

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Все суммы указаны в кыргызских сомах - «с»

	Пр.	30 ноя. 2017
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	A	1 855 985
Инвестиции		100 000
Основные средства	B	42 858
Доходы будущих периодов	C	-
Прочие активы		4 042
Всего активы		2 002 884
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные обязательства		44 372
Долгосрочные обязательства		-
Прочие обязательства		-
Всего обязательств:		44 372
ЧИСТЫЙ АКТИВ		
Временно ограниченные		351 808
Не ограниченные		1 606 703
Всего чистых активов		1 958 512
Всего обязательств и чистых активов		2 002 884

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

ДОХОДЫ		
Взносы и пожертвования	D	208 613
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой		5 507
Всего источники доходов:		214 120
РАСХОДЫ		
Социальные проекты	E	-
Общие и административные расходы	F	(46 105)
Расходы на сборы средств		-
Всего расходов:		(46 105)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ		168 015
Чистый актив на начало периода:		1 790 496
Чистый актив на конец периода:		1 958 512

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления взносов и пожертвований		208 613
Выплаты по проекту «Библиотека добра»		-
Выплата по расходам на персонал		(44 372)
Выплаты по общим и административным расходам		(19 966)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		144 274
Налог на прибыль		-
Поступление денежных средств от операционной деятельности		144 274
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Инвестиции в дочернюю компанию «ЦЛТ»		-
Приобретение основных средств и НМА		-
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств		144 274
Влияние изменений валютных курсов		5 507
Денежные средства на начало периода		1 706 203
Денежные средства на конец периода	A	1 855 985

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный директор

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный бухгалтер

