

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.40-45-30

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 1 кв. 2018 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 «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 : 31 марта 2018г. в 10-00 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 2017г. За 100%

3. Отчет о финансово – хозяйственной деятельности фонда, бух.баланс, счета прибылей и убытков за 2017г. За - 100%

4. Отчет управляющей компании фонда за 2017 г. За 100%

5.Размер и порядок выплаты дивидендов за 2017 год. За -100 %.

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

Размер дивиденда на 1 акцию – 2,60 сом, начало выплаты дивидендов с 1 июня 2018г.

День списка акционеров для получения дивидендов 1 июня 2018г.

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

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

СЧА на 31 декабря 2017 г. составляет – 9 628 519 сом, на одну акцию СЧА 48,50 сом.

Заключение независимого аудитора.

Аудиторская контора «Улан-Нур-Аудит» в соответствии с договором № 02/01 от 29 января 2018 г. с ОАО АИФ «Жаштыкинвест» провела аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2017 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 «Улан-Нур-Аудит»: Лицензия №0031 серии ГК от 14января 2014г., 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 2018 г.

20540170

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**

22

Денежные средства в т.ч	110	4287611,6	304 833,51
денежные средства в кассе	111	27547,41	6549,9
денежные средства АКБ	112	104351,38	9 382,36
денежные средства Аскоинвест		4155712,7	288630,66
денежные средства в ЦД	113	0,1	270,59
Краткосрочные инвестиции в т.ч	120	3955715,5	4 418 483
облигации ценные бумаги	122	2699000	4 418 483
текущая часть долгосрочных инвестиций	125	314861,8	
Счета к получению	130	492105,1	6 121 208,8
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	8243327,1	
Долгосрочные инвестиции в т.ч.	270	3206316,5	6097 240
прочие долгосрочные инвестиции	276	1481524,1	
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	4687840,6	6 097 240
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	12931168	12 194 449
Счета к оплате	310	-22867	
Налоги к оплате в т.ч	340	910	1630
Краткосрочные начисленные обязательства в т.ч	350	1825144,5	2 673 861
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	1803187,5	2 680 929
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	85 502
Резервный капитал	550	182994,1	182994,1
Итого капитал	599	11127980	9 628 519
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	12931168	12 194 449

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 31 марта 2018 г.

форма № 2

Дивиденды	101	0
Проценты по корпоративным облигациям	102	128 191
Проценты по депозитам в коммерческих банках	104	0
Доходы по прочим инвестициям	105	
Итого инвестиционный доход	106	128 191
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	155 698,6
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	128 191
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	-27497
ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230 + стр.310)	400	-27 497
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	
Расходы по налогу на прибыль	602	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	-27 497

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

за период с 1 января по 31 марта 2018 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		198769.79	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 "Жаштыкивест"
бухгалтер



Ногойбаева
Ашимбекова