

01.08.2025 жылғы жағдай бойынша  
Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім  
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ  
(Ұйым атауы)  
"Non Public" ТИЖҰИҚ  
(УИП клиентінің атауы)

(мың тенге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	244	318
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	28 582	28 213
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	28 582	28 213
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>	14	28 826	28 531
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	53
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
<b>Жиынтығы, міндеттемелер</b>	22	315	53
<b>Жиынтығы, таза активтер</b>	23	28 511	28 478

Атауы:  
Телефоны:  
Электронды почта мекенжайы:  
Атқарушы:  
Бас бухгалтер  
Касенова А.О.  
тегі, аты, әкесінің аты  
Басшы немесе оның міндеттерін  
атқарушы тұлға  
Боташев А. Е.  
тегі, аты, әкесінің аты

"Non Public" ТИЖҰИҚ  
8 7273553722  
info@tenizcap.kz  
Попов Д.С.  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжайы:  
Әл-Фараби даңғылы, 34



Күні:

07.08.2025 жыл