

01.04.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ
(Ұйым атауы)
"Non Public" ТИЖУИҚ
(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	5 115	1 343
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	34 389	31 629
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	34 389	31 629
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	0	0
Туынды қаржы құралдары	10	0	0
Материалдық емес активтер	11	0	0
Негізгі құралдар	12	0	0
соның ішінде:			
жер учаскелері	12.1	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	12.2	0	0
Өзге негізгі құралдар	12.3	0	0
Өзге активтер	13	0	0
Жиынтығы, активтер:	14	39 504	32 972
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	4 331	310
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	4 331	310
Жиынтығы, таза активтер	23	35 173	32 662

Атауы:

"Non Public" ТИЖУИҚ

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)

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:

08.04.2026



01.04.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ
(Ұйым атауы)
"Non Public" ТИЖУИҚ
(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	28 723	32 662
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен	3	9 000	9 000
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	28 684	10 575
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың өділ құнының өзгеруінен	10.1	25 182	9 601
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	3 502	974
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	43	43
Мүлікті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	905	905
Барлық кірістер	15	38 632	20 523
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	0
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жұмсалған шығыстар	17	0	0
Клиент активтерін алу	18	0	0
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен шығыстар	19	601	601
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	0
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	25 643	12 098
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың өділ құнының өзгеруінен	21.1	20 056	9 460
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	5 587	2 638
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	956	331
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	750	250
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	206	81
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	4 982	4 982
Барлық шығыстар	25	32 182	18 012
Анықталмаған (қате есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (қате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	35 173	35 173
Таза активтердегі өзгерістер	29	6 450	2 511

Атауы:

"Non Public" ТИЖУИҚ

Мекенжайы:

Алматы қ. Назарбаев даңғылы 240 г.
Teniz Towers, 2 қабат

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды пошта мекенжайы:

info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Погов 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

Қүні:

08.04.2026

