

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ/STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Все суммы указаны в кыргызских сомх - «с»/All amounts are in Kyrgyz soms - «с»

		Пр.	31 окт. 20	30 нояб. 20	31 дек. 20
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	3 930 457	4 112 671	4 381 995
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	15 592	14 809	14 027
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	114 933	114 933	114 933
Прочие активы	Other assets		5 322 889	5 047 197	3 782 376
Всего активы	TOTAL ASSETS:		12 280 342	12 186 083	11 189 803
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		19 909	10 420	12 800
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		23 928	22 033	22 837
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		43 837	32 453	35 637
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		436 004	459 917	450 033
Не ограниченные	Not limited		11 800 501	11 693 713	10 704 133
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		12 236 505	12 153 630	11 154 167
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		12 280 342	12 186 083	11 189 803

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	256 544	275 270	461 827
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		64 732	98 059	(67 202)
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		321 276	373 329	394 625
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	(21 872)	(49 872)	(35 872)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(86 700)	(83 634)	(99 927)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
Всего расходов:	TOTAL EXPENSES:		(108 572)	(133 506)	(135 799)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		212 703	239 823	258 826
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		11 692 801	11 905 504	11 962 963
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		11 905 504	12 145 328	12 221 790

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		256 544	275 270	461 827
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Goodness"		-	-	-
Выплаты по проекту "ЦЛТ"	Payments for the project "RTC"		-	-	-
Выплата по проекту "Биринчи кадам"	Payments for the project "Birinchy 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"		(21 872)	(77 222)	(35 872)
Выплаты по проекту "Лаборатория Бонецкого"	Payments for the project "Bonetsky's Laboratory"		-	-	-
Выплаты по проекту "Клиника КГМА"	Payments for the project "Ksma Medical Hospita"		-	-	-
Выплаты в фонд "ЗАКЯТ"	Payments for the Foundation "ZAKYAT"		-	-	-
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(71 622)	(73 543)	(73 272)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(2 545)	(20 862)	(27 370)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		160 505	103 643	325 313
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		160 505	103 643	325 313
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		160 505	103 643	325 313
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		57 494	78 571	(55 989)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		3 712 458	3 930 457	4 112 671
Денежные средства на конец периода	CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD		3 930 457	4 112 671	4 381 995

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Executive Director

Mamadaliyeva Meerim
Chief Accountant

