

Күпия  
17-қосымша

01.02.2026 жылғы жағдай бойынша  
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп  
«Teniz Capital Investment Banking» АҚ  
(Ұйым атауы)  
EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ  
(УИП клиентінің атауы)

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Инвестициялық қордың кезең басындағы таза активтері	1	1 825 709	1 825 709
Клиент активтерінің түсімі	2	0	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайлары) орналастырудан түскен түсімдер	3	0	0
Орналасырылған 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	0	0
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7	0	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	785	785
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	785	785
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	0	0
Мүлікті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	0	0
<b>Барлық кірістер</b>	<b>15</b>	<b>785</b>	<b>785</b>
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	0
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жумсалған шығыстар	17	13 680	13 680
Клиент активтерін алу	18	0	0
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен шығыстар	19	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	0
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	1 061	1 061
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	1 061	1 061
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	0	0
Комиссиялық шығыстар	23	1 451	1 451
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	1 298	1 298
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	153	153
өзге де тұлғаларға	23.4	0	0
Өзге де шығыстар	24	7 538	7 538
<b>Барлық шығыстар</b>	<b>25</b>	<b>23 730</b>	<b>23 730</b>
Анықталмаған (кате есептелген) сомалар	26	2 988	2 988
Анықталмаған (кате) есептелген сомаларды қайтару	27	0	0
<b>Кезең соңындағы таза активтер</b>	<b>28</b>	<b>1 805 752</b>	<b>1 805 752</b>
Таза активтердегі өзгерістер	29	-19 957	-19 957

Атауы:

EAST INVESTMENT  
GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы  
240 р, Teniz Towers БО, 2 қабат

Телефоны:

87273553722

Электронды пошта мекенжайы:

info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Попов Д.С.

тегі, аты, өкесінің аты  
(бар болса)

колы, телефоны

Бас бухгалтер

Касенова А.О.

тегі, аты, өкесінің аты

колы, телефоны

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Боташев А. Е.

тегі, аты, өкесінің аты

колы, телефоны

Күш:

06.02.2026



01.02.2026 жылғы жағдай бойынша  
Инвестициялық қордың (өзге кәсіпкерлеріне) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім  
«Teniz Capital Investment Bank» АҚ  
(Уйым атауы)  
EAST INVESTMENT GROUP АИЖҚ  
(УИЕ кәсіптің атауы)

(млн теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	31 629	32 060
Тазартылған асыл металдар	2	0	0
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	0	0
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	0	0
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
Депозитарлық берешек	9	9 758	6 202
Туынды қаржы құралдары	10	0	0
Материалдық емес активтер	11	0	0
Негізгі құралдар	12	1 828 152	1 828 152
соның ішінде:			
жер учаскелері	12.1	73 672	73 672
ғимараттар мен құрылыстар	12.2	1 754 480	1 754 480
Өзге негізгі құралдар	12.3	0	0
Өзге активтер	13	0	0
<b>Жыныптығы, активтер:</b>	<b>14</b>	<b>1 869 539</b>	<b>1 866 414</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
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	63 787	40 705
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
<b>Жыныптығы, міндеттемелер</b>	<b>22</b>	<b>63 787</b>	<b>40 705</b>
<b>Жыныптығы, таза активтер</b>	<b>23</b>	<b>1 805 752</b>	<b>1 825 709</b>

Атауы:

EAST INVESTMENT  
GROUP АИЖҚ

Мекенжайы:

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240 г, Teniz Towers BO, 2 қабат

Телефоны:

87 273 553 722

Электронды пошта мекенжайы:

info@tenizcap.kz

Атқарушы:

Попова Д.С.

тегі, аты, әкесінің аты (бас  
болса)

кейі, телефоны

Бас бухгалтер

Касенова А.О.

тегі, аты, әкесінің аты

кейі, телефоны

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

Богачев А.Е.

тегі, аты, әкесінің аты

кейі, телефоны

Күні:

06.02.2026

