

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 янв. 20	29 февр. 20	31 март 20
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	1 534 725	1 468 884	2 202 587
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	22 633	21 850	21 068
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		7 427	207 369	5 668 961
Всего активы	TOTAL ASSETS:		4 461 257	4 594 575	10 789 088
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		72 282	71 593	70 949
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		58 731	59 568	78 211
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		131 014	131 161	149 160
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		391 154	391 154	441 570
Не ограниченные	Not limited		3 939 089	4 072 260	10 198 358
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		4 330 243	4 463 414	10 639 928
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		4 461 257	4 594 575	10 789 088

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	89 142	242 894	6 227 187
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		1 197	-	63 673
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:	TOTAL SOURCES OF INCOME:		90 339	242 894	6 290 860
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	(29 741)	-	(8 550)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(113 472)	(109 722)	(105 796)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
Всего расходов:	TOTAL EXPENSES:		(143 212)	(109 722)	(114 346)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		(52 873)	133172	6176514
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		4 383 116	4 383 116	4 330 243
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		4 330 243	4 516 288	10 506 757

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		89 142	242 894	6 227 187
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"		(35 000)	(200 000)	(140 000)
Выплата по проекту "КФН"	Payments for the project "Kyrgyz Federation of Blind"		-	-	(8 550)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(73 282)	(72 282)	(71 593)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(35 200)	(36 453)	(65 514)
Выплаты по борьбе с COVID-19	Payments for the project "Covid-19"		-	-	(5 271 500)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		(54 341)	(65 841)	670 030
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		(54 341)	(65 841)	670 030
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		(54 341)	(65 841)	670 030
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		1 197	-	63 673
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		1 587 869	1 534 725	1 468 884
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD		1 534 725	1 468 884	2 202 587

 Козубекова Алтынай Турсунбековна
 Исполнительный Директор

 Альберт кызы Айчурок
 Главный Бухгалтер

 Kozubekova Altynay Turgunbekovna
 Executive Director

 Albert kyzy Aichurok
 Chief Accountant
