

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Все суммы указаны в кыргызских сомах - «с»

	Пр.	31 окт. 2017
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	A	1 706 203
Инвестиции		100 000
Основные средства	B	43 524
Доходы будущих периодов	C	-
Прочие активы		4 042
Всего активы		1 853 768
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные обязательства		63 272
Долгосрочные обязательства		-
Прочие обязательства		-
Всего обязательств:		63 272
ЧИСТЫЙ АКТИВ		
Временно ограниченные		337 389
Не ограниченные		1 453 107
Всего чистых активов		1 790 496
Всего обязательств и чистых активов		1 853 768

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

ДОХОДЫ		
Взносы и пожертвования	D	206 434
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой		332
Всего источники доходов:		206 766
РАСХОДЫ		
Социальные проекты	E	(9 000)
Общие и административные расходы	F	(127 178)
Расходы на сборы средств		-
Всего расходов:		(136 178)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ		70 588
Чистый актив на начало периода:		1 719 908
Чистый актив на конец периода:		1 790 496

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления взносов и пожертвований		206 434
Выплаты по проекту «Библиотека добра»		-
Выплата по расходам на персонал		(33 332)
Выплаты по общим и административным расходам		(83 563)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		89 538
Налог на прибыль		-
Поступление денежных средств от операционной деятельности		89 538
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Инвестиции в дочернюю компанию «ЦЛТ»		-
Приобретение основных средств и НМА		-
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств		89 538
Влияние изменений валютных курсов		332
Денежные средства на начало периода		1 616 332
Денежные средства на конец периода	A	1 706 203

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный директор

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный бухгалтер

