

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Все суммы указаны в кыргызских сомах - «С»

	Пр.	31 июля 2018	31 августа 2018
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	A	2 824 043	2 340 229
Инвестиция в социальный проект		100 000	100 000
Основные средства	B	37 526	36 859
Доходы будущих периодов	C	0	0
Прочие активы		637 903	1 291 345
Всего активы		3 599 472	3 768 433
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства		43 332	43 332
Долгосрочные обязательства		0	0
Прочие обязательства		3 297	3 438
Всего обязательств:		46 629	46 770
ЧИСТЫЙ АКТИВ			
Временно ограниченные		383 076	387 510
Не ограниченные		3 169 767	3 334 153
Всего чистых активов		3 552 843	3 721 663
Всего обязательств и чистых активов		3 599 472	3 768 433

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

ДОХОДЫ			
Взносы и пожертвования	D	214 573	214 887
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой		(648)	5 205
Всего источники доходов:		213 925	220 092
РАСХОДЫ			
Социальные проекты	E	(12 319)	0
Общие и административные расходы	F	(45 291)	(51 272)
Расходы на сборы средств		0	0
Всего расходов:		(57 610)	(51 272)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ		156 315	168 820
Чистый актив на начало периода:		3 396 528	3 552 843
Чистый актив на конец периода:		3 552 843	3 721 663

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления взносов и пожертвований		214 573	214 887
Выплаты по проекту "Библиотека добра"		0	0
Выплаты по проекту "ЦЛТ"		(2 790)	0
Выплата по проекту "Биринчи кадам"		(425 078)	(649 171)
Выплата по расходам на персонал		(43 332)	(43 332)
Выплаты по общим и административным расходам		1 997	(11 403)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(254 630)	(489 019)
Налог на прибыль		0	0
Поступление денежных средств от операционной деятельности		(254 630)	(489 019)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"		0	0
Приобретение основных средств и НМА		0	0
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		0	0
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств		(254 630)	(489 019)
Влияние изменений валютных курсов		(648)	5 205
Денежные средства на начало периода		3 079 321	2 824 043
Денежные средства на конец периода	A	2 824 043	2 340 229
		0	0

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный Бухгалтер

