

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 | 31 марта 22 |
|--|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | [ASSETS] | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | Cash and cash equivalents | A | 10 413 533 | 10 664 994 | 8 823 946 |
| Инвестиция в социальный проект | Social project investment | | 2 896 472 | 2 896 472 | 2 859 461 |
| Основные средства | Property, equipment and intangible assets | B | 3 857 | 3 074 | 2 592 |
| Доходы будущих периодов | Deferred revenues | C | - | - | - |
| Прочие активы | Other assets | | 3 587 527 | 3 643 553 | 3 609 255 |
| Всего активы | TOTAL ASSETS: | | 16 901 389 | 17 208 093 | 15 295 254 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | [LIABILITIES] | | | | |
| Краткосрочные обязательства | Current liabilities | | 20 151 | 20 224 | 20 180 |
| Долгосрочные обязательства | Non-current liabilities | | - | - | - |
| Прочие обязательства | Other liabilities | | 16 420 | 16 420 | 84 527 |
| Всего обязательств: | TOTAL LIABILITIES: | | 36 571 | 36 644 | 104 707 |
| ЧИСТЫЙ АКТИВ | [NET ASSET] | | | | |
| Временно ограниченные | Temporarily limited | | 2 271 334 | 2 298 144 | 453 065 |
| Не ограниченные | Not limited | | 14 593 484 | 14 873 305 | 14 737 481 |
| Всего чистых активов | TOTAL NET ASSETS | | 16 864 818 | 17 171 449 | 15 190 547 |
| Всего обязательств и чистых активов | TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS | | 16 901 389 | 17 208 093 | 15 295 254 |

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

| ДОХОДЫ | [INCOME] | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Взносы и пожертвования | Contributions and donations | D | 281 227 | 284 138 | 427 656 |
| Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой | Net foreign exchange loss / profit | | (7 470) | 108 648 | (170 157) |
| 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 | 392 786 | 257 500 |
| РАСХОДЫ | [EXPENSES] | | | | |
| Социальные проекты | Social projects | E | (1 696) | (7 484) | (2 119 764) |
| Общие и административные расходы | General and administrative expenses | F | (80 973) | (77 871) | (77 466) |
| Расходы на сборы средств | Other expense | | - | - | - |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | TOTAL EXPENSES: | | (82 669) | (85 354) | (2 197 230) |
| УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ | INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS | | 191 087 | 307 431 | (1 939 730) |
| Чистый актив на начало периода: | Net asset at the beginning of the period: | | 16 254 112 | 16 445 199 | 29 309 398 |
| Чистый актив на конец периода: | NET ASSETS AT THE END OF PERIOD: | | 16 445 199 | 16 752 630 | 27 369 668 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | [OPERATING ACTIVITIES] | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Поступления взносов и пожертвований | Contributions and donations | | 281 227 | 284 138 | 427 656 |
| 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) | (16 420) |
| Выплаты по общим и административным расходам | Payments for general and administrative expenses | | (8 248) | (24 219) | (21 246) |
| 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 проекту "Спасем Аруузат" | Payments for the project "Save Aruuzat" | | - | - | (1 824 877) |
| Выплаты по конкурсам рисунков и сочинений (шахматы) | Payments for competitions of drawings and essays on the chess theme | | - | (63 786) | (236 005) |
| 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 | (1 670 891) |
| Налог на прибыль | Income tax | | - | - | - |
| Поступление денежных средств от операционной деятельности | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | | 219 089 | 142 813 | (1 670 891) |
| 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 | 142 813 | (1 265 529) |
| Влияние изменений валютных курсов | Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents | | (7 470) | 108 648 | (1 697) |
| Денежные средства на начало периода | Cash and cash equivalents at the beginning of the year | | 10 201 914 | 10 413 533 | 8 823 946 |
| Денежные средства на конец периода | CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD | | 10 413 533 | 10 664 994 | 7 556 720 |

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Мамдалиева Мээрим
Chief Accountant

