

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.04.2023 года

Акционерное общество "Инвестиционный Финансовый Дом "YURTA"

(наименование Организации)

АИФН "РЕТАМ"

(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	889 161	564 564
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	191 348	191 148
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	5 030 840	5 030 840
в том числе:			
земельные участки	12.1	2 672 298	2 672 298
здания и сооружения	12.2	2 358 542	2 358 542
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	6 111 349	5 786 552
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	138 054	90 504
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	11 016	16 008
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	149 070	106 512
Итого чистые активы	23	5 962 279	5 680 040

года



ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ