

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.07.2023 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	1 374 639	522 583
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 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	601 109
Дебиторская задолженность	9	207 948	211 748
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	10 834 411	10 834 411
в том числе:			
земельные участки	12.1	3 090 869	3 090 869
здания и сооружения	12.2	7 743 542	7 743 542
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	12 416 998	12 169 851
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	145 320	99 808
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	1 697	6 805
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	147 017	106 613
Итого чистые активы	23	12 269 981	12 063 238

Наименование: АИФН "RETA М" Адрес: Пр.Аль-Фараби 34

Телефон: +7 727 355 37 22

Адрес электронной почты: venera.paizakhanova@tenizcap.kz

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

Главный бухгалтер
Ким И.Л.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Занкин М.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата: 10.07.2023 года

