

01.06.2026 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	468	747
Тазартылған асыл металлдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	53 143	41 076
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	53 143	41 076
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	53 611	41 823
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	310	317
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	310	317
Жиынтығы, таза активтер	23	53 301	41 506

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

Богачев А. Е.

тегі, аты, әкесінің аты

колы, телефоны



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



01.06.2026 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	41 506
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	53	37
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер	8	4 109	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен кірістер	9	0	0
Қайта бағалаудан түскен кірістер	10	70 685	25 566
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	60 415	22 025
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	10 270	3 541
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	74	0
Мүлкті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	1 155	250
Барлық кірістер	15	113 799	67 359
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	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	0
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	52 900	13 484
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	41 721	12 179
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	11 179	1 305
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	1 583	310
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	1 250	250
брокерге және дилерге	23.2		0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	333	60
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	5 414	264
Барлық шығыстар	25	60 498	14 058
Анықталмаған (кате есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (кате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	53 301	53 301
Таза активтердегі өзгерістер	29	12 783	11 508

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



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 08.06.2026 11:22



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 08.06.2026 13:34

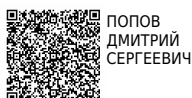


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата согласования : 08.06.2026 14:46

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a1f8c774-2b1d-432e-982e-fce29626948f?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ:	http://new.dogovor24.kz/sign/a1f8c774-2b1d-432e-982e-fce29626948f?is_valid=true
Тип документа:	Не установлен
Название:	ТИЖҮИҚ Non Public 2026 жылғы мамыр айындағы есебі
Статус:	Согласован
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 08.06.2026 11:22
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 08.06.2026 13:34
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 08.06.2026 14:46



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

