

Годовой отчет

Приложение 2-1  
к Положению о порядке представления отчетности  
(информации) и раскрытии информации субъектами  
финансового рынка

**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 **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 1.01.2022 г

| Код   |  | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
|       | Активы   |                             |                            |
| (010) | 1. Оборотные активы                                      | 4192682                     | 5861041                    |
| (020) | 2. Внеоборотные активы                                   | 21249913                    | 26937809                   |
| (030) | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность                |                             |                            |
| (040) | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность               |                             |                            |
| (050) | Итого: активы (010+020+030+040)                          | 25442595                    | 32798850                   |
|       | Обязательства и капитал                                  |                             |                            |
| (060) | 1. Краткосрочные обязательства                           | 2448137                     | 2809937                    |
| (070) | 2. Долгосрочные обязательства                            | 524922                      | 524922                     |
| (080) | Итого: обязательства (060+070)                           | 2973059                     | 3334859                    |
| (090) | Собственный капитал                                      | 22469536                    | 29463991                   |
|       | 1. Уставный капитал                                      | 1000000                     | 1000000                    |
|       | 2. Дополнительный оплаченный капитал                     | 6344677                     | 12245306                   |
|       | 3. Нераспределенная прибыль                              | 3031738                     | 2093826                    |
|       | 4. Резервный капитал                                     | 12093121                    | 14124859                   |
| (100) | Итого: обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 25442595                    | 32798850                   |

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                         | 3031738                     | 2093826                    |
| (060) | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)                            | 3031738                     | 2093826                    |
| (070) | Расходы по налогу на прибыль  | 0                           | 0                          |
| (080) | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)                      | 3031738                     | 2093826                    |
| (090) | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль                        | 0                           | 0                          |
| (100) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                               | 3031738                     | 2093826                    |

(080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

| Код   |  | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| (010) | Сальдо на "___" _____ 20__ г.  | 19711715                    | 22469536                   |
| (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                             | 3031738                     | 2093826                    |
| (060) | Дивиденды  |                             |                            |
| (070) | Эмиссия акций  |                             |                            |
| (080) | Ограничение прибыли к распределению                                    |                             |                            |
| (090) | Изменение уставного капитала   | 273917                      | 4900629                    |
| (100) | Сальдо на "___" _____ 20__ г.  | 22469536                    | 29463991                   |

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 26937809 сом и краткосрочные финансовые вложения 4922579 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. Размер дохода на одну ценную бумагу составляет 28 сом 54 т. Общая сумма доходов, начисленная по ценным бумагам 2854849 сом 71 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