

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 1 кв.2020 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 31 марта 2020 г .

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| Денежные средства в.т.ч | 110 | 20101.23 | 66259.63 |
| денежные средства в кассе | 111 | 16017.72 | 62138.62 |
| денежные средства в банке | 112 | 347.71 | 385.21 |
| 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 | 2 651 000 | 2 651 000 |
| прочие краткосрочные инвестиции | 126 | | |
| Счета к получению | 130 | 462636 | 462636 |
| Дебиторская задолженность по дивидендам | 140 | 265133,7 | 265133,7 |
| Итого по разделу 1 "Оборотные активы" | 190 | 3133737 | 3179895 |
| Основные средства в.т.ч | 210 | | |
| Долгосрочные инвестиции в.т.ч. | 270 | 2653528,76 | 2715507 |
| Итого по разделу Внеоборотные активы | 298 | 2635528,76 | 2715507 |
| ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298) | 299 | 5 787265 | 5 895402 |
| 3.Текущие обязательства | | | |
| Краткосрочные долговые обязательства в.т.ч | 330 | 6000 | 9000 |
| Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч | 350 | 3354.5 | -908 |
| дивиденды к выплате | 353 | 1028996 | 1728996 |
| ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства" | 390 | 1038350.5 | 1737088 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490) | | 1038350.5 | 1737088 |
| Простые акции | 510 | 1000000 | 1000000 |
| дополнительный оплаченный капитал | 531 | 312543,6 | 312543,6 |
| корректировка по переоценке активов | 534 | 2270526 | 2270526 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Нераспределенная прибыль | 540 | 747754 | 109400 |
| Резервный капитал | 550 | 118091 | 165844 |
| Итого капитал | 599 | 4 748914 | 4 158314 |
| ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599) | 600 | 5 787265 | 5 895402 |

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

форма №
2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по 31 марта 2020 г.

| | | |
|--|-----|--------|
| Дивиденды | 101 | |
| Проценты по корпоративным облигациям | 102 | |
| Доходы по прочим инвестициям | 105 | 119600 |
| Итого инвестиционный доход | 106 | 119600 |
| Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210) | 220 | 10200 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220) | 230 | |
| Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные) | 301 | |
| Стоимость приобретения реализованных инвестиций | 302 | |
| Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей | 601 | |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 700 | 109400 |

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
Открытое Акционерное Общество
за период с 1 января по 31 марта 2020 г.

| | | | | |
|---|-----|-------|--------|----------|
| Остаток на начало отчетного периода | 100 | 10000 | | |
| | | 0 | 500000 | 500000 |
| Остаток на конец отчетного периода | 130 | 20000 | 100000 | 500000 |
| | | 0 | 0 | 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 | | 262062 | |
| | | | 5 | 3981513 |
| Поступления в отчетном периоде | 410 | | 135703 | |
| Использование в отчетном периоде | 420 | | | |
| Остаток на конец отчетного периода | 430 | | 275632 | |
| | | | 7 | 3731321 |
| НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | |
| Остаток на начало отчетного периода | 500 | | 0 | 273906 |
| Чистая прибыль отчетного периода | 510 | | | 747753 |
| Резервный капитал | 520 | | 165845 | 99044,81 |
| Чистая прибыль, направленная на прирост капитала | 530 | | | |
| Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов акционерам инвестиционного фонда | 540 | | | 700000 |
| Остаток на конец отчетного периода | 560 | | | |
| РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ | | | | |
| Остаток на начало отчетного периода | 600 | | | 99178,8 |
| Поступления в отчетном периоде | 610 | | | |
| Остаток на конец отчетного периода | 630 | | 165845 | 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 квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале. –

