

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 3 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.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
по состоянию на 30 сентября 2018 г.

Наименование инвестиционного фонда

ОАО АИФ "Жаштыкинвест"

20540170

Отрасль (вид деятельности)

Операции с ценными бумагами

Орган управления

ГСР и Надзора за Финансовым рынком при Правительстве КР

Форма собственности

Частная

22

Единица измерения

СOM

ИНН 00707199410014

Денежные средства в.т.ч	110	4287611,6	563556.08
денежные средства в кассе	111	27547,41	166308.7
денежные средства АКБ	112	104351,38	108346.13
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 548670
облигации ценные бумаги	122	2699000	4 548670
текущая часть долгосрочных инвестиций	125	314861,8	
Счета к получению	130	492105,1	736267.04
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	8243327,1	5875493.12
Долгосрочные инвестиции в.т.ч.	270	3206316,5	7385350
прочие долгосрочные инвестиции	276	1481524,1	
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	4687840,6	7385350
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	12931168	13 260843
Счета к оплате	310	-22867	
Налоги к оплате в.т.ч	340	910	2600
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	1825144,5	2 099805.1
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	1803187,5	2101914.1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)			

Простые акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	13903	13903
корректировка по переоценке активов	534		8404415
Нераспределенная прибыль	540	640654,25	1134816,4
текущая прибыль		635226	425801
Резервный капитал	550	182994,1	182994,1
Итого капитал	599	11127980	11 158929
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	12931168	13 260843

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

форма № 2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 30 сентября 2018 г.

Дивиденды	101	398991.64
Проценты по корпоративным облигациям	102	573545.56
Проценты по депозитам в коммерческих банках	104	0
Доходы по прочим инвестициям	105	
Итого инвестиционный доход	106	
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	998537.2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	
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	425801
ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230 + стр.310)	400	
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	
Расходы по налогу на прибыль	602	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	425801

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 30 сентября 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		8414374	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		425801	635226
Резервный капитал	520		182994,1	1
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов	540			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

Ногойбаева.А.Т
Ашимбекова.Н.Ж