

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 янв. 21

АКТИВЫ	[ASSETS]			
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	4 430 792	
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	13 245	
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	114 933	
Прочие активы	Other assets		3 632 770	
Всего активы	TOTAL ASSETS:		11 088 212	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]			
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 224	
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	
Прочие обязательства	Other liabilities		22 782	
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		43 006	
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]			
Временно ограниченные	Temporarily limited		459 924	
Не ограниченные	Not limited		10 585 282	
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		11 045 206	
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		11 088 212	

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]			
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	94 540	
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		55 809	
Возвраты в кассу, на р/счет остатков по задолженности	Return of outstanding balances to the cashier or current account		-	
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		150 349	
РАСХОДЫ	[EXPENSES]			
Социальные проекты	Social projects	E	21 929	
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	86 968	
Расходы на сборы средств	Other expense		-	
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		108 897	
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		259 246	
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		11 003 734	
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		11 262 979	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]			
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		94 540	
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Goodness"		-	
Выплаты по проекту "ЦЛТ"	Payments for the project "RTC"		-	
Выплата по проекту "Биринчи кадам"	Payments for the project "Birinci kadam"		-	
Выплата по проекту "Экинчи кадам"	Payments for the project "Ekinchi kadam"		-	
Выплата по проекту "Учунчу кадам"	Payments for the project "Uchunchu kadam"		-	
Выплата по проекту КФН "Точки зрения"	Payments for the project "Kyrgyz Federation of Blind"		(21 929)	
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(72 837)	
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(6 980)	
Выплаты по проекту "Лаборатория"	Payments for the project "Bonetsky's"		-	
Выплаты по проекту "Клиника КГМА"	Payments for the project "KSMA Medical Hospital"		-	
Выплаты в фонд "ЗАКЯТ"	Payments for the Foundation "ZAKYAT"		-	
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		(7 206)	
Налог на прибыль	Income tax		-	
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		(7 206)	
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[INVESTMENT ACTIVITIES]			
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"	Investments in the subsidiary company "RTC"		-	
Приобретение основных средств и НМА	Purchases of property and equipment and intangible assets		-	
Инвестиции в дочернюю компанию "Медас Холдинг"	Investments in the subsidiary company "Medas Holding"		-	
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES		-	
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	Net increase / (decrease) in cash		(7 206)	
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		56 003	
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		4 381 995	
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD		4 430 792	

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Mamadaliyeva Meerim
Chief Accountant

