

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.10.2025 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	38 499	40 494
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	5 705	4 891
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 508 345	1 508 345
в том числе:			
земельные участки	12.1	57 124	57 124
здания и сооружения	12.2	1 451 221	1 451 221
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 552 549	1 553 730
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	29 583	33 197
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	3 493	4 862
Итого обязательства	22	33 076	38 059
Итого чистые активы	23	1 519 473	1 515 671

Примечание

Наименование:

АИФН
"EAST
INVESTMENT
GROUP"

Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240Г

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizeap.kz

Исполнитель:

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

(подпись, телефон)

Главный бухгалтер

Касенова А.О.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Боташев А.Е.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Дата:

07.10.2025

года

