

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Наименование инвестиционного фонда
"Жаштыкиинвест"
ИНН 00707199410014

ОАО АИФ

Денежные средства в.т.ч	110	2605009,6	4287611,6
денежные средства в кассе	111	73477,96	27547,41
денежные средства АКБ	112	2350850	104351,38
денежные средства Аскоинвест			4155712,7
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	4150983	3955715,5
облигации ценные бумаги	122	700000	2699000
Счета к получению	130		492105,1
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	6755992,6	8243327,1
Долгосрочные инвестиции в.акции	270	5132890	3206316,5
Долгосрочные инвестиции в облигации	276		1481524,1
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	5132890	4687840,6
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	11888883	12931168
Налоги к оплате в.т.ч	340	24460,75	910
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	1534289,5	1825144,5
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	1558750,3	1803187,5
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)			
Простые акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	13903	13903
корректировка по переоценке активов	534	7892579	7796268,9
Нераспределенная прибыль	540	1240655,9	640654,25
текущая прибыль			1494160
Резервный капитал	550	182994,1	182994,1
Итого капитал	599	10330132	11127980
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	11888882	12931168

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

форма № 2

за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

Дивиденды	101	289213
Проценты по корпоративным облигациям	102	334349,85
Проценты по депозитам в коммерческих банках	104	342030
Доходы по прочим инвестициям	105	896823
Итого инвестиционный доход	106	1862415,9
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	408105,45
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	1454310,4
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)	301	910200
Стоимость приобретения реализованных инвестиций	302	870350
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ (стр.301 - стр.302)	310	39850
ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230 + стр.310)	400	1494160,4
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	1494160,4
Расходы по налогу на прибыль	602	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	1494160,4