

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.12.2023 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	56 733	63 121
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
Пай 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	3 926	6 384
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 675 235	1 590 013
в том числе:			
земельные участки	12.1	384 502	690 815
здания и сооружения	12.2	1 290 733	899 198
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 735 894	1 659 518
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	453	448
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	18 544	23 290
Итого обязательства	22	20 365	25 106
Итого чистые активы	23	1 715 529	1 634 412

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
"EAST
INVEST
MENT
GROUP"

Адрес: Пр.Аль-Фараби 34

+7 727 355 37 22

info@tenizcap.kz

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

07.12.2023

