

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО  
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Все суммы указаны в кыргызских сомах - "С"

	Пр.	на конец	на конец
		31.12.2020	31.12.2021
		KGS'0	KGS'0
<b>[АКТИВЫ]</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	A	4 381 995	10 201 914
Инвестиция в социальный проект		2 896 472	2 896 472
Основные средства	B	14 027	4 639
Доходы будущих периодов	C	-	-
Прочие активы		4 819 322	3 590 346
<b>ВСЕГО АКТИВОВ:</b>	<b>#</b>	<b>12 111 816</b>	<b>16 693 372</b>
<b>[ОБЯЗАТЕЛЬСТВА]</b>			
Краткосрочные обязательства		12 908	151
Долгосрочные обязательства		-	-
Прочие обязательства		22 837	16 990
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:</b>	<b>#</b>	<b>35 744</b>	<b>17 141</b>
<b>[ЧИСТЫЙ АКТИВ]</b>			
Временно ограниченные		450 033	2 243 196
Не ограниченные		11 626 039	14 430 535
<b>ВСЕГО ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>		<b>12 076 072</b>	<b>16 673 731</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>#</b>	<b>12 111 816</b>	<b>16 690 872</b>
	<b>#</b>	-	-

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**

**REPORT ON INCOME AND EXPENSES**

<b>[ДОХОДЫ]</b>			
Взносы и пожертвования	D	23 231 462	7 147 520
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой		(19 808)	54 513
Возвраты в кассу на р/счет остатков по задолженности		-	75 250
<b>ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ:</b>		<b>23 211 654</b>	<b>7 277 283</b>
<b>[РАСХОДЫ]</b>			
Социальные проекты	E	(14 395 575)	1 625 641
Общие и административные расходы	F	(1 173 671)	978 732
Расходы на сборы средств		-	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>#</b>	<b>(15 569 246)</b>	<b>2 604 374</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>		<b>7 642 408</b>	<b>9 881 657</b>
Чистый актив на начало периода:		4 383 116	12 025 523
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА:</b>	<b>#</b>	<b>12 025 523</b>	<b>21 907 180</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**STATEMENT OF CASH FLOWS**

<b>[ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ]</b>			
Поступления взносов и пожертвований		23 232 243	7222769,58
Выплата по проекту "Экинчи кадам"		-	-
Выплата по проекту "Учунчу кадам"		(991 168)	-
Выплата по проекту "КФН" "Начни жить иначе!"		-	-
Выплата по проекту "КФН" "Точки зрения"		(389 676)	(532 056)
Выплата по расходам на персонал		(908 626)	(651 752)
Выплаты по общим и административным расходам		(397 159)	(273 556)
Выплаты по борьбе с COVID-19 "Лаборатория Бонетского"		(8 094 000)	-
Выплаты по расходам на "Клинику КГМА"		(9 375 471)	-
Выплаты в Фонд "Закят"		(154 305)	-
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>		<b>2 921 838</b>	<b>5 765 406</b>
Налог на прибыль		-	-
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>2 921 838</b>	<b>5 765 406</b>
<b>[ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ]</b>			
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"		-	-
Приобретение основных средств и НМА		-	-
Инвестиции в дочернюю компанию "Медас Холдинг"		-	-
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>#</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>	<b>#</b>	<b>2 921 838</b>	<b>5 765 406</b>
Влияние изменений валютных курсов		(127 711)	54 513
Денежные средства на начало периода		1 587 869	4 381 995
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>#</b>	<b>4 381 995</b>	<b>10 201 914</b>

Козубекова Алтынай Тургунбековна  
Исполнительный Директор

Мамадалиева Мээрим Суеркуловна  
Главный Бухгалтер

Kozubekova Altynay Turgunbekovna  
Executive Director

Mamadaliyeva Meerim Suyerkulovna  
Chief Accountant

