

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

АКТИВЫ	[ASSETS]			
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	10 413 533	
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	3 857	
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	
Прочие активы	Other assets		3 587 527	
Всего активы	TOTAL ASSETS:		16 901 389	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]			
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 151	
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	
Прочие обязательства	Other liabilities		16 420	
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		36 571	
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]			
Временно ограниченные	Temporarily limited		2 271 334	
Не ограниченные	Not limited		14 593 484	
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		16 864 818	
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		16 901 389	

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]			
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	281 227	
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(7 470)	
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:		273 756	
РАСХОДЫ	[EXPENSES]			
Социальные проекты	Social projects	E	(1 696)	
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(80 973)	
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		(82 669)	
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS			
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		16 254 112	
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		16 445 199	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]			
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		281 227	
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"		-	-
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(53 890)	
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(8 248)	
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		219 089	
Налог на прибыль	Income tax		-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		219 089	
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		219 089	
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(7 470)	
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		10 201 914	
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD		10 413 533	

 Козубекова Алтынай Тургунбековна
 Исполнительный Директор

 Kozubekova Altynay Turgunbekovna
 Executive Director

 Мамадалиева Мээрим
 Главный Бухгалтер

 Mamadalieva Meerim
 Chief Accountant
