

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.05.2023 года

Акционерное общество "Инвестиционный Финансовый Дом "YURTA"

(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	931 944	889 161
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 Р ¹ ПО»	8	501 625	0
Дебиторская задолженность	9	205 548	191 348
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	10 834 411	5 030 840
в том числе			
земельные участки	12.1	3 090 869	2 672 298
здания и сооружения	12.2	7 743 542	2 358 542
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	12 473 528	6 111 349
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	183 566	138 054
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	6 782	11 016
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	190 348	149 070

Итого чистые активы	23	12 283 180	5 962 279
---------------------	----	------------	-----------

Наименование: АИФН "РЕТА М" Адрес: Пр.Аль-Фараби 110 Е

Телефон: +77012224488

Адрес электронной почты: yekaterina.kharina@yurta.me

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

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


 подпись