

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.10.2023 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "RETAM"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 225 538	972 482
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	0	901 811
Дебиторская задолженность	9	210 948	210 148
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	11 270 491	11 277 159
в том числе			
земельные участки	12.1	3 627 867	3 634 819
здания и сооружения	12.2	7 642 624	7 642 340
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	12 706 977	13 361 600
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	152 586	107 568
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	1 778	1 883
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	154 364	109 451
Итого чистые активы	23	12 552 613	13 252 149

Наименование:

АИФ
Н
"RET
AM"

Адрес: Пр.Аль-Фараби 34

Телефон:

+7 727 355 37 22

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Шойбекова М.Ж.
фамилия, имя, отчествоГлавный 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:

06.10.2023

года

