

Құпия  
17-қосымша

01.11.2025 жылғы жағдай бойынша

Инвестициялық қордың (өзге эмитенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім

«Teniz Capital Investment Bankings» АҚ

(Ұйым атауы)

"Non Public" ТИЖҰИҚ

(УИП клиентінің атауы)

(млн теңге)

Баянның атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	2 561	2 864
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	30 209	32 767
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	30 209	32 767
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>32 770</b>	<b>35 631</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	316	316
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
<b>Жиынтығы, міндеттемелер</b>	<b>22</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
<b>Жиынтығы, таза активтер</b>	<b>23</b>	<b>32 454</b>	<b>35 315</b>

Атауы:

"Non Public" ТИЖҰИҚ

Мекенжайы:

Алматы қ. І.І Назарбаев даңғылы 240  
ғ. СДС-1 Б.О. 2 кабинет

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

Баспа немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Боташев А.Е.

тегі, аты, әкесінің аты

қолы, телефоны

Күні:

07.11.2025 жыл

