

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.04.2025 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"

(наименование Организации)

ЗПИФРИ "Non Public"

(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	3 118	8 340
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	5 153	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	5 153	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	0	0
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	0	0
в том числе:			
земельные участки	12.1	0	0
здания и сооружения	12.2	0	0
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	8 271	8 340
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	48	7 045
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	48	7 045
Итого чистые активы	23	8 223	1 295

Наименование:

ЗПИФР
И "Non
Public"

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

Боташев А. Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

07.04.2025

года

