

Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2026 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	113 070	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	113 070	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	177 065	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	572 188	807 349
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
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	14 219	20 377
Нематериальные активы	13	2 497	3 564
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	572 171	417 791
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	121 423	33 535
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	5 055	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	5 055	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	116 368	33 535
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	50 000	15
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	36 374	11 226
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	1 659 240	1 449 348
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	25 221	22 918
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	8 376	133 885
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	31 652	16 217
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	17 917	5 698

по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 891	36
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	11 844	10 483
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31		
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	71 238	23 340
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	423	627
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	2 205	12 758
Обязательства по аренде	36	786	8 800
Прочие обязательства	37	1 029	2 086
Итого обязательства	38	140 930	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	-738 494	-1 028 087
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	-1 028 087	-1 263 366
отчетного периода	47.2	289 593	235 279
Итого капитал	48	1 518 310	1 228 717
Итого капитал и обязательства	49	1 659 240	1 449 348

Примечание

Наименование:

Акционерное общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

Телефон:

Адрес электронной почты:

Исполнитель:

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:

Адрес:

Адрес г. Алматы, пр. Аль-Фараби д.17 блок 46, офис 705

8 (727) 3115108

a.tatybayeva@tengripartners.com

Татыбаева А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон



12.01.2026

года

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2026 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		20 907	70 028	10 921	146 825
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 358	1 747	302	1 876
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	1 358	1 747	302	1 876
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	980	980	10	760
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	6 639	9 640	7 269	141 599
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	12 910	58 641	3 350	3 350
Комиссионные вознаграждения	2	1 044 267	1 888 837	455 960	1 780 305
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	7 689	27 403	5 888	303 197
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	7 689	27 403	5 888	303 197
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	-	-	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	502 012	702 223	15 618	68 507
от управления активами	2.4	-	-	-	-
от брокерских услуг	2.5	534 566	1 159 211	434 454	1 408 601
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	9 483	168 744	9 793	71 523
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 426	53 894	107	6 753
Доходы от операций с иностранной валютой	5	74	870	11 143	11 350
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	90 935	182 994	67 993	355 082
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	-	-	-	-
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	1	190	4	4
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	1	1	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	-	189	4	4
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	12 200	34 621	4 768	11 052
Прочие доходы	12	3 355	30 582	2 741	10 963
Итого доходов	13	1 183 648	2 430 760	563 430	2 393 857
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	82	25	116 815
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	82	25	116 815
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	4 284	8 899	2 528	11 684
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за custodialное обслуживание	15.2	1 483	1 552	14	455
за услуги фондовой биржи	15.3	475	544	97	1 587
за услуги центрального депозитария	15.4	2 326	6 803	2 417	9 642
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	2 720	17 812	161	5 791
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 402	185 620	2 433	3 348
Расходы от операций иностранной валюты	19	203	5 409	573	1 262
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	22 236	115 087	56 701	324 473
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	694	694

Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	-	-	-	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	-	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	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	3 011	19 862	11 088	58 618
Операционные расходы	26	912 965	1 780 497	386 868	1 624 438
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	430 964	923 369	251 322	1 205 555
транспортные расходы	26.2	1 369	3 655	938	2 833
общехозяйственные и административные расходы	26.3	428 538	725 879	107 598	280 133
амортизационные отчисления и износ	26.4	2 324	11 210	3 260	11 818
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	49 275	115 712	23 750	124 099
неустойка (штраф, пеня)	26.6	495	672	-	-
Прочие расходы	27	7 680	7 680	10 511	10 511
Итого расходов	28	955 501	2 141 167	471 582	2 157 634
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	228 147	289 593	91 848	236 223
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	944	944
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	228 147	289 593	90 904	235 279
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	228 147	289 593	90 904	235 279

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)

Адрес:

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Татыбаева А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Есембаев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Номер телефона:

Дата:

