

**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. 23	31 мая 2023	30 июня 2023
<b>АКТИВЫ</b>	<b>[ASSETS]</b>		7 094 216	7 234 172	7 502 260
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	2 859 461	102 900	102 900
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		-	-	-
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	-	-	-
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	2 785 884	2 616 950	1 136 259
Прочие активы	Other assets		12 739 561	9 954 022	8 741 419
<b>Всего активы</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>				
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>[LIABILITIES]</b>				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		190	20 190	20 190
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		0	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		13 878	13 878	13 878
<b>Всего обязательств:</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		14 068	34 068	34 068
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ</b>	<b>[NET ASSET]</b>				
Временно ограниченные	Temporarily limited		472 436	472 436	472 758
Не ограниченные	Not limited		12 253 057	9 447 518	8 234 593
<b>Всего чистых активов</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		12 725 493	9 919 954	8 707 351
<b>Всего обязательств и чистых активов</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		12 739 561	9 954 022	8 741 419

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

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>[INCOME]</b>				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	282 613	265 406	348 710
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(256)	1 396	(14 568)
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>		282 357	266 802	334 142
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>[EXPENSES]</b>				
Социальные проекты	Social projects	E	(469 770)	(16 317)	(1 480 637)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(65 849)	(66 289)	(66 108)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		(535 619)	(82 606)	(1 546 745)
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>		(253 261)	184 196	(1 212 603)
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		23 776 890	23 513 033	23 697 229
<b>Чистый актив на конец периода:</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		23 523 629	23 697 229	22 484 627

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS**

<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[OPERATING ACTIVITIES]</b>				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		282 613	265 406	348 710
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)	(45 098)	(45 098)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(20 620)	(1 137)	(20 956)
Выплаты по проекту "Лаборатория Бонеского"	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"		(1 000 000)	-	-
Выплаты в Учреждение "ИИРИБП "ИННОВАЦИЯ" проект "Салам.Ру"	Payments for the project "Salam.Ru"		-	-	-
Выплаты по проекту "Мугалим"	Payments for the project "Mugalm"		-	(110 000)	-
Выплаты по проекту с "Помогать Легко"	Payments for the project "Help easily"		(117 270)	-	-
Чистое поступление денежных средств от опер. деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		(931 595)	109 172	282 656
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		(931 595)	109 172	282 656
<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>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств</b>	<b>Net increase / (decrease) in cash</b>		(931 595)	109 172	282 656
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(256)	1 396	(14 568)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		8 026 067	7 123 604	7 234 172
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF</b>		7 094 216	7 234 172	7 502 260

Козубекова Алтынай Тургунбековна  
Исполнительный Директор

Мамадалиева Мээрим  
Главный Бухгалтер

Козубекова Алтынай Тургунбековна  
Executive Director

Mamadaliyeva Meerim  
Chief Accountant

