

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. | 30 апр. 20 | 31 мая 2020 | 30 июня 2020 |
|--|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | [ASSETS] | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | Cash and cash equivalents | A | 2 151 440 | 2 229 814 | 1 983 483 |
| Инвестиция в социальный проект | Social project investment | | 2 896 472 | 2 896 472 | 2 896 472 |
| Основные средства | Property, equipment and intangible assets | B | 20 286 | 19 503 | 18 721 |
| Доходы будущих периодов | Deferred revenues | C | - | - | - |
| Прочие активы | Other assets | | 5 615 037 | 8 415 445 | 8 415 445 |
| Всего активы | TOTAL ASSETS: | | 10 683 235 | 13 561 235 | 13 314 121 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | [LIABILITIES] | | | | |
| Краткосрочные обязательства | Current liabilities | | 22 482 | 21 727 | 22 277 |
| Долгосрочные обязательства | Non-current liabilities | | - | - | - |
| Прочие обязательства | Other liabilities | | 26 154 | 18 178 | 11 740 |
| Всего обязательств: | TOTAL LIABILITIES: | | 48 635 | 39 905 | 34 017 |
| ЧИСТЫЙ АКТИВ | [NET ASSET] | | | | |
| Временно ограниченные | Temporarily limited | | 432 984 | 409 176 | 419 392 |
| Не ограниченные | Not limited | | 10 201 615 | 13 112 154 | 12 860 712 |
| Всего чистых активов | TOTAL NET ASSETS | | 10 634 599 | 13 521 330 | 13 280 104 |
| Всего обязательств и чистых активов | TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS | | 10 683 235 | 13 561 235 | 13 314 121 |

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ДОХОДЫ | [INCOME] | | | | |
| Взносы и пожертвования | Contributions and donations | D | 170 451 | 3 326 121 | 338 918 |
| Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой | Net foreign exchange loss / profit | | (10 844) | (30 069) | 12 903 |
| ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ: | TOTAL SOURCES OF INCOME: | | 159 607 | 3 296 052 | 351 821 |
| РАСХОДЫ | [EXPENSES] | | | | |
| Социальные проекты | Social projects | E | (36 060) | (318 004) | (261 388) |
| Общие и административные расходы | General and administrative expenses | F | (128 876) | (91 318) | (117 076) |
| Расходы на сборы средств | Other expense | | - | - | - |
| Всего расходов: | TOTAL EXPENSES: | | (164 936) | (409 322) | (378 464) |
| УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ | INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS | | (5 329) | 2886730 | (26 643) |
| Чистый актив на начало периода: | Net asset at the beginning of the period: | | 10 639 929 | 10 634 600 | 13 521 330 |
| Чистый актив на конец периода: | NET ASSETS AT THE END OF PERIOD: | | 10 634 600 | 13 521 330 | 13 494 687 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | [OPERATING ACTIVITIES] | | | | |
| Поступления взносов и пожертвований | Contributions and donations | | 170 451 | 3 326 121 | 338 918 |
| 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" | | - | (104 128) | (459 190) |
| Выплата по проекту "КФН" | Payments for the project "Kyrgyz Federation of Blind" | | (36 060) | (73 876) | (21 888) |
| Выплата по расходам на персонал | Payments to employees | | (116 673) | (71 242) | (71 733) |
| Выплаты по общим и административным расходам | Payments for general and administrative expenses | | (58 022) | (32 779) | (45 342) |
| Выплаты по борьбе с COVID-19 | Payments for the project "Covid-19" | | - | (2 782 500) | - |
| Выплаты в фонд "ЗАКЯТ" | Payments for the Foundation "ZAKYAT" | | - | (153 153) | - |
| Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | Net cash inflow from operating activities before income tax | | (40 304) | 108 443 | (259 235) |
| Налог на прибыль | Income tax | | - | - | - |
| Поступление денежных средств от операционной деятельности | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | | (40 304) | 108 443 | (259 235) |
| 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 | | (40 304) | 108 443 | (259 235) |
| Влияние изменений валютных курсов | Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents | | (10 844) | (30 069) | 12 903 |
| Денежные средства на начало периода | Cash and cash equivalents at the beginning of the year | | 2 202 587 | 2 151 440 | 2 229 814 |
| Денежные средства на конец периода | CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD | | 2 151 440 | 2 229 814 | 1 983 483 |

 Козубекова Алтынай Тургунбековна
 Исполнительный Директор

 Kozubekova Altynay Turgunbekovna
 Executive Director

 Альберт кызы Айчурок
 Главный Бухгалтер

 Albert kyzy Aichurok
 Chief Accountant
