

**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 июль 17	31 авг. 17	30 сент. 17
<b>АКТИВЫ</b>	<b>[ASSETS]</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	935 611	1 131 456	1 616 332
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		100 000	100 000	100 000
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	45 524	44 857	44 191
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	0	500	0
Прочие активы	Other assets		5 891	3 718	12 718
<b>Всего активы</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>		<b>1 087 026</b>	<b>1 280 531</b>	<b>1 773 240</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>[LIABILITIES]</b>				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		43 332	43 332	53 332
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		0	0	0
Прочие обязательства	Other liabilities		91	18	0
<b>Всего обязательств:</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		<b>43 422</b>	<b>43 350</b>	<b>53 332</b>
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ</b>	<b>[NET ASSET]</b>				
Временно ограниченные	Temporarily limited		0	0	325 424
Не ограниченные	Not limited		1 043 603	1 237 181	1 394 484
<b>Всего чистых активов</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		<b>1 043 603</b>	<b>1 237 181</b>	<b>1 719 908</b>
<b>Всего обязательств и чистых активов</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>1 087 026</b>	<b>1 280 531</b>	<b>1 773 240</b>
			0	0	0

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES**

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>[INCOME]</b>				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	164 170	239 283	527 494
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(195)	107	(90)
<b>Всего источники доходов:</b>	<b>TOTAL SOURCES OF INCOME:</b>		<b>163 975</b>	<b>239 389</b>	<b>527 404</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>[EXPENSES]</b>				
Социальные проекты	Social projects	E	(1 474)	(1 474)	0
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(47 790)	(44 338)	(44 677)
Расходы на сборы средств	Other expense		(1 200)	0	
<b>Всего расходов:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		<b>(50 464)</b>	<b>(45 811)</b>	<b>(44 677)</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>				
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		113 511	193 578	482 727
<b>Чистый актив на конец периода:</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		<b>930 092</b>	<b>1 043 603</b>	<b>1 237 181</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS**

			1 043 603	1 237 181	1 719 908
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[OPERATING ACTIVITIES]</b>				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		164170	239282,8	527994,23
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Payments for the project "Library of Goodness"		0	0	(9 000)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(43 332)	(43 332)	(33 332)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		6 320	(212)	(696)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>Net cash inflow from operating activities before income tax</b>		<b>127 158</b>	<b>195 739</b>	<b>484 966</b>
Налог на прибыль	Income tax		0	0	0
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>127 158</b>	<b>195738,94</b>	<b>484 966</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[INVESTMENT ACTIVITIES]</b>				
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"	Investments in the subsidiary company "ЦЛТ"		0	0	0
Приобретение основных средств и НМА	Purchases of property and equipment and intangible assets		(9 940)	0	0
<b>Использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES</b>		<b>(9 940)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>	<b>Net increase / (decrease) in cash</b>		<b>117 218</b>	<b>195 739</b>	<b>484 966</b>
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(195)	107	(90)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		818 588	935 611	1 131 456
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD</b>	A	<b>935 611</b>	<b>1 131 456</b>	<b>1 616 332</b>
			0	0	0

 Козубекова Алтынай Тургунбековна  
 Исполнительный Директор

 Kozubekova Altynay Turgunbekovna  
 Executive Director

 Керимбеков Азамат Жайлообекович  
 Главный Бухгалтер

 Kerimbekov Azamat Zhailoobekovich  
 Chief Accountant
