

01.10.2026 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	4 608	23 303
Тазартылған асыл металлдар	2		0
Банктердегі салымдар	3		0
Бағалы қағаздар	4	89 575	91 998
соның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	4.1		0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	4.2		0
шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4.3	89 575	91 998
шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары	4.4		0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4.5		0
өзге бағалы қағаздар	4.6		0
Депозитарлық колхаттар	5		0
Үлестік инвестициялық қорлардың жарналары	6		0
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	7		0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	8		
Дебиторлық берешек	9	162 676	142 441
Туынды қаржы құралдары	10		0
Материалдық емес активтер	11		0
Негізгі құралдар	12		0
соның ішінде:			
жер учаскелері	12.1		0
ғимараттар мен құрылыстар	12.2		0
Өзге негізгі құралдар	12.3		0
Өзге активтер	13		0
Жиынтығы, активтер:	14	256 859	257 742
Міндеттемелер			
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	15		0
Төлеуге арналған дивидендтер	16		0
Алынған қарыздар	17		0
Туынды қаржы құралдары	18		0
Кредиторлық берешек	19	350	363
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20		0
Өзге міндеттемелер	21		0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	350	363
Жиынтығы, таза активтер	23	256 509	257 379

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

Салихов Т.М.

тегі, аты, әкесінің аты

колы, телефоны

ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧКАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА
041040003559САЛИХОВ
ТАЛГАТ
МАКСУТОВИЧ
041040003559

01.10.2026 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	257 379
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен	3	219 000	0
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	0
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7	71	0
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер	8	4 212	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен кірістер	9	0	0
Қайта бағалаудан түскен кірістер	10	179 809	24 428
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	157 779	22 187
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	22 030	2 241
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	0
Өзге де кірістер	14	7 078	2 020
Барлық кірістер	15	411 911	26 448
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	172 622	26 969
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	140 686	19 547
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	31 936	7 422
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	3 192	349
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	2 250	250
брокерге және дилерге	23.2		0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	937	99
өзге де тұлғаларға	23.4	5	0
Өзге де шығыстар	24	7 710	
Барлық шығыстар	25	184 125	27 318
Анықталмаған (кате есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (кате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	256 509	256 509
Таза активтердегі өзгерістер	29	227 786	-870

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

Салихов Т.М.

тегі, аты, әкесінің аты

колы, телефоныПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧКАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА
041040003559САЛИХОВ
ТАЛГАТ
МАКСУТОВИЧ
041040003559



ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 07.10.2026 16:43



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата подписания : 08.10.2026 18:38



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ
Дата подписания : 12.10.2026 17:41

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a2ec9cdc-0b30-40e5-abee-9378cad7aa53?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА
041040003559



САЛИХОВ
ТАЛГАТ
МАКСУТОВИЧ
041040003559



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2ec9cdc-0b30-40e5-abee-9378cad7aa53?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: ТИЖҮІК Non Public 2026 жылғы қыркүйек айындағы есебі

Статус: Подписан

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

Маршрут документа

ФИО, Должность	Подпись	Статус и дата
ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Советник по операционной деятельности	ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ✓	подписан 07.10.2026 16:43
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking" БИН 041040003559 КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Лицо, наделенное правом подписи ✓	подписан 08.10.2026 18:38
САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Председатель Правления	Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking" БИН 041040003559 САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи ✓	подписан 12.10.2026 17:41

