

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.	30 апр. 18	31 май 18	30 июнь 18
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	3 063 701	3 161 092	3 079 321
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		100 000	100 000	100 000
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	39 525	38 859	38 192
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		270	270	222 347
Всего активы	TOTAL ASSETS:		3 203 496	3 300 221	3 439 860
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		43 332	23 332	43 332
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		87 500	11 900	-
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		130 832	35 232	43 332
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		316 407	387 877	383 628
Не ограниченные	Not limited		2 756 257	2 877 111	3 012 900
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		3 072 664	3 264 989	3 396 528
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		3 203 496	3 300 221	3 439 860

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	481 981	279 324	379 742
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		1 899	-1 796	-1 467
Всего источники доходов:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		483 880	277 529	378 275
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	-	(19 532)	-194024
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(46 222)	(65 672)	-52711,19
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
Всего расходов:	TOTAL EXPENSES:		(46 222)	(85 204)	-246735,19
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		437 658	192 325	131 540
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		2 635 006	3 072 664	3 264 989
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		3 072 664	3 264 989	3 396 528

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		569 481	279 324	379 742
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Payments for the project "Library of Goodness"		-	-	-
Выплаты по проекту "ЦЛТ"	Payments for the project "RTC"		-	-7 632	(17 624)
Выплата по проекту "Биринчи кадам"	Payments for the project "Birinchikadam"		-	-	(410 655)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(13 303)	(63 332)	(23 332)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(5 373)	(109 173)	(8 435)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		550 805	99 187	(80 304)
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		550 805	99 187	(80 304)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[INVESTMENT ACTIVITIES]				
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"	Investments in the subsidiary company "RTC"		-	-	-
Приобретение основных средств и НМА	Purchases of property and equipment and intangible assets		-	-	-
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES		-	-	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	Net increase / (decrease) in cash		550 805	99 187	-80 304
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		1 899	(1 796)	-1466,64
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		2 510 997	3 063 701	3 161 092
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD	A	3 063 701	3 161 092	3 079 321

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altnay
Executive Director

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный Бухгалтер

Kerimbekov Azamat
Chief Accountant

