

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 19	31 авг. 19	30 сент. 19
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	948 332	1 140 694	1 357 968
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		102 900	102 900	102 900
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	27 328	26 544	25 762
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		3 518	3 291	2 767
Всего активы	TOTAL ASSETS:		1 082 078	1 273 430	1 489 397
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		22 282	62 168	72 282
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	0	0
Прочие обязательства	Other liabilities		13 217	13 217	13 691
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		35 499	75 385	85 973
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		390 696	390 954	390 482
Не ограниченные	Not limited		655 883	807 091	1 012 942
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		1 046 579	1 198 045	1 403 424
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		1 082 078	1 273 430	1 489 397

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	232 925	3 028 425	291 524
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		1 497	326	(596)
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		234 422	3 028 751	290 928
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	-	-	-
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(87 176)	(83 712)	(85 549)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
Всего расходов:	TOTAL EXPENSES:		(87 176)	(83 712)	(85 549)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		147 246	2 945 039	205 379
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		899 345	1 046 810	3 991 848
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		1 046 591	3 991 848	4 197 228

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		232 925	3 028 425	291 524
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 "Birinci kadam"		-	-	-
Выплата по проекту "Экинчи кадам"	Payments for the project "Ekinchi kadam"		-	-	-
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(131 557)	(31 806)	(62 168)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(3 885)	(11 011)	(11 486)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		97 483	192 036	217 870
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		97 483	192 036	217 870
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"		-	(2 793 572)	-
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES		-	(2 793 572)	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	Net increase / (decrease) in cash		97 483	192 036	217 870
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		1 497	326	(596)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		849 353	948 332	1 140 694
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD	A	948 332	1 140 694	1 357 968

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Керимбеков Азамат Жайлообекевич
Главный Бухгалтер

Kerimbekov Azamat Zhailoobekovich
Chief Accountant

