

01.05.2026 жылғы жағдай бойынша

## Инвестициялық қордың (өге клиенттерінің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім

«Teniz Capital Investment Bankings» АҚ

(Ұйым атауы)

EAST INVESTMENT GROUP AIEKK

(ҮНП клиентінің атауы)

(млн теңге)

Баптың атауы	Жол қолы	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	31 012	37 176
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	0	0
соның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	4.1	0	0
Қалықаралық 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
өге бағалы қағаздар	4.6	0	0
Депозитарлық қолдаулар	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	9 032	7 815
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
Өге негізгі құралдар	12.3	0	0
Өге активтер	13	0	0
<b>Жынытқы, активтер:</b>	<b>14</b>	<b>1 868 196</b>	<b>1 873 143</b>
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	104 612	83 173
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өге міндеттемелер	21	0	0
<b>Жынытқы, міндеттемелер</b>	<b>22</b>	<b>104 612</b>	<b>83 173</b>
<b>Жынытқы, таза активтер</b>	<b>23</b>	<b>1 763 584</b>	<b>1 789 970</b>

Атауы:

EAST INVESTMENT  
GROUP AIEKK

Мекенжайы:

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240 г., Teniz Towers B01, 2 қабыр

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды пошта мекенжайы:

[info@tenizcap.kz](mailto: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  
СЕРГЕЕВИЧКАСЕНОВА  
АЙГУЛЬ  
ОРАЗАЛИЕВНАБОТАШЕВ  
АНЗОР  
ЕДИГОВИЧ  
041040003559

01.05.2026 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  
(ҮИП клиентінің атауы)

(мың теңге)

Батпаны атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Инвестициялық қордың кезең басындағы таза активтері	1	1 825 709	1 789 970
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	4 648	1 902
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	4 648	1 902
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
<b>Барлық кірістер</b>	<b>15</b>	<b>4 648</b>	<b>1 902</b>
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	0
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жумсалған шығыстар	17	27 360	13 680
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	7 605	2 954
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	7 605	2 954
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	7 173	1 529
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	6 489	1 298
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	684	231
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	39 959	15 058
<b>Барлық шығыстар</b>	<b>25</b>	<b>82 097</b>	<b>33 221</b>
Анықталмаған (кәте есептелген) сомалар	26	15 324	4 933
Анықталмаған (кәте есептелген) сомаларды қайтару	27	0	0
<b>Кезең соңындағы таза активтер</b>	<b>28</b>	<b>1 763 584</b>	<b>1 763 584</b>
Таза активтердегі өзгерістер	29	-62 125	-26 386

Атауы:

EAST INVESTMENT  
GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғалы  
240 г., Teniz Towers B/O, 2 қабат

Телефоны:

87273553722

Электронды пошта 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:

08.05.2026



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 19:16

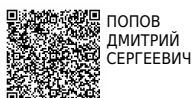


**Название компании:** Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"  
**БИН:** 041040003559  
**ФИО:** БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ  
**Дата подписания :** 13.05.2026 14:09

**Перейти к оригиналу и подписанному документу**



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:  
[http://new.dogovor24.kz/sign/a1c2ffa7-7099-4591-b347-071140fa24e0?is\\_valid=true](http://new.dogovor24.kz/sign/a1c2ffa7-7099-4591-b347-071140fa24e0?is_valid=true)



ПОПОВ  
ДМИТРИЙ  
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА  
АЙГУЛЬ  
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ  
АНЗОР  
ЕДИГОВИЧ  
041040003559



## Основная информация

Ссылка на документ:	<a href="http://new.dogovor24.kz/sign/a1c2ffa7-7099-4591-b347-071140fa24e0?is_valid=true">http://new.dogovor24.kz/sign/a1c2ffa7-7099-4591-b347-071140fa24e0?is_valid=true</a>
Тип документа:	Не установлен
Название:	2026 сәуір айындағы «EAST INVESTMENT GROUP» AIFN 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 19:16

#### БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ

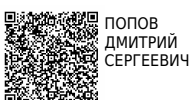
Правление, Председатель Правления

Акционерное общество "Teniz  
Capital Investment Banking"  
БИН 041040003559

БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ ✓  
Первый руководитель  
юридического лица, имеющий  
право подписи

подписан

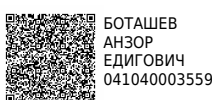
13.05.2026 14:09



ПОПОВ  
ДМИТРИЙ  
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА  
АЙГУЛЬ  
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ  
АНЗОР  
ЕДИГОВИЧ  
041040003559

