

Приложение 4  
к Положению о порядке раскрытия  
информации на рынке ценных бумаг

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.Московская,172 т.35-30-27

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 4 кв. 2015 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<br>Организационно-правовая форма | местонахождение<br>почтовый адрес, телефон, факс | Доля  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| АО «Аккула»                                                    | Аксы́йский р-н с.Кербен                          | 5,54% |
| 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 - НЕТ.

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<br>строка |                                               | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|               | Активы                                        |                                   |                                  |
| (010)         | 1. Оборотные активы                           | 2117624,9                         | 6755992,6                        |
| (020)         | 2. Внеоборотные активы                        | 2881340,7                         | 5132890                          |
| (030)         | 3. Долгосрочная дебиторская<br>задолженность  |                                   |                                  |
| (040)         | 4. Краткосрочная дебиторская<br>задолженность | 1743672,4                         | 450982,95                        |
| (050)         | Итого активы (010+020+030+040)                | 4998965,61                        | 11888883                         |
|               | Обязательства и капитал                       |                                   |                                  |
| (060)         | 1. Краткосрочные обязательства                | 1423319,83                        | 1558750,3                        |
| (070)         | 2. Долгосрочные обязательства                 |                                   |                                  |
| (080)         | Итого обязательства (060+070)                 | 1423319,83                        | 1558750,3                        |

|       |                                                         |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| (090) | Собственный капитал                                     |            |           |
|       | 1. Уставный капитал                                     | 1000000    | 1000000   |
|       | 2. Дополнительный оплаченный капитал                    | 2 479677   | 438306,51 |
|       | 3. Нераспределенная прибыль                             | 264066,17  | 1240655,9 |
|       | 4. Резервный капитал                                    | 182994,28  | 182994,1  |
| (100) | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 4998965,48 | 11888882  |

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

| Код<br>строка |                                                                         | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| (010)         | Валовая прибыль                                                         | 485050                            | 687983                           |
| (020)         | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) |                                   |                                  |
| (030)         | Операционные расходы                                                    | 249748                            | 236163,7                         |
| (040)         | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)               | 264066,17                         | 451820                           |
| (050)         | Доходы и расходы от неоперационной деятельности                         |                                   | 1240656                          |
| (060)         | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)                            | 264066,17                         | 1240656                          |
| (070)         | Расходы по налогу на прибыль                                            | 0                                 | 0                                |
| (080)         | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)                      | 264066,17                         | 1240656                          |
| (090)         | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль                        |                                   |                                  |
| (100)         | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)                     | 264066,17                         | 1240656                          |

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

| Код<br>строка |                                | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 010           | Сальдо на "01" 01 2015 г.      | 1 000 000                         | 1000000                          |
| 020           | Изменения в учетной политике и |                                   |                                  |

|     |                                                                              |           |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|     | исправление существенных ошибок                                              |           |         |
| 030 | Пересчитанное сальдо                                                         |           |         |
| 040 | Чистая прибыль или убытки,<br>не признанные в отчете о прибылях<br>и убытках | 0         | 0       |
| 050 | Чистая прибыль (убытки) за<br>отчетный период                                | 264066,17 | 1240656 |
| 060 | Дивиденды                                                                    | 300000    | 0       |
| 070 | Эмиссия акций                                                                | нет       | нет     |
| 080 | Ограничение прибыли<br>к распределению                                       | нет       | нет     |
| 090 | Изменение уставного капитала                                                 | нет       | нет     |
| 100 | Сальдо на "30" сентября 2015 г.                                              | 1000000   | 1000000 |

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.

За рассматриваемый период куплены акции АО "Кыргызнефтегаз" на сумму 712 250 сом и АО "БМЗ" на сумму 12 000 сомов и облигации ОсОО "Первая металлобаза на 972 800 сом, и 5 летние ГКО на 870 350 сомов.

Краткосрочные вложения – нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента акции.

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 "Жаштыкивест"  
Ногойбаева А.Т.

Главный бухгалтер  
Саниахметова И.М.

