

**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          | 37 109                     | 21 096                      |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| наличные деньги в кассе                                                                                         | 1.1        | 0                          | 0                           |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 37 109                     | 21 096                      |
| эквиваленты денежных средств                                                                                    | 1.3        | 0                          | 0                           |
| Аффинированные драгоценные металлы                                                                              | 2          | 0                          | 0                           |
| Вклады размещенные                                                                                              | 3          | 0                          | 0                           |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 3.1        | 0                          | 0                           |
| 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                    | 691 898                     |
| 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        | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости                                                        | 7          | 0                          | 0                           |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 7.1        | 0                          | 0                           |
| Инвестиционное имущество                                                                                        | 8          | 0                          | 0                           |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг                                            | 9          | 300                        | 300                         |
| Запасы                                                                                                          | 10         | 0                          | 0                           |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи                                            | 11         | 0                          | 0                           |
| Основные средства                                                                                               | 12         | 15 322                     | 20 377                      |
| Нематериальные активы                                                                                           | 13         | 2 763                      | 3 564                       |
| Активы в форме права пользования                                                                                | 14         | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                                                       | 15         | 462 054                    | 416 933                     |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению                                                             | 16         | 94 977                     | 37 912                      |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| от консалтинговых услуг, в том числе:                                                                           | 16.1       | 5 491                      | 0                           |
| аффилированным лицам                                                                                            | 16.1.1     | 0                          | 0                           |
| прочим клиентам                                                                                                 | 16.1.2     | 5 491                      | 0                           |
| от услуг представителя держателей облигаций                                                                     | 16.2       | 0                          | 0                           |
| от услуг андеррайтера                                                                                           | 16.3       | 0                          | 0                           |
| от брокерских услуг                                                                                             | 16.4       | 89 486                     | 37 912                      |
| от управления активами                                                                                          | 16.5       | 0                          | 0                           |
| от услуг маркет-мейкера                                                                                         | 16.6       | 0                          | 0                           |
| от пенсионных активов                                                                                           | 16.7       | 0                          | 0                           |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам                                                        | 16.8       | 0                          | 0                           |
| прочие                                                                                                          | 16.9       | 0                          | 0                           |
| Производные финансовые инструменты                                                                              | 17         | 0                          | 0                           |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| требования по сделке фьючерсы                                                                                   | 17.1       | 0                          | 0                           |
| требования по сделке форварды                                                                                   | 17.2       | 0                          | 0                           |
| требования по сделке опционы                                                                                    | 17.3       | 0                          | 0                           |
| требования по сделке свопы                                                                                      | 17.4       | 0                          | 0                           |
| Текущий налоговый актив                                                                                         | 18         | 120                        | 15                          |
| Отложенный налоговый актив                                                                                      | 19         | 0                          | 0                           |
| Авансы выданные и предоплата                                                                                    | 20         | 8 622                      | 9 754                       |
| Прочие активы                                                                                                   | 21         | 0                          | 0                           |
| <b>Итого активы</b>                                                                                             | <b>22</b>  | <b>1 351 382</b>           | <b>1 336 156</b>            |
| Обязательства                                                                                                   |            |                            |                             |
| Операция "РЕПО"                                                                                                 | 23         | 0                          | 0                           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                                                                               | 24         | 0                          | 0                           |
| Займы полученные                                                                                                | 25         | 0                          | 0                           |
| Субординированный долг                                                                                          | 26         | 0                          | 0                           |

|                                                                                                      |           |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Резервы                                                                                              | 27        | 4 527            | 22 918           |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам)                                                                | 28        | 0                | 0                |
| Кредиторская задолженность                                                                           | 29        | 3 308            | 26 369           |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате                                                            | 30        | 24 199           | 16 218           |
| в том числе:                                                                                         |           |                  |                  |
| по переводным операциям                                                                              | 30.1      | 0                | 0                |
| по клиринговым операциям                                                                             | 30.2      | 0                | 0                |
| по кассовым операциям                                                                                | 30.3      | 0                | 0                |
| по сейфовым операциям                                                                                | 30.4      | 0                | 0                |
| по инкассации банкнот, монет и ценностей                                                             | 30.5      | 0                | 0                |
| по доверительным операциям                                                                           | 30.6      | 0                | 0                |
| по услугам фондовой биржи                                                                            | 30.7      | 16 276           | 5 699            |
| по кастодиальному обслуживанию                                                                       | 30.8      | 370              | 36               |
| по брокерским услугам                                                                                | 30.9      | 0                | 0                |
| по услугам центрального депозитария                                                                  | 30.10     | 7 553            | 10 483           |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг                                       | 30.11     | 0                | 0                |
| Производные финансовые инструменты                                                                   | 31        | 0                | 0                |
| в том числе:                                                                                         |           |                  |                  |
| обязательства по сделке фьючерсы                                                                     | 31.1      | 0                | 0                |
| обязательства по сделке форварды                                                                     | 31.2      | 0                | 0                |
| обязательства по сделке опционы                                                                      | 31.3      | 0                | 0                |
| обязательства по сделке свопы                                                                        | 31.4      | 0                | 0                |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                      | 32        | 31 869           | 22 374           |
| Отложенное налоговое обязательство                                                                   | 33        | 0                | 0                |
| Авансы полученные                                                                                    | 34        | 234              | 627              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам                                                          | 35        | 7 819            | 11 561           |
| Обязательства по аренде                                                                              | 36        | 0                | 8 800            |
| Прочие обязательства                                                                                 | 37        | 392              | 2 028            |
| <b>Итого обязательства</b>                                                                           | <b>38</b> | <b>72 348</b>    | <b>110 895</b>   |
| 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      | 0                | 0                |
| Дополнительный оплаченный капитал                                                                    | 40        | 5 025            | 5 025            |
| Изъятый капитал                                                                                      | 41        | 0                | 0                |
| Резервный капитал                                                                                    | 42        | 0                | 0                |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 43        | 0                | 0                |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44        | 0                | 0                |
| Резерв на переоценку основных средств                                                                | 45        | 0                | 0                |
| Прочие резервы                                                                                       | 46        | 0                | 0                |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                         | 47        | -977 770         | -1 031 543       |
| в том числе:                                                                                         |           |                  |                  |
| предыдущих лет                                                                                       | 47.1      | -1 031 543       | -1 262 698       |
| отчетного периода                                                                                    | 47.2      | 53 773           | 231 155          |
| <b>Итого капитал</b>                                                                                 | <b>48</b> | <b>1 279 034</b> | <b>1 225 261</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                                                                 | <b>49</b> | <b>1 351 382</b> | <b>1 336 156</b> |

Примечание Прочие обязательства 392 тыс.тг. задолженность перед подотчетными лицами

Наименование:

Акционерное общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

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:

07.10.2025

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          | 16 460             | 48 733                                                  | 4 972                                  | 134 640                                                                |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| по размещенным вкладам                                                                                                                                                    | 1.1        |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| по приобретенным ценным бумагам                                                                                                                                           | 1.2        |                    |                                                         |                                        | 310                                                                    |
| 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, учитываемым 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      |                    |                                                         |                                        | 310                                                                    |
| 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    |                    |                                                         |                                        | 86                                                                     |
| 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          | 385 803            | 840 093                                                 | 379 854                                | 1 371 710                                                              |
| 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        | 272 475            | 631 489                                                 | 377 605                                | 1 021 512                                                              |
| от услуг маркет-мейкера                                                                                                                                                   | 2.6        |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| от прочих услуг                                                                                                                                                           | 2.7        |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| от пенсионных активов                                                                                                                                                     | 2.8        |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам                                                                                                                  | 2.9        |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов                                                                                                                                | 3          | 1 537              | 6 004                                                   |                                        |                                                                        |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка                        | 4          |                    |                                                         |                                        | 189                                                                    |
| Доходы от операций с иностранной валютой                                                                                                                                  | 5          | 396                | 794                                                     | 5                                      | 207                                                                    |
| Доходы от переоценки иностранной валюты                                                                                                                                   | 6          | 2 675              | 13 273                                                  | 38 598                                 | 115 039                                                                |
| 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         |                    | 189                                                     |                                        |                                                                        |
| 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         | 2 013              | 26 517                                                  | 2 495                                  | 7 485                                                                  |
| Итого доходов                                                                                                                                                             | 13         | 410 474            | 958 024                                                 | 429 869                                | 1 635 554                                                              |
| 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   | 519     | 4 615   | 2 334   | 9 156     |
| 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   |         |         |         |           |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18   |         |         |         | 189       |
| Расходы от операций иностранной валюты                                                                                                              | 19   | 1 098   | 5 167   | 646     | 690       |
| Расходы от переоценки иностранной валюты                                                                                                            | 20   | 2 533   | 11 903  | 33 661  | 95 782    |
| 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   |         |         |         |           |
| в том числе:                                                                                                                                        |      |         |         |         |           |
| по сделкам фьючерс                                                                                                                                  | 24.1 |         |         |         |           |
| по сделкам форвард                                                                                                                                  | 24.2 |         |         |         |           |
| по сделкам опцион                                                                                                                                   | 24.3 |         |         |         |           |
| по сделкам своп                                                                                                                                     | 24.4 |         |         |         |           |
| 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   | 330 729 | 865 634 | 471 344 | 1 229 114 |
| в том числе:                                                                                                                                        |      |         |         |         |           |
| расходы на оплату труда и командировочные                                                                                                           | 26.1 | 196 418 | 491 610 | 372 729 | 953 448   |
| транспортные расходы                                                                                                                                | 26.2 | 1 055   | 2 287   | 614     | 1 895     |
| общехозяйственные и административные расходы                                                                                                        | 26.3 | 105 157 | 296 372 | 57 154  | 164 964   |
| амортизационные отчисления и износ                                                                                                                  | 26.4 | 2 587   | 8 887   | 3 055   | 8 558     |
| расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога                                 | 26.5 | 25 453  | 66 300  | 37 793  | 100 249   |
| неустойка (штраф, пеня)                                                                                                                             | 26.6 | 59      | 177     |         |           |
| Прочие расходы                                                                                                                                      | 27   |         |         |         |           |
| Итого расходов                                                                                                                                      | 28   | 340 220 | 904 251 | 518 638 | 1 499 249 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога                                                                                 | 29   | 70 255  | 53 773  | -88 769 | 136 305   |
| Корпоративный подоходный налог                                                                                                                      | 30   |         |         |         |           |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога                                                                              | 31   | 70 255  | 53 773  | -88 769 | 136 305   |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                                                                                       | 32   |         |         |         |           |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период                                                                                                             | 33   | 70 255  | 53 773  | -88 769 | 136 305   |

прочие доходы 2 013 тыс. тг. доходы по амортизации дисконта по предоставленным займам, с нарастающим итогом 26 517 тыс. тг.

Наименование:

Адрес:

Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

г. Алматы, пр. Аль-Фараби д.17 блок 4Б, оф.

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 или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Татыбаева А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Есембаев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Номер телефона:

Дата:

07.10.2025

год

