

01.12.2025 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ
(Ұйым атауы)
"Non Public" ТИЖУИК
(ҰИП клиентінің атауы)

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	2 243	2 561
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	26 284	30 209
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	26 284	30 209
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	28 527	32 770
Міндеттемелер			
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	15	0	0
Төлсуге арналған дивидендтер	16	0	0
Алынған қарыздар	17	0	0
Туынды қаржы құралдары	18	0	0
Кредиторлық берешек	19	315	316
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	315	316
Жиынтығы, таза активтер	23	28 212	32 454

Атауы:

"Non Public" ТИЖУИК

Мекенжайы:

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

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды почта мекенжайы:

info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Попов Д.С.

тегі. аты, әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер

Касенова А.О.

тегі. аты, әкесінің аты

колы, телефоны

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Боташев А. Е.

тегі. аты, әкесінің аты

Күні:

колы, телефоны

08.12.2025 жыл



01.12.2025 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен шығыс туралы есеп
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ
(Ұйым атауы)
"Non Public" ТІЖҰИҚ
(УИИ 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	32 454
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 кірістер	5	0	0
оның ішінде:			
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	10 551	4 509
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ қунының өзгеруінен	10.1	9 419	3 810
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	1 132	699
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	72 544	4 509
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	17 040	8 436
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ қунының өзгеруінен	21.1	13 513	6 785
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	3 527	1 651
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Коммиссиялық шығыстар	23	2 874	315
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	2 000	250
брокерге және дилерге	23.2		
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	874	65
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	98	0
Барлық шығыстар	25	44 478	8 751
Анықталмаған (қате есептелген) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (қате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	28 212	28 212
Таза активтердегі өзгерістер	29	28 066	-4 242

Атауы:

Телефоны:

Электронды пошта мекенжайы:

Атқарушы:

Бас бухгалтер

Касенова А.О.

тегі, аты, әкесінің аты

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Ботабаев А.Е.

тегі, аты, әкесінің аты

Құны:

"Non Public" ТІЖҰИҚ

87 273 553 722

info@tenizcap.kz

Нонов Д.С.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

қолы, телефоны

қолы, телефоны

08.12.2025 жыл

Мекенжайы:
Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240
е.С.Т.С. 1.13.0 3 кәсіп

