

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ/STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Все суммы указаны в кыргызских соммах - «с»/All amounts are in Kyrgyz soms - "с"

		Пр.	31 окт. 23	30 нояб. 23	31 дек. 23
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	8 210 170	8 344 569	8 569 361
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		136 112	131 444	131 444
Всего активов	TOTAL ASSETS:		8 449 182	8 578 913	8 803 705
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		60 190	20 190	20 190
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		13 878	13 767	14 072
Всего обязательств	TOTAL LIABILITIES:		74 068	33 957	34 262
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		480 716	-	-
Не ограниченные	Not limited		7 894 398	8 544 957	8 769 443
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		8 375 114	8 544 957	8 769 443
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		8 449 182	8 578 913	8 803 705

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	261 518	244 041	290 430
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		18 765	(4 156)	738
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:		280 283	239 884	291 168
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	-	-	-
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(105 747)	(65 844)	(66 682)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		(105 747)	(65 844)	(66 682)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		174 536	174 040	224 486
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		21 989 553	21 940 313	22 114 353
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		22 164 089	22 114 353	22 338 839

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		261 518	244 041	290 430
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		(76 318)	(44 849)	(45 421)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(21 168)	(60 956)	(20 956)
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		164 032	138 235	224 054
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		164 032	138 235	224 054
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		164 032	138 235	224 054
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		18 765	(4 156)	738
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		8 027 372	8 210 490	8 344 569
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF		8 210 170	8 344 569	8 569 361

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Executive Director

Mamadaliyeva Meerim
Chief Accountant

