

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.05.2023 года

Акционерное общество "Инвестиционный Финансовый Дом "YURTA"

(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	53 982	56 156
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	11 982	8 543
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	1 655 977	1 654 712
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	21 449	22 172
Итого обязательства	22	23 265	23 988

Итого чистые активы	23	1 632 712	1 630 724
---------------------	----	-----------	-----------

Наименование: АИФН
"EAST
INVESTMENT
GROUP
"

Адрес:

Телефон: +77012224488

Адрес электронной почты: yekaterina.kharina@yurta.mn

Исполнитель: Харина Е.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Асылбекова И.У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Харина Е.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата: 10.05.2023 года



подпись, телефон

подпись

подпись