

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.08.2025 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	45 721	37 504
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	7 425	6 149
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	1 561 491	1 551 998
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	33 733	14 343
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	4 859	5 280
Итого обязательства	22	38 592	19 623
Итого чистые активы	23	1 522 899	1 532 375

Наименование:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Исполнитель:

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:

АИФН
"EAST
INVESTMENT
GROUP
"

Адрес: г. Алматы, Пр. Аль Фараби 34

87273553722

info@tenizcap.kz

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



07.08.2025 года