

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

1. Данные об эмитенте:

ОАО АИФ "Береке-инвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

г. Бишкек 12 мкр. ДК Центр 3 кабинет

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 4 кв. 2018 г. - 14 736 акционеров, работников эмитента – 2 чел.

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

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

- Проданы облигации ОсОО "Ихсан Орикс" в количестве 80 экземпляров по цене 1018 сомов для обеспечения текущей деятельности фонда.

- Согласно решения совета директоров от 09.11.2018 г. протокол №812 списана дебиторская задолженность в сумме 2010124,7 сомов и принята на баланс квартира по оценочной стоимости 2 149 615 сомов. Разница признана прочей прибылью.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

По состоянию на 31 декабря 2018 года

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

Денежные средства, в том числе	110	923168,1	89808,0
Краткосрочные инвестиции, в том числе	120	1500000,0	3400000,0
Счета к получению	130	2258529,6	210579,0
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	190	4681697,73	3700387,00
Долгосрочные инвестиции, в том числе	270	13223713	24684425
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	298	13230867,6	26834040,00
ИТОГО АКТИВЫ (стр. 190+стр.298)	299	17912565,3	30534427,00
Налоги к оплате	340	0	1334
Краткосрочные начисленные обязательства	350	6952461	7732980
Итого по разделу 3 «Текущие обязательства»	390	6952461	7737441
Итого обязательства (стр.390+490)	499	6952461	7737441
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)	600	17912565,2	30534427,5

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.18 г.

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

Наименование показателя	Код строки	На конец отч-го периода
Итого инвестиционный доход	106	3380349
РАСХОДЫ ИНВЕСТФОНДА	200	
Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)	220	998520
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)	230	2381829

ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230+стр.310)		2432080
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	2369839

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.18 г.

ПРОСТЫЕ АКЦИИ		5000000	5000000
Остаток на начало отчетного периода	100	5000000	5000000
ВЫКУПЛЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ		0	0
Остаток на начало отчетного периода	400	1782790	9518399
Использование в отчетном периоде	420	0	0
Остаток на конец отчетного периода	430	1782790	13021870
Остаток на начало отчетного периода	500		0
Чистая прибыль отчетного периода	510		2260511
Резервный капитал			500000
Остаток на конец отчетного периода	560		2260511
Остаток на начало отчетного периода	600		5000000
Остаток на конец отчетного периода	630		500000

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. – для инвестирования в ценные бумаги. НЕТ

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 – нет.

9. По состоянию на 31.12.2018 года инвестиционный доход составил – 3 430 600 сомов, в том числе: дивиденды 2 409 699 сомов, % по облигациям – 572233 сомов, проценты по депозиту 171 323 сомов, прибыль от продажи инвестиций 50251 сом, доходы по прочим операциям и репо – 227094 сом.

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 ОАО АИФ "Береке-инвест"

И.Саниахметова

Главный бухгалтер :



Н.Парпиева