

**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 22	28 фев 22
<b>АКТИВЫ</b>	<b>[ASSETS]</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	10 413 533	10 664 994
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	3 857	3 074
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-
Прочие активы	Other assets		3 587 527	3 643 553
<b>Всего активы</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>		<b>16 901 389</b>	<b>17 208 093</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>[LIABILITIES]</b>			
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 151	20 224
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		16 420	16 420
<b>Всего обязательств:</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		<b>36 571</b>	<b>36 644</b>
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ</b>	<b>[NET ASSET]</b>			
Временно ограниченные	Temporarily limited		2 271 334	2 298 144
Не ограниченные	Not limited		14 593 484	14 873 305
<b>Всего чистых активов</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		<b>16 864 818</b>	<b>17 171 449</b>
<b>Всего обязательств и чистых активов</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>16 901 389</b>	<b>17 208 093</b>

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES**

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>[INCOME]</b>			
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	281 227	284 138
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(7 470)	108 648
Возвраты в кассу, на р/счет остатков по задолженности	Return of outstanding balances to the cashier or current account		-	-
<b>ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:</b>	<b>TOTAL SOURCES OF INCOME:</b>		<b>273 756</b>	<b>392 786</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>[EXPENSES]</b>			
Социальные проекты	Social projects	E	(1 696)	(7 484)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(80 973)	(77 871)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		<b>(82 669)</b>	<b>(85 354)</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>		<b>191 087</b>	<b>307 431</b>
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		16 254 112	16 445 199
<b>Чистый актив на конец периода:</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		<b>16 445 199</b>	<b>16 752 630</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS**

<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[OPERATING ACTIVITIES]</b>			
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		281 227	284 138
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"		-	-
Выплата по проекту КФН "Точки зрения"	Payments for the project "Kyrgyz Federation of Blind"		-	-
Выплата на расходах на персонал	Payments to employees		(53 890)	(53 320)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(8 248)	(24 219)
Выплаты по проекту "Лаборатория Бонецкого"	Payments for the project "Bonetsky's Laboratory"		-	-
Выплаты по проекту "Клиника КГМА"	Payments for the project "KSMA Medical Hospital"		-	-
Выплаты в фонд "ЗАКЯТ"	Payments for the Foundation "ZAKYAT"		-	-
Выплаты по конкурсам рисунков и сочинений (шахматы)	Payments for competitions of drawings and essays on the chess theme		-	(63 786)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		219 089	142 813
Налог на прибыль	Income tax		-	-
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>219 089</b>	<b>142 813</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[INVESTMENT ACTIVITIES]</b>			
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"		-	-
<b>Использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>	<b>Net increase / (decrease) in cash</b>		<b>219 089</b>	<b>142 813</b>
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(7 470)	108 648
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		10 201 914	10 413 533
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD</b>		<b>10 413 533</b>	<b>10 664 994</b>

 Козубекова Алтынай Тургунбековна  
 Исполнительный Директор

 Kozubekova Altyнай Turgunbekovna  
 Executive Director

 Мамадалиева Мээрим  
 Главный Бухгалтер

 Mamadalieva Meerim  
 Chief Accountant
