

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.03.2024 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	130 608	125 526
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 пассивных инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	1 301 315	899 249
Дебиторская задолженность	9	270 663	246 464
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	11 270 491	11 270 491
в том числе			
земельные участки	12.1	3 627 867	3 627 867
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	12 973 077	12 541 730
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	86 234	44 554
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	1 990	1 936
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	88 224	46 490
Итого чистые активы	23	12 884 853	12 495 240

Наименование:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Исполнитель:

Главный бухгалтер
Бексатова А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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

Дата:

АИФН
"RETA
М" Адрес: Пр.Аль-Фараби 34

+7 727 355 37 22

info@tenizcap.kz

Пайзаханова В.А.
фамилия, имя, отчество (при его подписи, телефон



06.03.2024

года