

01.08.2026 жылғы жағдай бойынша

Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім

"Non Public" ТИЖҮИҚ

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	16 145	756
Тазартылған асыл металлдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	73 281	66 814
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	73 281	66 814
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 колхаттар	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		30 229
Дебиторлық берешек	9	141 558	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	230 984	97 799
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	559	335
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	559	335
Жиынтығы, таза активтер	23	230 425	97 464

Атауы:

"Non Public" ТИЖҮИҚ

Мекенжайы:

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

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды почта 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



01.08.2026 жылғы жағдай бойынша

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

"Non Public" ТИЖҮНҚ

(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	97 464
Клиент активтерінің түсімі	2	0	
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен	3	199 000	145 000
Орналасырылған 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	773	420
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7	71	18
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	119 565	24 038
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	102 617	20 229
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	16 948	3 809
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	894	894
Өзге де кірістер	14	1 155	
Барлық кірістер	15	325 641	170 370
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	115 152	36 579
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	95 502	32 096
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	19 650	4 483
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	2 481	558
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	1 750	250
брокерге және дилерге	23.2		0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	727	306
өзге де тұлғаларға	23.4	4	2
Өзге де шығыстар	24	5 705	272
Барлық шығыстар	25	123 939	37 409
Анықталмаған (кате есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (кате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	230 425	230 425
Таза активтердегі өзгерістер	29	201 702	132 961

Атауы:

"Non Public" ТИЖҮНҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Назарбаев даңғылы 240 г,
Teniz Towers

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды почта мекенжайы:

info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Попов Д.С.

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, телефоныПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 07.08.2026 09:50



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 07.08.2026 12:06

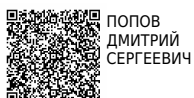


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата согласования : 07.08.2026 16:21

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a2715f20-7a2b-4dce-bc25-db1cd8b24a56?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2715f20-7a2b-4dce-bc25-db1cd8b24a56?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: ТИЖҰИҚ Non Public 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 09:50
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 07.08.2026 12:06
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 07.08.2026 16:21

