

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

1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента **Открытое акционерное общество
Акционерный инвестиционный фонд «Ала-Тоо-Инвест» ОАО АИФ «Ала-Тоо-
инвест»**

- организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество**

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: **г.Бишкек., пр.Чуй
315.,к.803 т. 653400**

- основной вид деятельности эмитента **инвестиционная
деятельность**

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента **1624 и 2**
чел.

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец
отчетного периода).

е3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала **ГАО «Шоола» г.Майлуу Суу, п.Кок-Таш. Т.2-60-66 доля участия 7,68
% и ОАО «Балыкчы ПАТП» г.Балыкчы.,ул. Весенная 10. Т. 2-08-17.. Доля участия в
уставном капитале 6,12%.**

(в данном пункте отражаются: 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 **отсутствует**

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму
раскрытия информации о данном факте).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на 1.01.2021 г

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	5937061	4192682
(020)	2. Внеоборотные активы	16521661	21249913
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность		
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность		
(050)	Итого: активы (010+020+030+040)	22458722	25442595
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	2222085	2448137
(070)	2. Долгосрочные обязательства	524922	524922
(080)	Итого: обязательства (060+070)	2747007	2973059
(090)	Собственный капитал	19711715	22469536
	1. Уставный капитал	1000000	1000000
	2. Дополнительный оплаченный капитал	6068593	6344677
	3. Нераспределенная прибыль	1858405	3031738
	4. Резервный капитал	10784717	12093121
(100)	Итого: обязательства и собственный капитал (060+070+090)	22458722	25442595

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль		
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)		
(030)	Операционные расходы		
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)		
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	1858405	3031738
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	1858405	3031738
(070)	Расходы по налогу на прибыль	0	0
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	1858405	3031738
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	0	0

(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	1858405	3031738
-------	--	---------	---------

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Сальдо на "___" _____ 20__ г.	17294548	19711715
(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	1858405	3031738
(060)	Дивиденды		
(070)	Эмиссия акций		
(080)	Ограничение прибыли к распределению		
(090)	Изменение уставного капитала	558762	273917
(100)	Сальдо на "___" _____ 20__ г.	19711715	22469536

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных 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. **Отсутствует**

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

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период. **Долгосрочные финансовые вложения 21249913 сом и краткосрочные финансовые вложения 4062579 сомов.**

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде 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. **Вид ценной бумаги простая. Разиер дохода на одну ценную бумагу составляет 36 сом 44 т. Общая сумма доходов, начисленная по ценным бумагам 3643523 сом 40 т.**

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. **Отсутствует.**

Управляющий фондом

ОАО АИФ "Ала-Тоо-инвест"

Главный менеджер;

А.Чынгышев

К.Токтотемиров



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение составлено независимой аудиторской компанией ОсОО “Улан-Нур Аудит” при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Законом Кыргызской Республики “О бухгалтерском учете”;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

Аудируемое лицо:

Акционерный инвестиционный фонд “Ала-Тоо-инвест”

ИНН: 01010199510099. Код ОКПО 20325951

Код № 004, УГНС Первомайский район по г.Бишкек.

г.Бишкек пр.Чуй 315, к. 801

Аудиторская организация:

ОсОО «Улан-Нур Аудит»

г.Бишкек, ул.Ереванская 105

Лицензия: серия А № 0078 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 29 января 2014 года Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. Срок действия лицензии: бессрочная.

Свидетельство о государственной регистрации № 133597-3301-ООО выдано 05 декабря 2013 года Чуй – Бишкекское Управление юстиции КР.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “Ала-Тоо-инвест” за период с 01 января по 31 декабря 2020 года. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: годового баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в капитале 2020 года.

Ответственность аудируемого лица
за годовые бухгалтерские отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита



Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность ОАО «Ала-Тоо-инвест» отражает достоверную информацию во всех существенных аспектах финансовое положение на 31 декабря 2020 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2020 года, в соответствии с Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Мадиев К.А.