

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 окт. 21	30 нояб. 21
АКТИВЫ	[ASSETS]			
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	7 731 225	7 971 294
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	6 204	5 421
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-
Прочие активы	Other assets		3 920 940	3 652 798
Всего активы	TOTAL ASSETS:		14 554 841	14 525 985
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]			
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		10 151	10 163
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		16 420	55 580
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		26 571	65 743
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]			
Временно ограниченные	Temporarily limited		459 924	459 924
Не ограниченные	Not limited		14 068 346	14 000 319
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		14 528 270	14 460 243
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		14 554 841	14 525 985

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]			
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	270 420	311 820
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		6 425	(11 918)
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:		276 844	299 902
РАСХОДЫ	[EXPENSES]			
Социальные проекты	Social projects	E	-	74 659
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	65 402	189 247
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		65 402	263 906
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		342 246	563 808
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		15 109 408	14 992 471
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		15 451 654	15 556 280

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]			
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		270 420	311 820
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"		(90 322)	(15 000)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(90 189)	(16 420)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(11 271)	(28 336)
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		78 638	252 064
Налог на прибыль	Income tax		-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		78 638	252 064
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		78 638	252 064
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		6 425	(11 918)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		7 646 162	7 731 148
Денежные средства на конец периода	CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD		7 731 225	7 971 294

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Mamadaliyeva Meerim
Chief Accountant

