

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.04.2024 года

АО "Teniz Capital Investment Banking"

(наименование Организации)

АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"

(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	110 932	92 259
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	0	0
Дебиторская задолженность	9	4 641	4 288
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 675 235	1 675 235
в том числе			
земельные участки	12.1	384 502	384 502
здания и сооружения	12.2	1 290 733	1 290 733
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 790 808	1 771 782
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	1 368	1 368
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	1 011	1 009
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	22 399	24 901
Итого обязательства	22	24 778	27 278
Итого чистые активы	23	1 766 030	1 744 504

Наименование:

АИФН "EAST
INVESTMENT
GROUP"

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)


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)


подпись

Дата:

05.04.2024

года