

**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
<b>АКТИВЫ</b>	<b>[ASSETS]</b>				
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
<b>Всего активы</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>		<b>2 369 823</b>	<b>2 598 200</b>	<b>2 651 459</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>[LIABILITIES]</b>				
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
<b>Всего обязательств:</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		<b>48 532</b>	<b>125 611</b>	<b>16 453</b>
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ</b>	<b>[NET ASSET]</b>				
Временно ограниченные	Temporarily limited		384 594	383 346	384 940
Не ограниченные	Not limited		1 936 697	2 089 244	2 250 066
<b>Всего чистых активов</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		<b>2 321 291</b>	<b>2 472 589</b>	<b>2 635 006</b>
<b>Всего обязательств и чистых активов</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>2 369 823</b>	<b>2 598 200</b>	<b>2 651 459</b>
			0	0	0

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES**

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>[INCOME]</b>				
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
<b>Всего источники доходов:</b>	<b>TOTAL SOURCES OF INCOME:</b>		<b>99 551</b>	<b>197 171</b>	<b>206 981</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>[EXPENSES]</b>				
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
<b>Всего расходов:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		<b>(49 821)</b>	<b>(45 873)</b>	<b>(44 564)</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>		<b>49 730</b>	<b>151 299</b>	<b>162 417</b>
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		2 271 561	2 321 291	2 472 589
<b>Чистый актив на конец периода:</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		<b>2 321 291</b>	<b>2 472 589</b>	<b>2 635 006</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS**

<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[OPERATING ACTIVITIES]</b>				
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)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>Net cash inflow from operating activities before income tax</b>		<b>61 675</b>	<b>230 740</b>	<b>52 054</b>
Налог на прибыль	Income tax		0	0	0
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>61 675</b>	<b>230 740</b>	<b>52 054</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[INVESTMENT ACTIVITIES]</b>				
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
<b>Использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>	<b>Net increase / (decrease) in cash</b>		<b>61 675</b>	<b>230 740</b>	<b>52 054</b>
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
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD</b>	A	<b>2 227 974</b>	<b>2 457 072</b>	<b>2 510 997</b>
			0	0	0

Козубекова Алтынай Тургунбековна  
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay  
Executive Director

Керимбеков Азамат Жайлообекович  
Главный Бухгалтер

Kerimbekov Azamat  
Chief Accountant

