

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.08.2023 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	53 364	67 290
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	0
Дебиторская задолженность	9	19 971	17 127
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	1 663 348	1 674 430
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	449	448
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	28 152	30 238
Итого обязательства	22	29 969	32 054
Итого чистые активы	23	1 633 379	1 642 376

Наименование:

АИФН
 "EAST
 INVES
 TMENT
 GROUP
 "

Адрес:

Пр.Аль-Фараби 34

Телефон:

+7 727 355 37 22

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

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


 подпись, телефон

Главный бухгалтер

Занкин М.Ю.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Занкин М.Ю.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

07.08.2023

