

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)  
по состоянию на 01.09.2024 года  
АО "Teniz Capital Investment Banking"  
(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          | 200 307                    | 192 604                     |
| 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          | 9 152                      | 10 812                      |
| Производные финансовые инструменты                                          | 10         | 0                          | 0                           |
| Нематериальные активы                                                       | 11         | 0                          | 0                           |
| Основные средства                                                           | 12         | 1 675 235                  | 1 675 235                   |
| в том числе                                                                 |            |                            |                             |
| земельные участки                                                           | 12.1       | 384 502                    | 384 502                     |
| здания и сооружения                                                         | 12.2       | 1 290 733                  | 1 290 733                   |
| Прочие основные средства                                                    | 12.3       | 0                          | 0                           |
| Прочие активы                                                               | 13         | 0                          | 0                           |
| <b>Итого активы:</b>                                                        | <b>14</b>  | <b>1 884 694</b>           | <b>1 878 651</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         | 30 858                     | 34 208                      |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           | 20         | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства                                                        | 21         | 2 845                      | 2 234                       |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | <b>22</b>  | <b>35 071</b>              | <b>37 810</b>               |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | <b>23</b>  | <b>1 849 623</b>           | <b>1 840 841</b>            |

Наименование:

АИФН  
"EAST  
INVESTMENT  
GROUP  
"

Адрес: г. Алматы, Пр. Аль Фараби 34

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Попов Д.С.  
фамилия, имя, отчество (при его  
наличии)

Главный бухгалтер

Бакиева Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Занкин М.Ю.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

06.09.2024

года

