

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.09.2026 года
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	19 001	2 376
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3	0	0
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Паи пассивных инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	0	0
Дебиторская задолженность	9	16 206	13 627
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 828 152	1 828 152
в том числе			
земельные участки	12.1	73 672	73 672
здания и сооружения	12.2	1 754 480	1 754 480
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 863 359	1 844 155
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	96 881	91 959
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21		
Итого обязательства	22	96 881	91 959
Итого чистые активы	23	1 766 478	1 752 196

Наименование: АИФН "EAST INVESTMENT GROUP" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер Касенова А.О. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Салихов Т.М. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.09.2026 года
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала года по отчетную дату	За отчетный период
1	2	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1	1 825 709	1 752 196
Поступления активов клиента	2	0	
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	0	
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	4	0	
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам	5	0	
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	0	
ценным бумагам международных финансовых организаций	5.2	0	
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	5.3	0	
ценным бумагам иностранных государств	5.4	0	
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	5.5	0	
прочим ценным бумагам	5.6	0	
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	0	
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	0	
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	
Доходы от переоценки	10	8 122	
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	0	
от переоценки иностранной валюты	10.2	8 122	
прочие доходы от переоценки	10.3	0	
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	0	
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	10 302	10 302
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	
Прочие доходы	14	4 670	
Итого доходов	15	23 094	10 302
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	16	0	
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	27 360	
Изъятие активов клиента	18	0	
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	19	0	
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	
Расходы от переоценки	21	10 079	0
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	0	
от переоценки иностранной валюты	21.2	10 079	
прочие расходы от переоценки	21.3	0	
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	505	
Комиссионные расходы	23	14 604	1 534
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	12 977	1 297
брокеру и дилеру	23.2	0	
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	1 627	237
прочим лицам	23.4	0	
Прочие расходы	24	66 764	
Итого расходов	25	119 312	1 534
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	36 987	5 514
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	
Чистые активы на конец периода	28	1 766 478	1 766 478
Изменения в чистых активах	29	-59 231	14 282

Наименование:	АО "Teniz Capital Investment Banking"	Адрес:	г. Алматы, Медеуский район, проспект Назарбаев, дом 240Г
Телефон:	87273553722		
Адрес электронной почты:	info@tenizcap.kz		
Исполнитель:	Попов Д.С. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		_____ подпись, телефон
Главный бухгалтер Касенова А.О. фамилия, имя, отчество (при его наличии)			_____ подпись
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Салихов Т.М. фамилия, имя, отчество (при его наличии)			_____ подпись



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 08.09.2026 14:22



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 09.09.2026 10:50

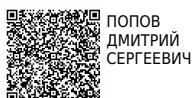


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ
Дата согласования : 09.09.2026 17:31

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f425-99d8-4893-8839-936691e56228?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f425-99d8-4893-8839-936691e56228?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: Отчет по АИФН EAST INVESTMENT GROUP за август 2026

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 08.09.2026 14:22
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 09.09.2026 10:50
САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 09.09.2026 17:31

