

01.06.2026 жылғы жағдай бойынша

Инвестициялық қордың (өзге клиенттерінің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім

«Teniz Capital Investment Bankings» АҚ

(Ұйым атауы)

EAST INVESTMENT GROUP AIEKK

(ҮНП клиентінің атауы)

(млн теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	34 224	31 012
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
өзге 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	9 808	9 032
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
Өзге негізгі құралдар	12.3	0	0
Өзге активтер	13	0	0
Жынытты, активтер:	14	1 872 184	1 868 196
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	105 550	104 612
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жынытты, міндеттемелер	22	105 550	104 612
Жынытты, таза активтер	23	1 766 634	1 763 584

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

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

Богачев А. Е.

тегі, аты, әкесінің аты қолы, телефоны



01.06.2026 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
(УИИП 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	1 825 709	1 763 584
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен түсімдер	3	0	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	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	6 749	2 101
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	6 749	2 101
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
Барлық кірістер	15	6 749	2 101
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	0
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жұмсалған шығыстар	17	27 360	0
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	8 298	693
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	8 298	693
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	8 709	1 536
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	7 787	1 298
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	922	238
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	42 004	2 045
Барлық шығыстар	25	86 371	4 274
Анықталмаған (кәте есептелген) сомалар	26	20 547	5 223
Анықталмаған (кәте есептелген) сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	1 766 634	1 766 634
Таза активтердегі өзгерістер	29	-59 075	3 050

Атауы:

EAST INVESTMENT
GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы
240 г., Teniz Towers БО, 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



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 08.06.2026 11:25



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 08.06.2026 13:28

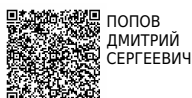


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата согласования : 08.06.2026 14:46

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a1f8c59e-6764-4ed8-91f2-84eb8f802827?is_valid=true



Основная информация

Ссылка на документ:	http://new.dogovor24.kz/sign/a1f8c59e-6764-4ed8-91f2-84eb8f802827?is_valid=true
Тип документа:	Не установлен
Название:	2026 мамыр айындағы «EAST INVESTMENT GROUP» AIFN есебі
Статус:	Согласован
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 08.06.2026 11:25
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 08.06.2026 13:28
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 08.06.2026 14:46



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

