

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

1. Данные об эмитенте:

ОАО АИФ "Жаштыкинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

г. Бишкек ул. Байтик батыра 61-7, 591742

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 3 кв. 2014 г.-12 210 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 «Аккула»	Аксы́йский р-н с.Кербен	5,54%
АО «Адис»	С.Беш-кунгей,Аламедин. Р-н	15,8%
АО Сумсар	неизвестно	12,05%
АО «Форель»	Сузакский р-н	5,15%

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 – Государственная служба надзора и регулирования финансового рынка признала 5 эмиссию акций фонда состоявшейся. Размещено 200 000 экземпляров простых акций по 5 сом за акцию объемом 500 000 сом. Раскрытие информации по эмиссии опубликовано в газете "Эркин-тоо" за 10.09.2014г.

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 квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строка		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	861456	2065717,5
(020)	2. Внеоборотные активы	2851078	3232432,4
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность		
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность		5088,49
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	3712534	5298149,9
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	1223174	1422595

(070)	2. Долгосрочные обязательства		
(080)	Итого обязательства (060+070)	1223174	1422595
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	500000	1000000
	2. Дополнительный оплаченный капитал	1606366	2 479677
	3. Нераспределенная прибыль	231202	212883,63
	4. Резервный капитал	151792	182994,28
(100)	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	2794553	5298149,9

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль	416294	380859
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)		
(030)	Операционные расходы	185092	196741,2
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	231202	184117,9
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности		28764,5
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	231202	212882,4
(070)	Расходы по налогу на прибыль	0	0
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	231202	212882,4
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	231202	212882,4

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода

010	Сальдо на "01" 01 2014 г.	500000	1 000 000
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	0	0
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	196855	212882,4
060	Дивиденды	450000	300000
070	Эмиссия акций		500000
080	Ограничение прибыли к распределению		
090	Изменение уставного капитала		500000
100	Сальдо на "30" сентября 2014 г.		

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.

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.

Долгосрочных финансовых вложений – 700 000 сом приобретены облигации.

Краткосрочные вложения – нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. нет.

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.

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 "Жаштыкинвест"

Ногойбаева А.Т.

Главный бухгалтер :

Санияхметова И.М.

