

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Все суммы указаны в кыргызских сомах - «с»

| | Пр. | 30 апр 18 | 31 мая 18 | 30 июня 18 |
|--|-----|------------------|------------------|------------------|
| АКТИВЫ | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | A | 3 063 701 | 3 161 092 | 3 079 321 |
| Инвестиция в социальный проект | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Основные средства | B | 39 525 | 38 859 | 38 192 |
| Доходы будущих периодов | C | - | - | - |
| Прочие активы | | 270 | 270 | 222 347 |
| Всего активы | | 3 203 496 | 3 300 221 | 3 439 860 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Краткосрочные обязательства | | 43 332 | 23 332 | 43 332 |
| Долгосрочные обязательства | | - | - | - |
| Прочие обязательства | | 87 500 | 11 900 | - |
| Всего обязательств: | | 130 832 | 35 232 | 43 332 |
| ЧИСТЫЙ АКТИВ | | | | |
| Временно ограниченные | | 316 407 | 387 877 | 383 628 |
| Не ограниченные | | 2 756 257 | 2 877 111 | 3 012 900 |
| Всего чистых активов | | 3 072 664 | 3 264 989 | 3 396 528 |
| Всего обязательств и чистых активов | | 3 203 496 | 3 300 221 | 3 439 860 |

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|
| ДОХОДЫ | | | | |
| Взносы и пожертвования | D | 481 981 | 279 324 | 379 742 |
| Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой | | 1 899 | -1 796 | -1 467 |
| Всего источники доходов: | | 483 880 | 277 529 | 378 275 |
| РАСХОДЫ | | | | |
| Социальные проекты | E | - | (19 532) | -194024 |
| Общие и административные расходы | F | (46 222) | (65 672) | -52711,19 |
| Расходы на сборы средств | | - | - | - |
| Всего расходов: | | (46 222) | (85 204) | -246735,19 |
| УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ | | 437 658 | 192 325 | 131 540 |
| Чистый актив на начало периода: | | 2 635 006 | 3 072 664 | 3 264 989 |
| Чистый актив на конец периода: | | 3 072 664 | 3 264 989 | 3 396 528 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступления взносов и пожертвований | | 569 481 | 279 324 | 379 742 |
| Выплаты по проекту "Библиотека добра" | | - | - | - |
| Выплаты по проекту "ЦЛТ" | | - | -7 632 | (17 624) |
| Выплата по проекту "Биринчи кадам" | | - | - | (410 655) |
| Выплата по расходам на персонал | | (13 303) | (63 332) | (23 332) |
| Выплаты по общим и административным расходам | | (5 373) | (109 173) | (8 435) |
| Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | | 550 805 | 99 187 | (80 304) |
| Налог на прибыль | | - | - | - |
| Поступление денежных средств от операционной деятельности | | 550 805 | 99 187 | (80 304) |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ" | | - | - | - |
| Приобретение основных средств и НМА | | - | - | - |
| Использование денежных средств в инвестиционной деятельности | | - | - | - |
| Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств | | 550 805 | 99 187 | -80 304 |
| Влияние изменений валютных курсов | | 1 899 | (1 796) | -1466,64 |
| Денежные средства на начало периода | | 2 510 997 | 3 063 701 | 3 161 092 |
| Денежные средства на конец периода | A | 3 063 701 | 3 161 092 | 3 079 321 |

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный Бухгалтер

