

**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.	30 апр. 21	31 май 21	30 июнь 21
<b>АКТИВЫ</b>	<b>[ASSETS]</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	6 536 825	6 871 687	7 071 232
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 896 472	2 896 472	2 896 472
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	10 898	10 115	9 333
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		4 402 117	4 372 394	4 368 679
<b>Всего активы</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>		<b>13 846 311</b>	<b>14 150 669</b>	<b>14 345 716</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>[LIABILITIES]</b>				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		38 000	10 043	10 000
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		16 355	16 131	16 355
<b>Всего обязательств:</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		<b>54 355</b>	<b>26 173</b>	<b>26 355</b>
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ</b>	<b>[NET ASSET]</b>				
Временно ограниченные	Temporarily limited		459 924	454 522	459 298
Не ограниченные	Not limited		13 332 033	13 669 974	13 860 062
<b>Всего чистых активов</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		<b>13 791 956</b>	<b>14 124 496</b>	<b>14 319 361</b>
<b>Всего обязательств и чистых активов</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>13 846 311</b>	<b>14 150 669</b>	<b>14 345 716</b>

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

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>[INCOME]</b>				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	300 062	480 436	252 711
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		3 898	(31 280)	32 667
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>303 960</b>	<b>449 156</b>	<b>285 378</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>[EXPENSES]</b>				
Социальные проекты	Social projects	E	62 166	51 548	25 473
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	65 598	64 806	65 303
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		<b>127 764</b>	<b>116 354</b>	<b>90 776</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>		<b>431 725</b>	<b>565 510</b>	<b>376 154</b>
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		13 657 512	12 870 164	14 089 237
<b>Чистый актив на конец периода:</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		<b>14 089 237</b>	<b>13 435 673</b>	<b>14 465 391</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		300 062	480 436	252 711
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"		(26 417)	(50 107)	(21 929)
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(53 026)	(53 082)	(11 072)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(15 578)	(11 105)	(52 832)
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		<b>205 041</b>	<b>366 142</b>	<b>166 878</b>
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>205 041</b>	<b>366 142</b>	<b>166 878</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>-</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>	<b>Net increase / (decrease) in cash</b>		<b>205 041</b>	<b>366 142</b>	<b>166 878</b>
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		3 898	(31 280)	32 667
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		6 327 886	6 536 825	6 871 687
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD</b>		<b>6 536 825</b>	<b>6 871 687</b>	<b>7 071 232</b>

Козубекова Алтынай Тургунбековна  
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna  
Executive Director

Мамадалиева Мээрим  
Главный Бухгалтер

Mamadaliyeva Meerim  
Chief Accountant

