

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	107 620	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	107 620	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	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	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	14 219	20 377
Нематериальные активы	13	2 497	3 564
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	566 373	416 933
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	121 423	37 912
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	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	50 000	15
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	29 264	9 754
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	1 641 149	1 336 156
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	26 369
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	31 652	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	17 917	5 699
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	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	65 994	22 374
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	423	627
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	2 205	11 561
Обязательства по аренде	36	786	8 800
Прочие обязательства	37	986	2 028
Итого обязательства	38	135 643	110 895
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	-751 298	-1 031 543
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	-1 031 543	-1 262 698
отчетного периода	47.2	280 245	231 155
Итого капитал	48	1 505 506	1 225 261
Итого капитал и обязательства	49	1 641 149	1 336 156

Примечание

Прочие обязательства состоят 557 тыс.тг. задолженность перед подотчетными лицами, 302 тыс.тг. задолженность по исполнительным листам, 127 тыс.тг. задолженность по ГПХ с физ.лицами

Наименование:

Акционерное общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

Телефон:

Адрес:

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

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:

12.01.2026

года



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	1	20 529	69 261	10 619	145 259
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0		0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	980	980		310
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0		0
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	0	0		0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0		0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	980	980		310
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	0	0		0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	980	980		86
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0		0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0		0
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	1 089 943	1 930 036	465 806	1 837 516
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	5 128	13 522	5 888	303 197
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		0
прочим клиентам	2.1.2	5 128	13 522	5 888	303 197
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0		0
от услуг андеррайтера	2.3	502 012	702 223	15 618	68 507
от управления активами	2.4	0	0		0
от брокерских услуг	2.5	582 803	1 214 291	444 300	1 465 812
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0		0
от прочих услуг	2.7	0	0		0
от пенсионных активов	2.8	0	0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	5 807	11 811		0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	209	209		189
Доходы от операций с иностранной валютой	5	73	867	11 143	11 350
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9 197	22 470	40 043	155 083
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		0
Доходы от реализации активов	8	0	0		0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0		0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	1	190	4	4
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	1	1		0
по сделкам форвард	10.2	0	0		0
по сделкам опцион	10.3	0	0		0
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	4 769	11 053
Прочие доходы	12	3 123	29 640	2 495	9 980
Итого доходов	13	1 141 082	2 099 105	534 879	2 170 434
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		82	25	116 815
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0		0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0		0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	82	25	116 815
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0		0
Комиссионные расходы	15	4 284	8 899	2 528	11 684
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0		0
за кастодиальное 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	0	0		0
за прочие услуги	15.6	0	0		0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0		0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0		0
от клиринговых операций	16.2	0	0		0
от кассовых операций	16.3	0	0		0
от сейфовых операций	16.4	0	0		0
от инкассации	16.5	0	0		0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0		0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	283	283		189
Расходы от операций иностранной валюты	19	194	5 361	573	1 262
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	13 818	25 720	29 106	124 888
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0		0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	695	695

Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
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	886 427	1 752 059	386 445	1 615 559
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	408 165	899 776	251 009	1 204 457
транспортные расходы	26.2	1 369	3 655	938	2 833
общехозяйственные и административные расходы	26.3	427 406	723 778	107 521	272 485
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	46 668	112 968	23 717	123 966
неустойка (штраф, пеня)	26.6	495	672		0
Прочие расходы	27	6 594	6 594	9 569	9 569
Итого расходов	28	914 611	1 818 860	440 029	1 939 279
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	226 471	280 245	94 850	231 155
Корпоративный подоходный налог	30	-			
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	226 471	280 245	94 850	231 155
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-			
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	226 471	280 245	94 850	231 155

Примечание: прочие доходы 3 123 тыс.тг.доходы по амортизации дисконта по предоставленным займам, с нарастающим итогом 29 640 тыс.тг.
Прочие расходы 6 594 тыс.тенге, расходы по амортизации премии по предоставленным займам

Наименование:

Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

Телефон:

Адрес электронной почты:

Исполнитель:

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:

Адрес:

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

8 (727) 3115108

a.tatybayeva@tengripartners.com

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

Есембаев Н.С. (подпись, телефон)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Есембаев Н.С. (подпись, телефон)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

12.01.2026 года



Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или)
Отчетный период на 01.01.2026 года

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма и расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги и вклады всего, в том числе:			107 620
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – Организация)	0	100	0
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящей таблицы	8 163	100	8 163
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящей таблицы	0	90	0
1.4	деньги на счетах в центральном депозитарии, осуществляющем деятельность на территории Республики Казахстан или функционирующем на территории Международного финансового центра «Астана»	72 732	100	72 732
1.5	деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента	26 725	100	26 725
1.6	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
1.7	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
1.8	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)	0	100	0
1.9	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи	0	100	0
1.10	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB+» по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «A-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
1.11	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBB» до «kzBB-» по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	0	90	0
1.12	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «AA-» агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан	0	100	0
1.13	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
2	Долговые ценные бумаги – всего, в том числе:			99 656
2.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан	99 656	100	99 656
2.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан	0	100	0
2.3	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	0	100	0
2.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	0	100	0
2.5	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи	0	90	0

2.6	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» либо «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг	0	95	0
2.7	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи	0	60	0
2.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kzA-» по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
2.9	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBBB-» до «kzBB-» по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	0	85	0
2.10	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже «AA-» агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан	0	100	0
2.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
2.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	90	0
2.13	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	80	0
2.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
2.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	0	85	0
2.16	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	0	70	0
3	Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе			283 519
3.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	100	0
3.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премнум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	100	0
3.3	акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящей таблицы	0	80	0
3.4	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка «Сегмент регионального рынка акций» фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	472 532	60	283 519
3.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	100	0
3.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	80	0

3.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «В+» до «В-» по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	60	0
4	Иные ценные бумаги – всего, в том числе			177 065
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи	0	70	0
4.2	пай Эксчейндж Трейдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам	0	90	0
4.3	пай Эксчейндж Трейдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трейдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трейдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Морнингстар (Morningstar)	0	80	0
4.4	ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратное репо», заключенной с участием центрального контрагента	177 065	100	177 065
4.5	ценные бумаги инвестиционных фондов, состав активов которых сформирован исключительно за счет негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, по которым имеется гарантия акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных ценных бумаг, включенные в официальный список фондовой биржи	0	95	0
5	Иные активы – всего, в том числе			144 611
5.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета	0	100	0
5.2	дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности дефигурированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному коммиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) – в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу Организации	144 611	100	144 611
5.3	требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)	0	100	0
5.4	основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации	0	100	0
6	Совокупные ликвидные активы	0		812 472
6.1	Ликвидные активы (ЛА)			283 519
6.2	Высоколиквидные активы (ВЛА)			528 953
6.3	Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «репо», (за исключением государственных ценных бумаг)	0	70	0
6.4	Государственные ценные бумаги со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операции «репо»	0	95	0
6.5	Государственные ценные бумаги со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операции «репо»	0	85	0
7	Совокупные обязательства по балансу, в том числе:			135 643
7.1	до 7 дней			16 114
7.2	до 30 дней			135 643
7.3	до 90 дней			135 643
7.4	Обязательства по маржевому обеспечению			0
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	X	X	196 600
8.1	Операционный риск, связанный с доверительным управлением активов Ор_УИП	X	X	0
8.2	Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью Ор_БД	X	X	141 552
8.3	Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных активов Ор_УИП_ПА	X	X	0
9	Коэффициент достаточности собственного капитала	X	X	2,002
10	Коэффициенты срочной ликвидности	X	X	X
10.1	Коэффициент срочной ликвидности K2-1	X	X	0,000
10.2	Коэффициент срочной ликвидности K2-2	X	X	5,990
10.3	Коэффициент срочной ликвидности K2-3	X	X	5,990
10.4	Коэффициент срочной ликвидности K2-4	X	X	5,990

Примечание

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.tatybayeva@tengripartners.com

Исполнитель Татыбаева А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
Есембаев Н.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата

