

**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 окт. 22	30 окт. 22	31 дек. 22
<b>АКТИВЫ</b>	<b>[ASSETS]</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	7 463 917	7 696 888	7 762 004
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 859 461	2 859 461	2 859 461
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	233	117	(0)
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		2 257 596	1 933 090	1 913 816
<b>Всего активов</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>		<b>12 581 207</b>	<b>12 489 556</b>	<b>12 535 280</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>[LIABILITIES]</b>				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 190	44 190	190
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		13 149	12 106	13 428
<b>Всего обязательств</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		<b>33 339</b>	<b>56 296</b>	<b>13 618</b>
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ</b>	<b>[NET ASSET]</b>				
Временно ограниченные	Temporarily limited		452 785	458 303	458 303
Не ограниченные	Not limited		12 095 083	11 974 957	12 063 359
<b>Всего чистых активов</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		<b>12 547 868</b>	<b>12 433 260</b>	<b>12 521 662</b>
<b>Всего обязательств и чистых активов</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>12 581 207</b>	<b>12 489 556</b>	<b>12 535 280</b>

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

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>[INCOME]</b>				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	254 938	264 820	267 433
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		74 723	37 561	17 798
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>329 661</b>	<b>302 381</b>	<b>285 231</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>[EXPENSES]</b>				
Социальные проекты	Social projects	E	(110 000)	(327 445)	(127 640)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(64 178)	(89 544)	(64 659)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		<b>(174 178)</b>	<b>(416 989)</b>	<b>(192 300)</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>		<b>155 482</b>	<b>(114 608)</b>	<b>92 931</b>
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		24 426 949	24 582 431	24 467 823
<b>Чистый актив на конец периода:</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		<b>24 582 431</b>	<b>24 467 823</b>	<b>24 560 754</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		254 938	264 820	267 433
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Goodness"		-	-	-
Выплаты по проекту "ЦЛТ"	Payments for the project "RTC"		-	-	-
Выплата по проекту "Биринчи кадам"	Payments for the project "Birinch 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		(43 126)	(43 149)	(42 322)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(21 268)	(22 042)	(67 793)
Выплаты по проекту "Лаборатория"	Payments for the project "Bonetsky's"		-	-	-
Выплаты по проекту "Клиника КГМА"	Payments for the project "KSMA Medical"		-	-	-
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"	Union"		-	-	-
Выплаты в Учреждение "ИИРиПБ "ИННОВАЦИЯ" проект "Салам.Ру"	Payments for the project "Salam.Ru"		-	-	-
Выплаты по проекту "Мугалим"	Payments for the project "Mugalim"		(105 841)	(4 219)	(110 000)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		<b>84 704</b>	<b>195 409</b>	<b>47 318</b>
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>84 704</b>	<b>195 409</b>	<b>47 318</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>84 704</b>	<b>195 409</b>	<b>47 318</b>
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		74 723	37 561	17 798
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		7 304 491	7 463 917	7 696 888
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD</b>		<b>7 463 917</b>	<b>7 696 888</b>	<b>7 762 004</b>

Козубекова Алтынай Тургунбековна  
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna  
Executive Director

Мамадалиева Мээрим  
Главный Бухгалтер

Mamadaliyeva Meerim  
Chief Accountant

