

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.04.2023 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	56 156	53 250
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	8 260	6 522
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	1 654 429	1 649 785
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	21 945	24 143
Итого обязательства	22	23 761	25 959
Итого чистые активы	23	1 630 668	1 623 826

Прочие обязательства: 24 143 - авансовые платежи по аренде.

Наименование: АИФН "EAST INVESTMENT GROUP" 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: 07.04.2023 года

