

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 янв. 23	28 февр. 23	31 март 23
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	8 012 923	8 292 180	8 026 067
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 859 461	2 859 461	2 859 461
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	-	-	-
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		1 785 546	1 785 492	2 138 438
Всего активов	TOTAL ASSETS:		12 657 930	12 937 133	13 023 966
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 190	20 190	190
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		13 878	45 098	45 098
Всего обязательств	TOTAL LIABILITIES:		34 068	65 288	45 288
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		466 134	471 962	471 976
Не ограниченные	Not limited		12 157 728	12 399 883	12 506 702
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		12 623 862	12 871 845	12 978 678
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		12 657 930	12 937 133	13 023 966

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES					
ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	281 672	287 165	284 413
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		16 593	27 132	(1 196)
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:		298 265	314 296	283 217
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	(1 740)	-	(110 000)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(68 059)	(66 314)	(66 384)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		(69 799)	(66 314)	(176 384)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		228 466	247 983	106 833
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		23 193 608	23 422 075	23 670 057
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		23 422 075	23 670 057	23 776 890

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS					
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		281 672	287 165	284 413
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		(44 638)	(13 878)	(45 098)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(2 607)	(21 162)	(41 732)
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"		-	-	(110 000)
Выплаты по проекту с "Помогать Легко"	Payments for the project "Help easily"		-	-	(352 500)
Чистое поступление денежных средств от опер деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		234 426	252 125	(264 917)
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		234 426	252 125	(264 917)
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		234 426	252 125	(264 917)
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		16 593	27 132	(1 196)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		7 761 904	8 012 923	8 292 180
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD		8 012 923	8 292 180	8 026 067

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altynay Turgunbekovna
Executive Director

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Mamadaliyeva Meerim
Chief Accountant

