

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Все суммы указаны в кыргызских сомах - "С"

	Пр.	на конец 31.12.2017 KGS'0	31 янв 18	28 фев 18	31 мар 18
[АКТИВЫ]					
Денежные средства и их эквиваленты	A	2 168 727	2 227 974	2 457 072	2 510 997
Инвестиция в социальный проект		100 000	100 000	100 000	100 000
Основные средства	B	42 191	41 525	40 858	40 192
Доходы будущих периодов	C	2 000	-	-	-
Прочие активы		324	324	270	270
ВСЕГО АКТИВОВ:		2 313 242	2 369 823	2 598 200	2 651 459
[ОБЯЗАТЕЛЬСТВА]					
Краткосрочные обязательства		41 681	43 332	33 261	13 303
Долгосрочные обязательства		-	-	-	-
Прочие обязательства		-	5 200	92 350	3 150
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:		41 681	48 532	125 611	16 453
[ЧИСТЫЙ АКТИВ]					
Временно ограниченные		386 662	384 594	383 346	384 940
Не ограниченные		1 884 899	1 936 697	2 089 244	2 250 066
ВСЕГО ЧИСТЫХ АКТИВОВ		2 271 561	2 321 291	2 472 589	2 635 006
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЧИСТЫХ АКТИВОВ		2 313 242	2 369 823	2 598 200	2 651 459
		-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

[ДОХОДЫ]					
Взносы и пожертвования	D	3 045 695	101 978	198 813	205 110
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой		1 186	(2 427)	(1 642)	1 871
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:		3 046 881	99 551	197 171	206 981
[РАСХОДЫ]					
Социальные проекты	E	(219 675)	-	-	-
Общие и административные расходы	F	(554 446)	(49 821)	(45 873)	(44 564)
Расходы на сборы средств		(1 200)	-	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:		(775 321)	(49 821)	(45 873)	(44 564)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ		2 271 561	49 730	151 299	162 417
Чистый актив на начало периода:		-	2 271 561	2 321 291	2 472 589
ЧИСТЫЙ АКТИВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА:		2 271 561	2 321 291	2 472 589	2 635 006

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

[ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ]					
Поступления взносов и пожертвований		3 035 195	101 978	198 813	205 110
Выплаты по проекту "Библиотека добра"		(231 048)	-	-	-
Выплата по расходам на персонал		(356 044)	(41 681)	(53 403)	(63 290)
Выплаты по общим и административным расходам		(142 622)	1 378	85 330	(89 766)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		2 305 481	61 675	230 740	52 054
Налог на прибыль		-	-	-	-
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		2 305 481	61 675	230 740	52 054
[ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ]					

Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"	(100 000)	-		
Приобретение основных средств и НМА	(37 940)	-		
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(137 940)	-	-	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	2 167 541	61 675	230 740	52 054
Влияние изменений валютных курсов	1 186	(2 427)	(1 642)	1 871
Денежные средства на начало периода	-	2 168 727	2 227 974	2 457 072
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	2 168 727	2 227 974	2 457 072	2 510 997
	-	-	-	-

А

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный Бухгалтер