

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.11.2023 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
(наименование клиента УИП)

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	63 121	66 649
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 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	6 384	5 839
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 590 013	1 590 013
в том числе:			
земельные участки	12.1	690 815	690 815
здания и сооружения	12.2	899 198	899 198
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 659 518	1 662 501
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	448	447
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	23 290	22 949
Итого обязательства	22	25 106	24 764
Итого чистые активы	23	1 634 412	1 637 737

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:

АИФ
Н
"EAS
T
INVE
STME
NT
GROU
P"

Адрес: Пр.Аль-Фараби 34

+7 727 355 37 22

info@tenizcap.kz

Шойбекова М.Ж.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон



Receipt