

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.03.2023 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	564 564	518 652
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	191 148	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	5 786 552	5 740 640
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	90 504	185 608
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	16 008	999
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	106 512	186 607
Итого чистые активы	23	5 680 040	5 554 033

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

Телефон: 355 37 22 вн. 501

Адрес электронной почты: Aigul.abdikaliyeva@yurta.me

Исполнитель: Абдикалиева А.Н.
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:

07.03.2023

года

