

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.06.2023 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	54 422	53 982
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	0
Дебиторская задолженность	9	15 618	11 982
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Прочие основные 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	1 660 053	1 655 977
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	448
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	20 023	21 449
Итого обязательства	22	21 839	23 265
Итого чистые активы	23	1 638 214	1 632 712

Наименование: АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
 Адрес: Пр. Аль-Фараби 34

Телефон: +7 727 355 37 22

Адрес электронной почты: info@tenizeap.kz

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


 подпись, телефон

Главный бухгалтер
 Жомартова Ж.Т.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
 (фамилия, имя, отчество)
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Дата: 07.06.2023 года