

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО  
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Все суммы указаны в кыргызских сомах - "С"

		Пр.	на конец 31.12.2019 KGS'0	на конец 31.12.2020 KGS'0
<b>[АКТИВЫ]</b>	<b>[ASSETS]</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	1 587 869	4 381 995
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	23 415	14 027
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	114 933
Прочие активы	Other assets		20 070	3 782 376
<b>ВСЕГО АКТИВОВ:</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>		<b>4 527 826</b>	<b>11 189 803</b>
<b>[ОБЯЗАТЕЛЬСТВА]</b>	<b>[LIABILITIES]</b>			
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		73 282	12 800
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		71 428	22 837
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		<b>144 710</b>	<b>35 637</b>
<b>[ЧИСТЫЙ АКТИВ]</b>	<b>[NET ASSET]</b>			
Временно ограниченные	Temporarily limited		390 206	450 033
Не ограниченные	Not limited		3 992 910	10 704 133
<b>ВСЕГО ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		<b>4 383 116</b>	<b>11 154 167</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>4 527 826</b>	<b>11 189 803</b>

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**

**REPORT ON INCOME AND EXPENSES**

<b>[ДОХОДЫ]</b>	<b>[INCOME]</b>			
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	7 951 939	23 232 243
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной	Net foreign exchange loss / profit		(10 844)	(35 690)
<b>ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:</b>	<b>TOTAL SOURCES OF INCOME:</b>		<b>7 941 095</b>	<b>23 196 553</b>
<b>[РАСХОДЫ]</b>	<b>[EXPENSES]</b>			
Социальные проекты	Social projects	E	(3 734 337)	(14 185 886)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(1 291 720)	(1 171 993)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		<b>(5 026 057)</b>	<b>(15 357 879)</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>		<b>2 915 039</b>	<b>7 838 674</b>
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		1 468 309	4 383 347
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА:</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		<b>4 383 347</b>	<b>20 060 464</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		7 951 939	23 232 243
Выплата по проекту "Экинчи кадам"	Payments for the project "Ekinchi kadam"		(937 103)	-
Выплата по проекту "Учунчу кадам"	Payments for the project "Uchunchu kadam"		(1 060 494)	(991 168)
Выплата по проекту КФН "Начни жить иначе!"	Payments for the project "Start to change your life!"		(1 600 000)	-
Выплата по проекту КФН "Точки зрения"	Payments for the project "Point of view"		-	(389 676)
Выплаты по проекту "Лаборатория Бонецкого"	Payments for the project "Laboratory Bonetsky"		-	(8 094 000)
Выплаты по направлениям проекта "Клиника КГМА"	Payments for the project "Ksma Hospital"		-	(9 375 471)
Выплаты в Фонд "Закаят"	Payments for the project "Zakayat"		-	(153 153)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(796 376)	(908 626)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(399 839)	(397 159)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на</b>	<b>Net cash inflow from operating activities before income tax</b>		<b>3 158 127</b>	<b>2 922 990</b>
<b>операционной деятельности до уплаты налога на</b>	<b>before income tax</b>			
Налог на прибыль	Income tax		-	-
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>3 158 127</b>	<b>2 922 990</b>
<b>[ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ]</b>	<b>[INVESTMENT ACTIVITIES]</b>			
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"	Investments in the subsidiary company "CLT"		-	-
Приобретение основных средств и НМА	Purchases of property and equipment and intangible assets		-	-
Инвестиции в дочернюю компанию "Медас Холдинг"			(2 793 572)	-
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>CASH USED IN INVESTMENT ACTIVITIES</b>		<b>(2 793 572)</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>	<b>Net increase / (decrease) in cash</b>		<b>364 555</b>	<b>2 922 990</b>
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(10 844)	(128 863)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		1 234 157	1 587 869
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD</b>	A	<b>1 587 869</b>	<b>4 381 995</b>

Козубекова Алтынай Тургунбековна  
Исполнительный Директор

Мамадалиева Мээрим Суеркуловна  
Главный Бухгалтер

Козубекова Алтынай  
Executive Director

Мамадалиева Мээрим  
Chief Accountant

