

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.01.2024 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	56 961	56 733
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	0	0
Дебиторская задолженность	9	2 309	3 926
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	1 734 505	1 735 894
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	394	453
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	18 701	18 544
Итого обязательства	22	20 463	20 365
Итого чистые активы	23	1 714 042	1 715 529

Наименование:

АИФН
"EAST
INVESTMENT
GROUP"

Адрес:

Пр.Аль-Фараби 34

Телефон:

+7 727 355 37 22

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Пайзаханова В.А.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись, телефон

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:

09.01.2024

года


