

01.09.2025 жылғы жағдай бойынша  
Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім  
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ  
(Ұйым атауы)  
EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ  
(УИП клиентінің атауы)

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	40 494	45 721
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 қолжаттар	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	4 891	7 425
Туынды қаржы құралдары	10	0	0
Материалдық емес активтер	11	0	0
Негізгі құралдар	12	1 508 345	1 508 345
соның ішінде:			
жер учаскелері	12.1	57 124	57 124
ғимараттар мен құрылыстар	12.2	1 451 221	1 451 221
Өзге негізгі құралдар	12.3	0	0
Өзге активтер	13	0	0
<b>Жиынтығы, активтер:</b>	14	1 553 730	1 561 491
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	33 197	33 733
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	4 862	4 859
<b>Жиынтығы, міндеттемелер</b>	22	38 059	38 592
<b>Жиынтығы, таза активтер</b>	23	1 515 671	1 522 899

Атауы:

EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240 г, CDC-1  
БО, 2 қабат

Телефоны:  
Электронды почта мекенжайы:

8 7273553722  
info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Попов Д.С.  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер  
Касенова А.О.  
тегі, аты, әкесінің аты

Басшы немесе оның міндеттерін  
атқарушы тұлға  
Боташев А. Е.  
тегі, аты, әкесінің аты

Күні:

08.09.2025 жыл

