (кате) есептелген) сомалар	26	10 391	4 035
Анықталмаған (кате) есептелген) сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	1 789 970	1 789 970
Таза активтердегі өзгерістер	29	-35 739	-4 936

Атауы:
Телефоны:
Электрондық пошта мекенжайы:
Атқарушы:
Бас бухгалтер
Касенова А.О.
тегі, аты, әкесінің аты
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға
Боташев А. Е.
тегі, аты, әкесінің аты
Күні:

EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ Мекенжайы:
Алматы қ., Н.Игзарбаев даңғылы
240 г. Teniz Towers БО, 2 қабаг

87273553722
info@tenizar.kz
Попов Д.С.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Қолы, телефоны
Қолы, телефоны
Қолы, телефоны



08.04.2026