

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ/STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Все суммы указаны в кыргызских сомах - «с»/All amounts are in Kyrgyz som - "с"

		Пр.	31 июль 17	31 авг. 17	30 сент. 17
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	935 611	1 131 456	1 616 332
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		100 000	100 000	100 000
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	45 524	44 857	44 191
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	0	500	0
Прочие активы	Other assets		5 891	3 718	12 718
Всего активы	TOTAL ASSETS:		1 087 026	1 280 531	1 773 240
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		43 332	43 332	53 332
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		0	0	0
Прочие обязательства	Other liabilities		91	18	0
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		43 422	43 350	53 332
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		0	0	325 424
Не ограниченные	Not limited		1 043 603	1 237 181	1 394 484
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		1 043 603	1 237 181	1 719 908
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		1 087 026	1 280 531	1 773 240
			0	0	0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	164 170	239 283	527 494
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(195)	107	(90)
Всего источники доходов:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		163 975	239 389	527 404
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	(1 474)	(1 474)	0
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(47 790)	(44 338)	(44 677)
Расходы на сборы средств	Other expense		(1 200)	0	
Всего расходов:	TOTAL EXPENSES:		(50 464)	(45 811)	(44 677)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS				
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		113 511	193 578	482 727
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		930 092	1 043 603	1 237 181

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		164170	239282,8	527994,23
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Payments for the project "Library of Goodness"		0	0	(9 000)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(43 332)	(43 332)	(33 332)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		6 320	(212)	(696)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		127 158	195 739	484 966
Налог на прибыль	Income tax		0	0	0
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		127 158	195738,94	484 966
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[INVESTMENT ACTIVITIES]				
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"	Investments in the subsidiary company "ЦЛТ"		0	0	0
Приобретение основных средств и НМА	Purchases of property and equipment and intangible assets		(9 940)	0	0
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES		(9 940)	0	0
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	Net increase / (decrease) in cash		117 218	195 739	484 966
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(195)	107	(90)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		818 588	935 611	1 131 456
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD	A	935 611	1 131 456	1 616 332
			0	0	0

 Козубекова Алтынай Тургунбековна
 Исполнительный Директор

 Kozubekova Altynay Turgunbekovna
 Executive Director

 Керимбеков Азамат Жайлообекович
 Главный Бухгалтер

 Kerimbekov Azamat Zhailoobekovich
 Chief Accountant
