

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ/STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Все суммы указаны в кыргызских сомах - «с»/All amounts are in Kyrgyz soms - "с"

		Пр.	31 янв. 18	28 февр. 18	31 март 18
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	2 227 974	2 457 072	2 510 997
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		100 000	100 000	100 000
Основные средства	Property, equipment and intangible	B	41 525	40 858	40 192
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	0	0	0
Прочие активы	Other assets		324	270	270
Всего активы	TOTAL ASSETS:		2 369 823	2 598 200	2 651 459
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		43 332	33 261	13 303
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		0	0	0
Прочие обязательства	Other liabilities		5 200	92 350	3 150
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		48 532	125 611	16 453
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		384 594	383 346	384 940
Не ограниченные	Not limited		1 936 697	2 089 244	2 250 066
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		2 321 291	2 472 589	2 635 006
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		2 369 823	2 598 200	2 651 459
			0	0	0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	101 978	198 813	205 110
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(2 427)	(1 642)	1 871
Всего источники доходов:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		99 551	197 171	206 981
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	0	0	0
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(49 821)	(45 873)	(44 564)
Расходы на сборы средств	Other expense		0	0	0
Всего расходов:	TOTAL EXPENSES:		(49 821)	(45 873)	(44 564)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		49 730	151 299	162 417
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		2 271 561	2 321 291	2 472 589
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		2 321 291	2 472 589	2 635 006

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		101 978	198 813	205 110
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Payments for the project "Library of Goodness"		0	0	0
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(41 681)	(53 403)	(63 290)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		1 378	85 330	(89 766)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		61 675	230 740	52 054
Налог на прибыль	Income tax		0	0	0
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		61 675	230 740	52 054
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[INVESTMENT ACTIVITIES]				
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"	Investments in the subsidiary company "RTC"		0	0	0
Приобретение основных средств и НМА	Purchases of property and equipment and intangible assets		0	0	0
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES		0	0	0
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	Net increase / (decrease) in cash		61 675	230 740	52 054
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(2 427)	(1 642)	1 871
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		2 168 727	2 227 974	2 457 072
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD	A	2 227 974	2 457 072	2 510 997
			0	0	0

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay
Executive Director

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный Бухгалтер

Kerimbekov Azamat
Chief Accountant

