

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.05.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	31 012	37 176
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3	0	0
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	0	0
Дебиторская задолженность	9	9 032	7 815
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 828 152	1 828 152
в том числе			
земельные участки	12.1	73 672	73 672
здания и сооружения	12.2	1 754 480	1 754 480
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 868 196	1 873 143
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	104 612	83 173
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21		
Итого обязательства	22	104 612	83 173
Итого чистые активы	23	1 763 584	1 789 970

Наименование: АИФН "EAST INVESTMENT GROUP" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С. (подпись, телефон)

Главный бухгалтер Касенова А.О. (подпись)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Боташев А. Е. (подпись)

Дата: 08.05.2026 года



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.05.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	За период с начала года по отчетную дату	За отчетный период
1	2	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1	1 825 709	1 789 970
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	0	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	4	0	0
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам	5	0	0
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	0	0
ценным бумагам международных финансовых организаций	5.2	0	0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	5.3	0	0
ценным бумагам иностранных государств	5.4	0	0
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	5.5	0	0
прочим ценным бумагам	5.6	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	0	0
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	4 648	1 902
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	10.2	4 648	1 902
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	0	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	0	0
Итого доходов	15	4 648	1 902
Выкупленные ценные бумаги (пай) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	27 360	13 680
Изъятие активов клиента	18	0	0
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	19	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	7 605	2 954
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	21.2	7 605	2 954
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	7 173	1 529
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	6 489	1 298
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	684	231
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	39 959	15 058
Итого расходов	25	82 097	33 221
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	15 324	4 933
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	1 763 584	1 763 584
Изменения в чистых активах	29	-62 125	-26 386

Наименование:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Адрес:

г. Алматы, Медеуский район, проспект Назарбаев, дом 240Г

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Попов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при его

подпись, телефон

Главный бухгалтер
Касенова А.О.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Боташев А. Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата:

08.05.2026

года



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 12.05.2026 17:40



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата подписания : 13.05.2026 09:48



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата подписания : 13.05.2026 14:08

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a1c30048-9ef7-4a64-9afe-3d6c299150fd?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559



Основная информация

Ссылка на документ:	http://new.dogovor24.kz/sign/a1c30048-9ef7-4a64-9afe-3d6c299150fd?is_valid=true
Тип документа:	Не установлен
Название:	Отчет по АИФН EAST INVESTMENT GROUP за апрель 2026
Статус:	Подписан
Инициатор:	Акежан Нурдана Нурсултанкызы (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 17:40
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Департамент бухгалтерского учета, Главный бухгалтер	КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА ✓	подписан 13.05.2026 09:48
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 14:08



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559

