

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 окт. 19 30 нояб. 19 31 дек. 19

| АКТИВЫ | [ASSETS] | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Денежные средства и их эквиваленты | Cash and cash equivalents | A | 1 264 357 | 1 498 228 | 1 587 869 |
| Инвестиция в социальный проект | Social project investment | | 102 900 | 102 900 | 102 900 |
| Основные средства | Property, equipment and intangible assets | B | 24 980 | 24 197 | 23 415 |
| Доходы будущих периодов | Deferred revenues | C | - | - | - |
| Прочие активы | Other assets | | 288 683 | 479 897 | 20 070 |
| Всего активы | TOTAL ASSETS: | | 1 680 920 | 2 105 222 | 1 734 254 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | [LIABILITIES] | | | | |
| Краткосрочные обязательства | Current liabilities | | 72 282 | 71 559 | 73 282 |
| Долгосрочные обязательства | Non-current liabilities | | - | - | - |
| Прочие обязательства | Other liabilities | | 14 344 | 17 687 | 71 428 |
| Всего обязательств: | TOTAL LIABILITIES: | | 86 627 | 89 246 | 144 710 |
| ЧИСТЫЙ АКТИВ | [NET ASSET] | | | | |
| Временно ограниченные | Temporarily limited | | 390 955 | 391 154 | 390 206 |
| Не ограниченные | Not limited | | 1 203 338 | 1 624 822 | 1 199 338 |
| Всего чистых активов | TOTAL NET ASSETS | | 1 594 293 | 2 015 976 | 1 589 544 |
| Всего обязательств и чистых активов | TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS | | 1 680 920 | 2 105 222 | 1 734 254 |

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

| ДОХОДЫ | [INCOME] | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Взносы и пожертвования | Contributions and donations | D | 280 163 | 913 708 | 478 631 |
| Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой | Net foreign exchange loss / profit | | 598 | 251 | (1 197) |
| ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ: | TOTAL SOURCES OF INCOME: | | 280 761 | 913 959 | 477 434 |
| РАСХОДЫ | [EXPENSES] | | | | |
| Социальные проекты | Social projects | E | - | (376 394) | (696 340) |
| Общие и административные расходы | General and administrative expenses | F | (89 892) | (115 882) | (207 526) |
| Расходы на сборы средств | Other expense | | - | - | - |
| Всего расходов: | TOTAL EXPENSES: | | (89 892) | (492 276) | (903 866) |
| УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ | INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS | | 190 869 | 421 683 | (426 433) |
| Чистый актив на начало периода: | Net asset at the beginning of the period: | | 4 197 228 | 4 388 097 | 4 809 780 |
| Чистый актив на конец периода: | NET ASSETS AT THE END OF PERIOD: | | 4 388 097 | 4 809 780 | 4 383 347 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | [OPERATING ACTIVITIES] | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Поступления взносов и пожертвований | Contributions and donations | | 280 163 | 913 708 | 478 631 |
| Выплаты по проекту "Библиотека добра" | Payments for the project "Library of Goodness" | | - | - | - |
| Выплаты по проекту "ЦЛТ" | Payments for the project "RTC" | | - | - | - |
| Выплата по проекту "Биринчи кадам" | Payments for the project "Birinchi kadam" | | - | - | - |
| Выплата по проекту "Экинчи кадам" | Payments for the project "Ekinchi kadam" | | - | - | - |
| Выплата по проекту "Учунчу кадам" | Payments for the project "Uchunchu kadam" | | (284 470) | (567 294) | (208 730) |
| Выплата по расходам на персонал | Payments to employees | | (72 282) | (72 282) | (71 559) |
| Выплаты по общим и административным расходам | Payments for general and administrative expenses | | (17 619) | (40 512) | (107 503) |
| Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | Net cash inflow from operating activities before income tax | | (94 208) | 233 619 | 90 839 |
| Налог на прибыль | Income tax | | - | - | - |
| Поступление денежных средств от операционной деятельности | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | | (94 208) | | |
| 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 | | (94 208) | 233 619 | 90 839 |
| Влияние изменений валютных курсов | Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents | | 598 | 251 | (1 197) |
| Денежные средства на начало периода | Cash and cash equivalents at the beginning of the year | | 1 357 968 | 1 264 357 | 1 498 228 |
| Денежные средства на конец периода | CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD | | 1 264 357 | 1 498 228 | 1 587 869 |

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Керимбеков Азамат Жайлообекевич
Главный Бухгалтер

Kerimbekov Azamat Zhailobekovich
Chief Accountant

