

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.