

01.09.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім
EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының бадамалары	1	19 001	2 376
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
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	0	0
өзге бағалы қағаздар	4.6	0	0
Депозитарлық қолхаттар	5	0	0
Үлестік инвестициялық қорлардың жарналары	6	0	0
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын занды тұлғалардың капиталына инвестициялар	7	0	0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	8	0	0
Дебиторлық берешек	9	16 206	13 627
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
Жиынтығы, активтер:	14	1 863 359	1 844 155
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	96 881	91 959
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21		
Жиынтығы, міндеттемелер	22	96 881	91 959
Жиынтығы, таза активтер	23	1 766 478	1 752 196

Атауы:

EAST INVESTMENT
GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

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

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

Салихов Т.М.

тегі, аты, әкесінің аты

қолы, телефоны



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



01.09.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп
EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ

(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	1 752 196
Клиент активтерінің түсімі	2	0	
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен түсімдер	3	0	
Орналасырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	4	0	
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және/немесе дисконт) түріндегі кірістер	5	0	
оның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	5.1	0	
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	5.2	0	
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5.3	0	
шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары	5.4	0	
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5.5	0	
өзге де бағалы қағаздар	5.6	0	
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6	0	
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7	0	
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер	8	0	
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен кірістер	9	0	
Қайта бағалаудан түскен кірістер	10	8 122	
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	0	
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	8 122	
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	0	
Мүлкігі жалға беруден түскен кірістер	12	10 302	10 302
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	
Өзге де кірістер	14	4 670	
Барлық кірістер	15	23 094	10 302
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жұмсалған шығыстар	17	27 360	
Клиент активтерін алу	18	0	
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен шығыстар	19	0	
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	10 079	0
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	0	
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	10 079	
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	505	
Комиссиялық шығыстар	23	14 604	1 534
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	12 977	1 297
брокерге және дилерге	23.2	0	
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	1 627	237
өзге де тұлғаларға	23.4	0	
Өзге де шығыстар	24	66 764	
Барлық шығыстар	25	119 312	1 534
Анықталмаған (қате есептелген) сомалар	26	36 987	5 514
Анықталмаған (қате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	
Кезең соңындағы таза активтер	28	1 766 478	1 766 478
Таза активтердегі өзгерістер	29	-59 231	14 282

Атауы:

EAST INVESTMENT
GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

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

Телефоны:

87273553722

Электронды почта 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

Салихов Т.М.

тегі, аты, әкесінің аты

қолы, телефоны



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 08.09.2026 14:21



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 09.09.2026 10:51

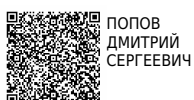


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ
Дата согласования : 09.09.2026 17:30

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f32e-df74-4d17-9bc0-d412af9d1c98?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f32e-df74-4d17-9bc0-d412af9d1c98?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: 2026 тамыз 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 Советник по операционной деятельности	ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ✓	подписан 08.09.2026 14:21
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 09.09.2026 10:51
САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 09.09.2026 17:30

