

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 1 кв. 2017 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 «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.

Решение годового собрания акционеров ОАО АИФ "Жаштыкинвест" :

Дата проведения : 25 марта 2016г. в 8-30 ч. Место проведения : г.Бишкек пр.Чуй,207 Кворум собрания : 77,1% зарегистрировались 27 акционера.

Приняты следующие решения утвердить :

1.Счетную комиссию в следующем составе: Председатель Мегер В.А. , члены Эсенгулов Ш., Султанова А. За 100%

2. Заключение внешнего аудитора, заключение рев.комиссии за 2016г. За 100%

3. Отчет о финансово – хозяйственной деятельности фонда, бух.баланс, счета прибылей и убытков за 2016г. За - 100%

4. Отчет управляющей компании фонда за 2016 г. За 100%

5.Размер и порядок выплаты дивидендов за 2016 год. За -100 %.

Выплата дивиденда по адресу:г. Бишкек ул.Тоголок Молдо 60,каб.114,тел.324956.

Размер дивиденда на 1 акцию – 5 сом, начало выплаты дивидендов с 1 июня 2017г.

День списка акционеров для получения дивидендов 5 марта 2017г.

6. Смету расходов и бюджет фонда на 2017 г. За - 100 %.

7.Выбрать членов ревизионной комиссии: Кандидатуры: Токтоназарова Б.,Шабданова Ж. , Молдожусупова Ж. За – 93,22 %, Против – 0%, Воздер. – 6,78%

СЧА на 31 декабря 2016 г. составляет – 11 105 116 сом, на одну акцию СЧА 56 сом.

Заключение независимого аудитора.

Аудиторская контора «БАСТ» в соответствии с договором № 02/01 от 29 января 2017 г. с ОАО АИФ «Жаштыкинвест» провела аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 г.

Таким образом, обстоятельства, описанные в настоящем заключении, привели нас к выводу, что предоставленная финансовая отчетность, представляет объективную картину использования денежных средств и финансового положения Фонда на отчетную дату, соответствует требованиям законодательства Кыргызской Республики, предъявляемым международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

1 февраля 2017 г. Аудиторская контора «БАСТ»: Лицензия №0031 серии ГК от 07 марта 2005г., выдана ГК при Правительстве Кыргызской Республики по СФО и А.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

по состоянию на 31 марта 2017 г.

Наименование инвестиционного фонда **ОАО АИФ "Жаштыкинвест"**
 Отрасль (вид деятельности) **Операции с ценными бумагами**
 Орган управления **ГСР и Надзора за Финансовым рынком при Правительстве КР**
 Форма собственности **Частная**
 Единица измерения **СOM**
 ИНН **00707199410014**

20540170

22

Денежные средства в.т.ч	110	4287611,6	852973,4
денежные средства в кассе	111	27547,41	15038
денежные средства АКБ	112	104351,38	34094,74
денежные средства Аскоинвест		4155712,7	288630,66
денежные средства в ЦД	113	0,1	515210
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	3955715,5	4553367,4
облигации ценные бумаги	122	2699000	3849000
текущая часть долгосрочных инвестиций	125	314861,8	215755
Счета к получению	130	492105,1	488612,37
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	8243327,1	5406340,8
Долгосрочные инвестиции в.т.ч.	270	3206316,5	
прочие долгосрочные инвестиции	276	1481524,1	1481526,1
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	4687840,6	6991958,5
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	12931168	12398299
Счета к оплате	310	-22867	-25000
Налоги к оплате в.т.ч	340	910	820
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	1825144,5	2821379
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	1803187,5	2797199
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)			
Простые акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	13903	13903
корректировка по переоценке активов	534	7796268,9	7209304,1
Нераспределенная прибыль	540	640654,25	1134816,4
текущая прибыль		1494160	60083
Резервный капитал	550	182994,1	182994,1
Итого капитал	599	11127980	9601100,6
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	12931168	12398300

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

форма № 2

за период с 1 января по 31 марта 2017 г.

Дивиденды	101	0
Проценты по корпоративным облигациям	102	93170,96
Проценты по депозитам в коммерческих банках	104	0
Доходы по прочим инвестициям	105	135273,47
Итого инвестиционный доход	106	228444,43
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	168361,5
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	60082,93
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)	301	0
Стоимость приобретения реализованных инвестиций	302	0
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ (стр.301 - стр.302)	310	0
ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230 + стр.310)	400	60082,93
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	60082,93
Расходы по налогу на прибыль	602	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	60082,93

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

за период с 1 января по 31 марта 2017 г.

Остаток на начало отчетного периода	100	100000	100000	100000
Остаток на конец отчетного периода	130	200000	200000	100000
Дополнительный оплаченный капитал				
Остаток на начало отчетного периода	300		13903	13903
Корректировки по переоценке активов				
Остаток на начало отчетного периода	400		7796269	2114682,24
Использование в отчетном периоде	420		0	0
Остаток на конец отчетного периода	430		7209304,1	7796269
Остаток на начало отчетного периода	500		640656	231202
Чистая прибыль отчетного периода	510		60083	1494160,4
Резервный капитал	520		182994,1	1
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов	540		1000000	0
Прочее распределение чистой прибыли	550		0	0
Остаток на конец отчетного периода	560		0	1494160,4
Остаток на начало отчетного периода	600		182994,1	151792
Поступления в отчетном периоде	610			31202,5
Остаток на конец отчетного периода	630		182994,1	182994,5

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.

Краткосрочные вложения – выдано РЕПО на 450 000 сомов.

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 "Жаштыкинвест"

Ногойбаева А.Т.

Главный бухгалтер
Санияхметова И.М.

