

Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Данные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте:

АИФ "Элесинвест"
- организационно-правовая форма - ОАО
г.Ташкумыр ул.Ш.Сыдыкова -19, 591742
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец 3 кв.2014 г.- 1682 акционеров, работников эмитента – 2 чел.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.

Полное фирменное наименование Организационно-правовая форма	местонахождение почтовый адрес, телефон, факс	Доля
АО «Аккула	с.Кербен	5,55%
АО "КЭТЗ"	Кеминский р-н с.Кемин	5,08%
АО"Кыргыз ГСК"	п.Шамалды-Сай	5,46%
АО Соодагер	г.Таш-Кумыр ул.1Мая -5	7,4%
АО Аксы Суу курулуш	Аксыский р-н с.Кербен	9,36%

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде – Государственная служба надзора и регулирования финансового рынка признала 5 эмиссию акций фонда состоявшейся. Размещено 200 000 экземпляров простых акций по 5 сом за акцию объемом 500 000 сом. Раскрытие информации по эмиссии опубликовано в газете "Эркин-тоо" за 30.09.2014г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	748797	1724331
(020)	2. Внеоборотные активы	3868294	4242108
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность		
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность		95000
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	4617091	5966438,92
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	515947	565761,31
(070)	2. Долгосрочные обязательства		

(080)	Итого обязательства (060+070)	515947	565761,31
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	500000	1000000
	2. Дополнительный оплаченный капитал	601499	4046825
	3. Нераспределенная прибыль	315371	257768
	4. Резервный капитал	83674	99044,8
(100)	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	4101144	5835584

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль	385074	425202
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)		
(030)	Операционные расходы	150879	186919
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	234195	
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	61759	19485
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	315371	257768
(070)	Расходы по налогу на прибыль	0	0
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)		
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	315371	257768

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на "01" января 2014 г.	500000	1 000000
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		
030	Пересчитанное сальдо		

040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках		
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	315371	273906
060	Дивиденды	300000	нет
070	Эмиссия акций	нет	500000
080	Ограничение прибыли к распределению		
090	Изменение уставного капитала	нет	500000
100	Сальдо на "30" сентября 2014 г.		

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств. – пока не использованы.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале. – нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.

Долгосрочных финансовых вложений –нет

Краткосрочные вложения – на 500 000 сом приобретены облигации.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида. - нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. - нет

Управляющий АИФ "Элсинвест"

Главный бухгалтер :



Ногойбаева А.Т.

Санияхметова И.М.