

01.01.2026 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 кезеннің аяғына	Есепті кезеннің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 983	2 243
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	27 055	26 284
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	27 055	26 284
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	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
Жиынтығы, активтер:	14	29 038	28 527
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
Жиынтығы, міндеттемелер	22	315	315
Жиынтығы, таза активтер	23	28 723	28 212

Атауы:

"Non Public" ТИЖУИҚ

Мекенжайы:

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

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды почта мекенжайы:

info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Попов Д.С.

тегі, аты, экссінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер

Касенова А.О.

тегі, аты, экссінің аты

колы, телефоны

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Боташев А. Е.

тегі, аты, экссінің аты

колы, телефоны

Күні:

12.01.2026



01.01.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ
(Ұйым атауы)
"Non Public" ТІЖҮІК
(УИП клиентінің атауы)

(млн теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Инвестициялық қордың кезең басындағы таза активтері	1	146	28 212
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен	3	29 451	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	29	0
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7	73	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	16 987	6 436
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	13 934	4 515
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	3 053	1 921
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	24 594	0
Мүлікті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	7 846	0
Барлық кірістер	15	78 980	6 436
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	24 466	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	0
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	22 650	5 610
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	17 189	3 676
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	5 461	1 934
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	3 189	315
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	2 250	250
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	939	65
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	98	0
Барлық шығыстар	25	50 403	5 925
Анықталмаған (кате есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (кате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	28 723	28 723
Таза активтердегі өзгерістер	29	28 577	511

Атауы:

"Non Public" ТІЖҮІК

Мекенжайы:
Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240
"TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" АҚ

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды пошта мекенжайы:

info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Попов Д.С.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер

Касенова А.О.

тегі, аты, әкесінің аты

қолы, телефоны

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Боташев А. Е.

тегі, аты, әкесінің аты

қолы, телефоны

Күні:

12.01.2026

