01.07.2026 жылғы жағдай бойынша

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

«Teniz Capital Investment Banking» АҚ

(Ұйым атауы)

"Non Public" ТИЖҰИҚ

(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	53 301
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түске	3	54 000	45 000
Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	4	0	0
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және/немесе дисконт) түріндегі кірі	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	353	353
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7	53	0
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	95 527	24 842
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	82 388	21 973
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	13 139	2 869
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	74	0
Мүлікті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	1 155	0
Барлық кірістер	**15**	155 271	70 195
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	78 573	25 673
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	63 406	21 685
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	15 167	3 988
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	1 923	340
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	1 500	250
брокерге және дилерге	23.2		0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	421	88
өзге де тұлғаларға	23.4	2	2
Өзге де шығыстар	24	5 433	19
Барлық шығыстар	**25**	86 530	26 032
Анықталмаған (қате есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (қате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	**28**	97 464	97 464
Таза активтердегі өзгерістер	29	12 783	12 783

Атауы: "Non Public" ТИЖҰИҚ Мекенжайы: Алматы қ.,Назарбаев даңғылы 240 г, Teniz Towers

Телефоны: 87 273 553 722

Электронды почта мекенжайы: info@tenizcap.kz

Аткарушы: 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