

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
АКТИВЫ	[ASSETS]			
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	7 586 239	7 440 792
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 859 461	2 859 461
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	580	464
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-
Прочие активы	Other assets		2 314 369	2 280 448
Всего активы	TOTAL ASSETS:		12 760 649	12 581 166
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]			
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 191	20 191
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		13 332	13 269
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		33 523	33 460
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]			
Временно ограниченные	Temporarily limited		452 444	441 059
Не ограниченные	Not limited		12 274 682	12 106 646
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		12 727 126	12 547 706
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		12 760 649	12 581 166

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

			31 июля 2022	31 авг 22	30 сен 22
ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	259 335	264 396	
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		70 265	(71 362)	
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:		329 600	193 034	
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	(957 770)	(147 700)	
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(64 858)	(224 755)	
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		(1 022 628)	(372 455)	
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		-693 028	(179 420)	
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		25 582 158	24 889 130	
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		24 889 130	24 709 710	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

			31 июля 2022	31 авг 22	30 сен 22
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		259 335	264 396	
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 "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		-	-	
Выплата по расходам на персонал	Payments to employees		(47 807)	(43 191)	
Выплаты по общим и административным	Payments for general and administrative expenses		(21 269)	(25 290)	
Выплаты по проекту "Лаборатория Боневского"	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 Aruzat"		-	(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 "ИИРИБ "ИННОВАЦИЯ", социальный проект "Салам.ру"	Payments for the project "Salam.ru" (the partner "Innovation")		-	-	
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		(56 342)	(74 085)	
Налог на прибыль	Income tax		-	-	
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		(56 342)	(74 085)	
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		(56 342)	(74 085)	
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		70 265	(71 362)	
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		7 572 315	7 586 239	
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF THE PERIOD		7 586 239	7 440 792	

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Kozubekova Altnay Turgunbekovna
Executive Director

Мамадалиева Мээрим
Главный Бухгалтер

Mamadaliyeva Meerim
Chief Accountant

