

01.05.2026 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	747	5 115
Тазартылған асыл металлдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	41 076	34 389
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	41 076	34 389
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	41 823	39 504
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	317	4 331
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	317	4 331
Жиынтығы, таза активтер	23	41 506	35 173

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:

Понов 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

Күші:

08.05.2026



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559



01.05.2026 жылғы жағдай бойынша

Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп

«Teniz Capital Investment Bankings» АҚ

(Ұйым атауы)

"Non Public" ТИЖУИК

(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	35 173
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен	3	9 000	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	16	16
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер	8	4 109	4 109
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен кірістер	9	0	0
Қайта бағалаудан түскен кірістер	10	45 119	16 435
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	38 390	13 208
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	6 729	3 227
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	74	31
Мүлкті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	905	
Барлық кірістер	15	59 223	20 591
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	
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	0
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	39 416	13 773
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	29 542	9 486
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	9 874	4 287
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	1 273	317
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	1 000	250
брокерге және дилерге	23.2		0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	273	67
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	5 150	168
Барлық шығыстар	25	46 440	14 258
Анықталмаған (кате есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (кате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	41 506	41 506
Таза активтердегі өзгерістер	29	12 783	6 333

Атауы:

"Non Public" ТИЖУИК

Мекенжайы:

Алматы қ.Назарбаев даңғылы 240 г.
Teniz Towers, 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:

08.05.2026



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 12.05.2026 17:28



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата подписания : 12.05.2026 19:15

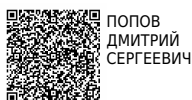


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата подписания : 13.05.2026 14:09

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a1c2ff4c-377c-4749-8281-7785f740599c?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559



Основная информация

Ссылка на документ:	http://new.dogovor24.kz/sign/a1c2ff4c-377c-4749-8281-7785f740599c?is_valid=true
Тип документа:	Не установлен
Название:	ТИЖҮИҚ Non Public 2026 жылғы сәуір айындағы есебі
Статус:	Подписан
Инициатор:	Акежан Нурдана Нурсултанқызы (nurdana.akezhan@tenizcap.kz)

Маршрут документа

ФИО, Должность	Подпись	Статус и дата
ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Департамент учета и отчетности, Директор	ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ✓	подписан 12.05.2026 17:28
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Департамент бухгалтерского учета, Главный бухгалтер	КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА ✓	подписан 12.05.2026 19:15
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Правление, Председатель Правления	Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking" БИН 041040003559 БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи ✓	подписан 13.05.2026 14:09



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559

