

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.01.2025 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	73 266	70 294
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	10 953	10 836
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	1 592 564	1 589 475
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	32 533	21 008
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	5 167	4 622
Итого обязательства	22	37 700	25 630
Итого чистые активы	23	1 554 864	1 563 845

Наименование:

АИФН
"EAST
INVE
STMENT
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:

10.01.2025

года

