

01.02.2026 жылғы жағдай бойынша  
Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім  
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ  
(Ұйым атауы)  
"Non Public" ТИЖУИҚ  
(УИП клиентінің атауы)

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 686	1 983
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	31 928	27 055
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	31 928	27 055
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 заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	7	0	0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	8	0	0
Дебиторлық берешек	9	0	0
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
<b>Жиынтығы, активтер:</b>	<b>14</b>	<b>33 614</b>	<b>29 038</b>
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	315	315
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
<b>Жиынтығы, міндеттемелер</b>	<b>22</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>Жиынтығы, таза активтер</b>	<b>23</b>	<b>33 299</b>	<b>28 723</b>

Атауы:

"Non Public" ТИЖУИҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240 г, Teniz Towers БО, 2 қабат

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

Боташев А. Е.

тегі, аты, әкесінің аты

колы, телефоны

Күні:

06.02.2026



01.02.2026 жылғы жағдай бойынша  
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп  
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ  
(Ұйым атауы)  
"Non Public" ТИЖҰИҚ  
(УИП клиентінің атауы)

(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	28 723
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен	3	0	0
Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	4	0	0
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және/немесе дисконт) түріндегі кірістерінің ішінде:	5	0	0
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	0	0
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	10 050	10 050
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	8 927	8 927
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	1 123	1 123
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	0	0
Мүлікті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	0	0
<b>Барлық кірістер</b>	<b>15</b>	<b>10 050</b>	<b>10 050</b>
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	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	0
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	5 159	5 159
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	4 055	4 055
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	1 104	1 104
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	315	315
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	250	250
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	65	65
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	0	0
<b>Барлық шығыстар</b>	<b>25</b>	<b>5 474</b>	<b>5 474</b>
Анықталмаған (категория есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (категория есептелген) сомаларды қайтару	27	0	0
<b>Кезең соңындағы таза активтер</b>	<b>28</b>	<b>33 299</b>	<b>33 299</b>
Таза активтердегі өзгерістер	29	4 576	4 576

Атауы:

"Non Public" ТИЖҰИҚ

Мекенжайы:

Алматы қ.Пазарбаев даңғылы 240 ғ,  
Teniz Towers, 2 кабат

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

Ботанов А. Е.

тегі, аты, әкесінің аты

қолы, телефоны

Күні:

06.02.2026

