

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.12.2024 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
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	70 294	133 906
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 пассивных 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	10 836	11 590
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 508 345	1 675 235
в том числе			
земельные участки	12.1	57 124	384 502
здания и сооружения	12.2	1 451 221	1 290 733
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 589 475	1 820 731
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	1 368
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	21 008	21 943
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	4 629	3 013
Итого обязательства	22	25 637	26 324
Итого чистые активы	23	1 563 838	1 794 407

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)

подпись, телефон

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:

06.12.2024

года

