

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 янв. 21	28 февр. 21	31 март 21
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	4 430 792	5 853 051	6 327 886
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	13 245	12 462	11 680
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	114 933	114 933	121 287
Прочие активы	Other assets		3 632 770	3 620 345	3 575 658
Всего активы	TOTAL ASSETS:		11 088 212	12 497 264	12 932 983
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 224	10 414	14 753
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		22 782	75 402	16 061
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		43 006	85 817	30 814
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		459 924	459 694	459 828
Не ограниченные	Not limited		10 585 282	11 951 753	12 442 341
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		11 045 206	12 411 447	12 902 169
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		11 088 212	12 497 264	12 932 983

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	94 540	1 603 009	661 130
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		55 809	(418)	(3 780)
Возвраты в кассу, на р/счет остатков по задолженности	Return of outstanding balances to the cashier or current account		-	-	-
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		150 349	1 602 591	657 350
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	21 929	127 596	47 724
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	86 968	96 291	74 809
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		108 897	223 887	122 533
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		259 246	1 826 478	779 883
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		11 003 734	11 003 734	11 262 979
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		11 262 979	12 830 211	12 042 863

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		94 540	1 603 009	661 130
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	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 проекту "Учунчу кадам"	Payments for the project "Uchunchu kadam"		-	-	-
Выплата по проекту КФН "Точки зрения"	Payments for the project "Kyrgyz Federation of Blind"		(21 929)	(127 596)	(31 118)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(72 837)	(23 182)	(112 110)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(6 980)	(28 790)	(39 825)
Выплаты по проекту "Лаборатория"	Payments for the project "Bonetsky's"		-	-	-
Выплаты по проекту "Клиника КГМА"	Payments for the project "KSMA Medical Hospital"		-	-	-
Выплаты в фонд "ЗАКЯТ"	Payments for the Foundation "ZAKYAT"		-	-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		(7 206)	1 423 441	478 076
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		(7 206)	1 423 441	478 076
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		(7 206)	1 423 441	478 076
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		56 003	(1 182)	(3 241)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		4 381 995	4 430 792	5 853 051
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD		4 430 792	5 853 051	6 327 886

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Mamadaliyeva Meerim
Chief Accountant

