

**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 июля 2022	31 авг 22	30 сен 22	
<b>АКТИВЫ</b>	<b>[ASSETS]</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	7 586 239	7 440 792	7 304 491
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 859 461	2 859 461	2 859 461
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	580	464	349
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		2 314 369	2 280 448	2 261 656
<b>Всего активы</b>	<b>TOTAL ASSETS:</b>		<b>12 760 649</b>	<b>12 581 166</b>	<b>12 425 956</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>[LIABILITIES]</b>				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 191	20 191	20 190
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		13 332	13 269	13 534
<b>Всего обязательств:</b>	<b>TOTAL LIABILITIES:</b>		<b>33 523</b>	<b>33 460</b>	<b>33 724</b>
<b>ЧИСТЫЙ АКТИВ</b>	<b>[NET ASSET]</b>				
Временно ограниченные	Temporarily limited		452 444	441 059	438 685
Не ограниченные	Not limited		12 274 682	12 106 646	11 953 547
<b>Всего чистых активов</b>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>		<b>12 727 126</b>	<b>12 547 706</b>	<b>12 392 233</b>
<b>Всего обязательств и чистых активов</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		<b>12 760 649</b>	<b>12 581 166</b>	<b>12 425 956</b>

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

	Пр.	31 июля 2022	31 авг 22	30 сен 22	
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>[INCOME]</b>				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	259 335	264 396	263 571
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		70 265	(71 362)	(4 131)
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>329 600</b>	<b>193 034</b>	<b>259 440</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>[EXPENSES]</b>				
Социальные проекты	Social projects	E	(957 770)	(147 700)	(475 298)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(64 858)	(224 755)	(65 650)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>TOTAL EXPENSES:</b>		<b>(1 022 628)</b>	<b>(372 455)</b>	<b>(540 948)</b>
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS</b>				
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		25 582 158	24 889 130	24 709 305
Чистый актив на конец периода:	<b>NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:</b>		<b>24 889 130</b>	<b>24 709 710</b>	<b>24 427 797</b>

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

	Пр.	31 июля 2022	31 авг 22	30 сен 22	
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[OPERATING ACTIVITIES]</b>				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		259 335	264 396	263 571
Выплаты по проекту "Библиотека добра"	Payments for the project "Library of Goodness"		-	-	-
Выплаты по проекту "ЦЛП"	Payments for the project "RTC"		-	-	-
Выплата по проекту "Биринчи кадам"	Payments for the project "Birinchi 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		-	-	-
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(47 807)	(43 191)	(43 720)
Выплаты по общим и административным	Payments for general and administrative expenses		(21 269)	(25 290)	(21 298)
Выплаты по проекту "Лаборатория Бонетского"	Payments for the project "Bonetsky's Laboratory"		-	-	-
Выплаты по проекту "Клиника КГМА"	Payments for the project "KSMA Medical Hospital"		-	-	-
Выплаты в фонд "ЗАКЯТ", "Продовольствие для Жизни"	Payments for the Foundation "ZAKYAT"		-	-	-
Выплаты по проекту "Спасем Аруузат"	Payments for the project "Save Aruuzat"		-	(160 000)	-
Выплаты по конкурсам рисунков и сочинений (шахматы)	Payments for competitions of drawings and essays on the chess theme		(156 600)	-	-
Выплаты в ОЮЛ "Кыргызский Шахматный Союз"	Payments for the Kyrgyz Chess Union		-	-	-
Выплаты в Учреждение "ИИРиПБ "ИННОВАЦИЯ", социальный проект "Салам.ру"	Payments for the project "Salam.ru" (the partner "Innovation")		-	-	(330 318)
Выплаты по проекту "Мугалим"	Payments for the project "Mugalim"		90 000	110 000	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		<b>(56 342)</b>	<b>(74 085)</b>	<b>(131 766)</b>
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>(56 342)</b>	<b>(74 085)</b>	<b>(131 766)</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>[INVESTMENT ACTIVITIES]</b>				
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛП"	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>(56 342)</b>	<b>(74 085)</b>	<b>(131 766)</b>
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		70 265	(71 362)	(4 131)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		7 572 315	7 586 239	7 440 387
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>CASH &amp; cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD</b>		<b>7 586 239</b>	<b>7 440 792</b>	<b>7 304 491</b>

 Козубекова Алтынай Тургунбековна  
 Исполнительный Директор

 Kozubekova Altynay Turgunbekovna  
 Executive Director

 Мамадалиева Мээрим  
 Главный Бухгалтер

 Mamadalieva Meerim  
 Chief Accountant
