

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.06.2024 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "RETAM"
(наименование клиента УИП)

(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	311 754	256 501
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3	0	0
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	1 973 742	1 702 509
Дебиторская задолженность	9	221 663	204 863
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	11 591 672	11 591 672
в том числе:			
земельные участки	12.1	3 949 048	3 949 048
здания и сооружения	12.2	7 642 624	7 642 624
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	14 098 831	13 755 545
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	87 671	43 117
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	3 751	4 138
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	91 422	47 255
Итого чистые активы	23	14 007 409	13 708 290

Наименование: АИФН "RETAM" Адрес: Пр.Аль-Фараби 34

Телефон: +77273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Главный бухгалтер
Бакиева Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Занкин М.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Дата: 07.06.2024 года