

01.08.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім
Shoqan Endowment Fund

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 504	0
Тазартылған асыл металлдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	100 576	0
соның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	4.1	18 220	0
халықаралық 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	82 356	0
өзге бағалы қағаздар	4.6		
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	17 038	
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	119 118	0
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	131	0
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	131	0
Жиынтығы, таза активтер	23	118 987	0

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

Телефоны: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Орындаушы: Попов Д.С.

КОЛЫ

Бас бухгалтер
Касенова А.О.

КОЛЫ

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға
Боташев А. Е.

КОЛЫ



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



01.08.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп
Shoqan Endowment Fund

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Инвестициялық қордың кезең басындағы таза активтері	1	0	0
Клиент активтерінің түсімі	2	120 000	120 000
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	464	464
оның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	5.1	94	94
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	370	370
өзге де бағалы қағаздар	5.6	0	0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6	270	270
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	2 513	2 513
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	1 445	1 445
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	1 068	1 068
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	123 247	123 247
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	0
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жумсалған шығыстар	17	0	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	4 064	4 064
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	3 277	3 277
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	787	787
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	65	65
Комиссиялық шығыстар	23	131	131
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	21	21
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	85	85
өзге де тұлғаларға	23.4	25	25
Өзге де шығыстар	24	0	0
Барлық шығыстар	25	4 260	4 260
Анықталмаған (категориясы белгісіз) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (категориясы белгісіз) сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	118 987	118 987
Таза активтердегі өзгерістер	29	118 987	118 987

Мекенжайы: Алматы қ., Назарбаев даңғылы 240 г, Teniz Towers

Телефон: 87273553722

Электронды почта : info@tenizcap.kz

Орындаушы: Попов Д.С.

Қолы

Бас бухгалтер
Касенова А.О.

Қолы

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға
Боташев А. Е.

Қолы



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 07.08.2026 09:58



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 07.08.2026 12:09

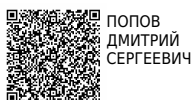


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата согласования : 07.08.2026 16:22

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a27161ef-0dde-4c38-9203-414dc4568ff5?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: [http://new.dogovor24.kz/sign/a27161ef-0dde-4c38-9203-414dc4568ff5?
is_valid=true](http://new.dogovor24.kz/sign/a27161ef-0dde-4c38-9203-414dc4568ff5?is_valid=true)

Тип документа: Не установлен

Название: Shoqan Endowment Fund 2026 жылғы шілде айындағы есебі

Статус: Согласован

Инициатор: Акежан Нурдана Нурсултанкызы (nurdana.akezhan@tenizcap.kz)

Маршрут документа

ФИО, Должность	Подпись	Статус и дата
ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Советник по операционной деятельности	ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ✓	подписан 07.08.2026 09:58
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 07.08.2026 12:09
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 07.08.2026 16:22

