

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.12.2025 года
 АО "Teniz Capital Investment Banking"
 (наименование Организации)
 АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
 (наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	36 464	41 585
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3	0	0
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	0	0
Дебиторская задолженность	9	4 919	5 016
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 828 152	1 508 345
в том числе			
земельные участки	12.1	73 672	57 124
здания и сооружения	12.2	1 754 480	1 451 221
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 869 535	1 554 946
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	39 129	35 649
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	3 542
Итого обязательства	22	39 129	39 191
Итого чистые активы	23	1 830 406	1 515 755

Примечание

Наименование: АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"

Адрес:

г. Алматы, Медеуский район, проспект
 Нұрсұлтан Назарбаев, дом 240Г

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Попов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Касенова А.О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Боташев А. Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата:

08.12.2025

года



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.12.2025 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
(наименование клиента УИИ)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала года по отчетную дату	За отчетный период
1	2	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1	1 554 864	1 515 755
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	0	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	4	0	0
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам	5	0	0
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	0	0
ценным бумагам международных финансовых организаций	5.2	0	0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	5.3	0	0
ценным бумагам иностранных государств	5.4	0	0
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	5.5	0	0
прочим ценным бумагам	5.6	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	0	0
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	12 266	612
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	10.2	12 266	612
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	326	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	251 188	35 401
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	347 659	319 807
Итого доходов	15	611 439	355 820
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	97 040	
Изъятие активов клиента	18	144 000	23 000
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	19	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	14 025	1 709
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	21.2	14 025	1 709
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	11 701	1 324
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	10 620	1 180
брокеру и дилеру	23.2	0	
кредитному и центральному депозитарию	23.3	1 081	144
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	71 983	17 540
Итого расходов	25	338 749	43 573
Невыявленные (ошибочно зачисленные) суммы	26	9 378	2 404
Возврат невыявленных (ошибочно зачисленных) сумм	27	6 526	0
Чистые активы на конец периода	28	1 830 406	1 830 406
Изменения в чистых активах	29	275 542	314 651

Наименование:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Адрес:

г. Алматы, Мейселекский район, проспект Нурейтжан Назарбаев, дом 2401

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Полное наименование (при его наличии)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Касенова А.О.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Боташев А. Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата:



года