

**Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)**  
по состоянию на 01.02.2023 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                           |
| <b>Активы</b>                                                               |            |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 1          | 56 519                     | 58 978                      |
| 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          | 9 190                      | 5 687                       |
| 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                           |
| <b>Итого активы:</b>                                                        | <b>14</b>  | <b>1 655 722</b>           | <b>1 654 678</b>            |
| <b>Обязательства</b>                                                        |            |                            |                             |
| 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                        | 447                         |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           | 20         | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства                                                        | 21         | 26 678                     | 17 156                      |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | <b>22</b>  | <b>28 494</b>              | <b>18 971</b>               |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | <b>23</b>  | <b>1 627 228</b>           | <b>1 635 707</b>            |

Прочие обязательства. 26 678 - авансовые платежи по аренде.

Наименование: АИФН "EAST INVESTMENT GROUP" Адрес: Пр.Аль-Фараби 110 Е

Телефон: 355 37 22 внт. 501

Адрес электронной почты: Aigul.abdikaliyeva@yurta.me

Исполнитель: Абдикалиева А.Н.  
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

07.02.2023 года

