

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 июль 23	31 авг. 23	30 сент. 23
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	7 707 993	7 796 286	8 027 372
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		102 900	102 900	102 900
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	-	-	-
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		1 136 447	136 005	136 169
Всего активы	TOTAL ASSETS:		8 947 040	8 035 191	8 266 442
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		141 690	20 762	20 766
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		13 878	14 459	45 098
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		155 568	35 221	65 864
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		471 087	472 983	477 910
Не ограниченные	Not limited		8 320 385	7 526 987	7 722 668
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		8 791 472	7 999 970	8 200 578
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		8 947 040	8 035 191	8 266 442

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	269 514	270 859	255 991
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		7 579	13 012	11 231
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:		277 093	283 871	267 222
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	-	(1 000 000)	-
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(187 972)	(68 673)	(66 614)
Расходы на сборы средств	Other expense		0	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		(187 972)	(1 068 673)	(66 614)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		89 121	(784 802)	200 608
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		22 484 627	22 573 748	21 788 945
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		22 573 748	21 788 945	21 989 553

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		269 514	270 859	255 991
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 "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		(45 098)	(46 397)	(14 459)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(26 262)	(149 181)	(21 676)
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!"		-	-	-
Выплаты по конкурсам рисунков и сочинений (шахматы)	Payments for the project "Essey Competition", "Drawing Competition"		-	-	-
Выплаты в ОЮЛ "Кыргызский Шахматный Союз"	Payments for the project "Kyrgyz Chess Union"		-	-	-
Выплаты в Учреждение "ИИРИБП "ИННОВАЦИЯ" проект "Салам.Ру"	Payments for the project "Salam.Ru"		-	-	-
Выплаты по проекту "Мугалим"	Payments for the project "Mugalim"		-	-	-
Выплаты по проекту с "Помогать Легко"	Payments for the project "Help easily"		-	-	-
Чистое поступление денежных средств от опер. деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		198 154	75 281	219 855
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		198 154	75 281	219 855
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		198 154	75 281	219 855
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		7 579	13 012	11 231
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		7 502 260	7 707 993	7 796 286
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF		7 707 993	7 796 286	8 027 372

 Козубекова Алтынай Тургунбековна
 Исполнительный Директор

 Мамадалиева Мээрим
 Главный Бухгалтер

 Kozubekova Altynay Turgunbekovna
 Executive Director

 Mamadalieva Meerim
 Chief Accountant
