

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. 20	29 февр. 20
АКТИВЫ	[ASSETS]			
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	1 534 725	1 468 884
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	22 633	21 850
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-
Прочие активы	Other assets		7 427	207 369
Всего активы	TOTAL ASSETS:		4 461 257	4 594 575
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]			
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		72 282	71 593
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		58 731	59 568
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		131 014	131 161
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]			
Временно ограниченные	Temporarily limited		391 154	391 154
Не ограниченные	Not limited		3 939 089	4 072 260
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		4 330 243	4 463 414
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		4 461 257	4 594 575

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]			
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	89 142	242 894
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		1 197	-
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		90 339	242 894
РАСХОДЫ	[EXPENSES]			
Социальные проекты	Social projects	E	(29 741)	-
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(113 472)	(109 722)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-
Всего расходов:	TOTAL EXPENSES:		(143 212)	(109 722)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		(52 873)	133172
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		4 383 116	4 383 116
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		4 330 243	4 516 288

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]			
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		89 142	242 894
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"		(35 000)	(200 000)
Выплата по проекту "КФН"	Payments for the project "Kyrgyz Federation of Blind"		-	-
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(73 282)	(72 282)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(35 200)	(36 453)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		(54 341)	(65 841)
Налог на прибыль	Income tax		-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		(54 341)	(65 841)
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		(54 341)	(65 841)
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		1 197	-
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		1 587 869	1 534 725
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF PERIOD		1 534 725	1 468 884

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Альберт кызы Айчурук
Главный Бухгалтер

Albert kyzy Aichurok
Chief Accountant

