

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 21	31 авг. 21
АКТИВЫ	[ASSETS]			
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	7 195 115	7 334 686
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	8 551	7 768
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-
Прочие активы	Other assets		4 091 105	3 946 410
Всего активы	TOTAL ASSETS:		14 191 243	14 185 336
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]			
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		52 043	10 094
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		53 320	53 320
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		105 362	63 413
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]			
Временно ограниченные	Temporarily limited		459 733	459 464
Не ограниченные	Not limited		13 626 147	13 662 459
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		14 085 881	14 121 923
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		14 191 243	14 185 336

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]			
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	253 825	249 833
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		656	(3 871)
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:		254 481	245 962
РАСХОДЫ	[EXPENSES]			
Социальные проекты	Social projects	E	422 789	144 736
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	65 173	65 184
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		487 961	209 920
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		742 443	455 882
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		13 435 673	14 465 391
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		14 178 116	14 921 273

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]			
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		253 825	249 833
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"		(101 450)	(42 000)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(16 355)	(53 320)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(12 794)	(11 071)
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		123 227	143 442
Налог на прибыль	Income tax		-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		123 227	143 442
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		123 227	143 442
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		656	(3 871)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		7 071 232	7 195 115
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD		7 195 115	7 334 686

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Mamadaliyeva Meerim
Chief Accountant

