

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.01.2024 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	87 650	1 205 836
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	1 101 526	1 002 017
Дебиторская задолженность	9	238 856	213 163
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	12 698 523	13 691 507
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	159 852	113 334
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	1 961	1 959
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	161 813	115 293
Итого чистые активы	23	12 536 710	13 576 214

Наименование:

АИФН
"RETA
М"

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

