

**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 20	31 авг. 20	30.09.20
<b>АКТИВЫ</b>	<b>[ASSETS]</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	7 435 323	7 398 247	3 712 458
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	17 939	17 156	16 374
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	114 933	114 933
Прочие активы	Other assets		13 616 522	13 438 071	5 200 879
<b>Всего активы</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>		<b>23 966 255</b>	<b>23 864 879</b>	<b>11 941 116</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>[LIABILITIES]</b>				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		29 705	3 003	8 341
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		21 741	23 023	23 746
<b>Всего обязательств:</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		<b>51 446</b>	<b>26 026</b>	<b>32 087</b>
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ</b>	<b>[NET ASSET]</b>				
Временно ограниченные	Temporarily limited		422 918	430 798	436 004
Не ограниченные	Not limited		23 491 891	23 408 055	11 473 025
<b>Всего чистых активов</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		<b>23 914 809</b>	<b>23 838 853</b>	<b>11 909 029</b>
<b>Всего обязательств и чистых активов</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>23 966 255</b>	<b>23 864 879</b>	<b>11 941 116</b>

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

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>[INCOME]</b>				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	11 274 367	295 260	274 262
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(333 993)	151 427	14 377
<b>ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:</b>	<b>TOTAL SOURCES OF INCOME:</b>		<b>10 940 375</b>	<b>446 687</b>	<b>288 639</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>[EXPENSES]</b>				
Социальные проекты	Social projects	E	(271 852)	(644 561)	(12 123 135)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(250 046)	(83 642)	(104 399)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
<b>Всего расходов:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		<b>(521 898)</b>	<b>(728 203)</b>	<b>(12 227 534)</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>		<b>10 418 477</b>	<b>(281 516)</b>	<b>(11 938 895)</b>
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		13 494 687	23 913 211	23 631 696
<b>Чистый актив на конец периода:</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		<b>23 913 163</b>	<b>23 631 696</b>	<b>11 692 801</b>

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

<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[OPERATING ACTIVITIES]</b>				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		11 274 367	295 260	274 262
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"		(2 000)	-	(50 850)
Выплата по проекту "КФН"	Payments for the project "Kyrgyz Federation of Blind"		(21 852)	(70 612)	(21 872)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(64 855)	(77 632)	(70 897)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(13 656)	(32 711)	(26 657)
Выплаты по борьбе с COVID-19	Payments for the project "Covid-19"		-	-	(40 000)
Выплаты по проекту "Клиника КГМА"	Payments for the project "KSMA Medical Hospital"		(5 386 171)	(204 300)	(3 785 000)
Выплаты в фонд "ЗАКЯТ"	Payments for the Foundation "ZAKYAT"		-	-	-
<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>5 785 832</b>	<b>(89 995)</b>	<b>(3 721 014)</b>
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>5 785 832</b>	<b>(89 995)</b>	<b>(3 721 014)</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[INVESTMENT ACTIVITIES]</b>				
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"		-	-	-
<b>Использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>	<b>Net increase / (decrease) in cash</b>		<b>5 785 832</b>	<b>(89 995)</b>	<b>(3 721 014)</b>
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(333 993)	52 918	35 226
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		1 983 483	7 435 323	7 398 247
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD</b>		<b>7 435 323</b>	<b>7 398 247</b>	<b>3 712 458</b>

 Козубекова Алтынай Тургунбековна  
 Исполнительный Директор

 Альберт кызы Айчурок  
 Главный Бухгалтер

 Kozubekova Altynay Turgunbekovna  
 Executive Director

 Albert kyzy Aichurok  
 Chief Accountant
