

1. Данные об эмитенте:

ОАО "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

г.Бишкек ул.Московская 172

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 3 кв.2019 г.- 1646 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 "КЭТЗ"	Кеминский р-н с.Кемин	5,08%
АО "Кыргыз ГСК"	п.Шамалды-Сай	5,46%
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 – нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Открытое Акционерное Общество
по состоянию на 30 сентября 2019 г.

Денежные средства в.т.ч	110	10320.30	313174,41
денежные средства в кассе	111	4697.29	295782
денежные средства в банке	112	1887,21	13 656,61
в депозитарии	113	772,6	772,6
на торговом в Аскоинвест		2963,2	2963,2
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120		
долговые ценные бумаги	121	1 151000	2 151 000
прочие краткосрочные инвестиции	126		
Счета к получению	130	462636	498437
Дебиторская задолженность по дивидендам	140	265133,7	265133,7
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	1618021	233302,8
Основные средства в.т.ч	210		
Долгосрочные инвестиции в.т.ч.	270	3 522 631.76	2961 671,76
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	3522 631,76	2961671,76
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	5 146 647	5 924283
3.Текущие обязательства		0	
Краткосрочные долговые обязательства в.т.ч	330	1418	10000
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	818045,6	5194,5
дивиденды к выплате	353	817416	1114614
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	819463,6	1129808
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)		819463,6	1129808
Простые акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	312543,6	312543,6
корректировка по переоценке активов	534	2756327	2756327

Нераспределенная прибыль	540	138853	797313
Резервный капитал	550	118091	118091
Итого капитал	599	4 327125	4 499912
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	5 146647	5 928283

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

форма №
2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по 30 сентября 2019 г.

Дивиденды	101	464995,5
Проценты по корпоративным облигациям	102	
Доходы по прочим инвестициям	105	530540
Итого инвестиционный доход	106	995535,5
<i>Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)</i>	220	198222
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)	301	696973
Стоимость приобретения реализованных инвестиций	302	
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	797313

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по 30 сентября 2019 г.

Остаток на начало отчетного периода	100	10000 0	500000	500000
Остаток на конец отчетного периода	130	20000 0	1000000	500000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Остаток на начало отчетного периода	300		312544	312544
Остаток на конец отчетного периода	330		312544	312544
КОРРЕКТИРОВКИ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ АКТИВОВ				
Остаток на начало отчетного периода	400		2620625	3981513
Поступления в отчетном периоде	410		135703	
Использование в отчетном периоде	420			
Остаток на конец отчетного периода	430		2756327	3731321
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ				
Остаток на начало отчетного периода	500		0	273906
Чистая прибыль отчетного периода	510		797313	309984,6 8
Резервный капитал	520		118091, 2	99044,81
Чистая прибыль, направленная на прирост капитала	530			
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов акционерам инвестиционного фонда	540		240000	
Остаток на конец отчетного периода	560			135399
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ				
Остаток на начало отчетного периода	600		99178,8	99178,8
Поступления в отчетном периоде	610		18912,4	
Остаток на конец отчетного периода	630		118091, 2	99178,8

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 – вложены в корпоративные облигации и акции.

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

