

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.10.2025 года
Акционерное общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
(наименование Организации)

(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	40 201	21 151
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	40 201	21 151
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	38 017	134 107
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	54
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	691 898	807 349
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	200	200
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	33	33
Запасы	10		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства	12	15 322	20 377
Нематериальные активы	13	2 763	3 564
Активы в форме права пользования	14		
Дебиторская задолженность	15	468 833	417 791
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	94 965	33 535
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	5 491	0
аффилированным лицам	16.1.1		
прочим клиентам	16.1.2	5 491	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	89 474	33 535
от управления активами	16.5		
от услуг маркет-мейкера	16.6		
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9		
Производные финансовые инструменты	17		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущий налоговый актив	18	120	15
Отложенный налоговый актив	19		
Авансы выданные и предоплата	20	10 277	11 226
Прочие активы	21		
Итого активы	22	1 362 629	1 449 348
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		

Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26		
Резервы	27	4 527	22 976
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	3 308	133 885
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	24 199	16 217
в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	16 276	5 698
по кастодиальному обслуживанию	30.8	370	36
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	7 553	10 483
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11		
Производные финансовые инструменты	31		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1		
обязательства по сделке форварды	31.2		
обязательства по сделке опционы	31.3		
обязательства по сделке свопы	31.4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	31 913	23 340
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34	234	627
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	7 895	12 758
Обязательства по аренде	36	0	8 800
Прочие обязательства	37	392	2 028
Итого обязательства	38	72 468	220 631
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	2 251 779	2 251 779
в том числе:			
простые акции	39.1	2 251 779	2 251 779
привилегированные акции	39.2		
Дополнительный оплаченный капитал	40	5 025	5 025
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42		
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43		
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	-966 643	-1 028 087
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	-1 028 087	-1 263 366
отчетного периода	47.2	61 444	235 279
Итого капитал	48	1 290 161	1 228 717
Итого капитал и обязательства	49	1 362 629	1 449 348

Примечание: Прочие обязательства 250 тыс.тг. задолженность перед подотчетным лицом

Наименование:

Адрес:

Акционерное общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" г. Алматы, пр. Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 705

Телефон:

8 (727) 3115108

Адрес электронной почты:

a.tatybayeva@tengripartners.com

Исполнитель:

Татыбаева А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Есембаев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

года



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.10.2025 года
Акционерное общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	16 662	49 121	5 648	135 903
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	202	388	676	1 573
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	-	-	-	-
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	202	388	676	1 573
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	-	-	664	750
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	1 049	3 002	4 972	134 330
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	15 411	45 731	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	393 930	844 570	339 617	1 324 345
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	6 894	8 394	904	297 309
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	6 894	8 394	904	297 309
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3	106 434	200 210	1 344	52 889
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	272 145	624 646	337 369	974 147
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	8 457	11 320	-	-
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 597	159 261	60 910	61 730
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	124	51 468	3 992	6 646
Доходы от операций с иностранной валютой	5	396	796	5	207
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9 283	92 059	90 486	287 088
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	189	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	-	189	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 591	22 421	3 946	6 284
Прочие доходы	12	2 331	27 227	2 741	8 222
Итого доходов	13	425 914	1 247 112	507 345	1 830 425
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	82	304	116 790
в том числе:					
по полученным займам	14.1				

по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	-	82	304	116 790
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	520	4 615	2 333	9 155
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	10	69	14	441
за услуги фондовой биржи	15.3	33	69	69	1 490
за услуги центрального депозитария	15.4	477	4 477	2 250	7 224
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6				
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	66	15 091	5 630	5 630
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-	183 218	726	915
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 137	5 206	646	690
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	8 829	92 852	85 508	267 772
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	219	219	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	24.3	-	-	-	-
по сделкам своп	24.4	219	219	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	5 340	16 851	10 349	47 529
Операционные расходы	26	331 557	867 534	478 758	1 237 179
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	196 615	492 404	372 984	954 233
транспортные расходы	26.2	1 055	2 287	614	1 895
общехозяйственные и административные расходы	26.3	105 749	297 342	64 279	172 144
амортизационные отчисления и износ	26.4	2 587	8 887	3 055	8 558
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	25 492	66 437	37 826	100 349
неустойка (штраф, пеня)	26.6	59	177	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов	28	347 668	1 185 668	584 254	1 685 660
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	78 246	61 444	76 909	144 765
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	78 246	61 444	76 909	144 765
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	78 246	61 444	76 909	144 765

Наименование:
Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

Адрес:
г. Алматы, пр. Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 705

Телефон:
8 (727) 3115108
Адрес электронной почты:
a.tatybaveva@tengripartners.com
Исполнитель:

Татыбаева А.Т.
фамилия, имя, отчество (при
его наличии)



подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Татыбаева А.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Есембаев Н.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Номер телефона:

3115107

Дата:

года