

01.09.2026 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	718	1 504
Тазартылған асыл металлдар	2		0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	100 058	100 576
соның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	4.1	18 368	18 220
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	4.2		0
шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4.3		0
шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары	4.4	0	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4.5	81 690	82 356
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	18 122	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	118 898	119 118
Міндеттемелер			
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	15	0	0
Төлеуге арналған дивидендтер	16	0	0
Алынған қарыздар	17		0
Туынды қаржы құралдары	18		0
Кредиторлық берешек	19	121	131
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	121	131
Жиынтығы, таза активтер	23	118 777	118 987

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
Салихов Т.М.

КОЛЫ



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



01.09.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп
Shoqan Endowment Fund

(в тысячах тенге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Инвестициялық қордың кезең басындағы таза активтері	1	0	118 987
Клиент активтерінің түсімі	2	120 000	0
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	1 484	1 020
оның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	5.1	287	193
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	1 197	827
өзге де бағалы қағаздар	5.6	0	0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6	512	242
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	4 138	1 625
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	2 169	724
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	1 969	901
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	6 134	2 887
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	7 066	3 002
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	4 664	1 387
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	2 402	1 615
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	65	0
Комиссиялық шығыстар	23	226	95
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	51	30
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	148	63
өзге де тұлғаларға	23.4	27	2
Өзге де шығыстар	24	0	0
Барлық шығыстар	25	7 357	3 097
Анықталмаған (категориясы белгісіз) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (категориясы белгісіз) сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	118 777	118 777
Таза активтердегі өзгерістер	29	-1 223	-210

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
Салихов Т.М.

ҚОЛЫ



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Дата подписания : 08.09.2026 14:20



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"

БИН: 041040003559

ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА

Дата согласования : 09.09.2026 10:46



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"

БИН: 041040003559

ФИО: САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ

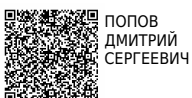
Дата согласования : 09.09.2026 17:26

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:

http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f10c-bf13-4f8b-bc65-a8ec593b4a2a?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f10c-bf13-4f8b-bc65-a8ec593b4a2a?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: Shoqan Endowment Fund 2026 жылғы тамыз 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 08.09.2026 14:20
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 09.09.2026 10:46
САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 09.09.2026 17:26

