

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.05.2024 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	256 501	191 971
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	1 702 509	1 305 094
Дебиторская задолженность	9	204 863	270 463
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	13 755 545	13 359 200
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	43 117	130 788
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	4 138	3 200
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	47 255	133 988
Итого чистые активы	23	13 708 290	13 225 212

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

Телефон: +7 727 355 37 22

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

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

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: 10.05.2024 года



[Signature]
подпись, телефон
[Signature]
подпись
[Signature]
подпись