

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 июля 2018	31 августа 2018	30 сент. 18
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	2 824 043	2 340 229	2 042 206
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		100 000	100 000	100 000
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	37 526	36 859	36 193
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	0	0	0
Прочие активы	Other assets		637 903	1 291 345	3 268
Всего активов	TOTAL ASSETS:		3 599 472	3 768 433	2 181 666
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		43 332	43 332	44 042
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		0	0	0
Прочие обязательства	Other liabilities		3 297	3 438	75 855
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		46 629	46 770	119 897
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		383 076	387 510	388 676
Не ограниченные	Not limited		3 169 767	3 334 153	1 673 094
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		3 552 843	3 721 663	2 061 770
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		3 599 472	3 768 433	2 181 666
			0	0	0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	214 573	214 887	209 915
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(648)	5 205	1 368
Всего источники доходов:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		213 925	220 092	211 283
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	(12 319)	0	(1 809 064)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(45 291)	(51 272)	(62 113)
Расходы на сборы средств	Other expense		0	0	0
Всего расходов:	TOTAL EXPENSES:		(57 610)	(51 272)	(1 871 177)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		156 315	168 820	(1 659 893)
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		3 396 528	3 552 843	3 721 663
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		3 552 843	3 721 663	2 061 770

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		214 573	214 887	209 915
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Payments for the project "Library of Goodness"		0	0	0
Выплаты по проекту "ЦЛТ"	Payments for the project "RTC"		(2 790)	0	0
Выплата по проекту "Биринчи кадам"	Payments for the project "Birinchi kadam"		(425 078)	(649 171)	(445 132)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(43 332)	(43 332)	(43 332)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		1 997	(11 403)	(20 842)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		(254 630)	(489 019)	(299 391)
Налог на прибыль	Income tax		0	0	0
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		(254 630)	(489 019)	(299 391)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[INVESTMENT ACTIVITIES]				
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
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES		0	0	0
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	Net increase / (decrease) in cash		(254 630)	(489 019)	(299 391)
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(648)	5 205	1 368
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		3 079 321	2 824 043	2 340 229
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD	A	2 824 043	2 340 229	2 042 206
			0	0	0

Козубекова Алтынай Турсунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altnay
Executive Director

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный Бухгалтер

Kerimbekov Azamat
Chief Accountant

