

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

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

	Пр.	30 апр 22	31 май 22	30 июн 22	
АКТИВЫ	[ASSETS]				
Денежные средства и их эквиваленты	Cash and cash equivalents	A	7 556 720	7 774 032	7 573 741
Инвестиция в социальный проект	Social project investment		2 859 461	2 859 461	2 859 461
Основные средства	Property, equipment and intangible assets	B	1 960	1 327	695
Доходы будущих периодов	Deferred revenues	C	-	-	-
Прочие активы	Other assets		4 858 935	3 213 747	3 516 614
Всего активы	TOTAL ASSETS:		15 277 076	13 848 568	13 950 511
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	[LIABILITIES]				
Краткосрочные обязательства	Current liabilities		20 152	20 151	176 902
Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities		-	-	-
Прочие обязательства	Other liabilities		14 832	13 332	17 807
Всего обязательств:	TOTAL LIABILITIES:		34 984	33 483	194 709
ЧИСТЫЙ АКТИВ	[NET ASSET]				
Временно ограниченные	Temporarily limited		447 510	449 657	435 544
Не ограниченные	Not limited		14 794 582	13 365 428	13 320 258
Всего чистых активов	TOTAL NET ASSETS		15 242 092	13 815 085	13 755 802
Всего обязательств и чистых активов	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		15 277 076	13 848 568	13 950 511

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ/REPORT ON INCOME AND EXPENSES

	Пр.	30 апр 22	31 май 22	30 июн 22	
ДОХОДЫ	[INCOME]				
Взносы и пожертвования	Contributions and donations	D	261 889	256 588	253 691
Чистая прибыль / (убыток) от операций с иностранной валютой	Net foreign exchange loss / profit		(1 697)	31 634	(37 864)
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:		260 192	288 222	215 827
РАСХОДЫ	[EXPENSES]				
Социальные проекты	Social projects	E	(158 148)	(1 650 895)	(334 223)
Общие и административные расходы	General and administrative expenses	F	(67 615)	(65 783)	(275 110)
Расходы на сборы средств	Other expense		-	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	TOTAL EXPENSES:		(225 764)	(1 716 678)	(609 333)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ	INCREASE (DECREASE) OF NET ASSETS		34 429	(1 428 456)	(393 506)
Чистый актив на начало периода:	Net asset at the beginning of the period:		27 369 668	27 404 097	25 975 641
Чистый актив на конец периода:	NET ASSETS AT THE END OF PERIOD:		27 404 097	25 975 641	25 582 135

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/STATEMENT OF CASH FLOWS

	Пр.	30 апр 22	31 май 22	30 июн 22	
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	[OPERATING ACTIVITIES]				
Поступления взносов и пожертвований	Contributions and donations		261 889	256 588	253 691
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		(102 877)	(44 832)	(53 332)
Выплаты по общим и административным расходам	Payments for general and administrative expenses		(31 041)	(26 078)	(362 786)
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 competitions of drawings and essays on the chess theme		(18 150)	-	-
Выплаты в ОЮЛ "Кыргызский Шахматный Союз"	Payments for the Kyrgyz Chess Union		(1 000 000)	-	-
Выплаты в Учреждение "ИИРИБП "ИННОВАЦИЯ", социальный проект "Салам.ру"	Payments for the project "Salam.ru" (the partner "Innovation")		(375 350)	-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	Net cash inflow from operating activities before income tax		(1 265 529)	185 678	(162 426)
Налог на прибыль	Income tax		-	-	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		(1 265 529)	185 678	(162 426)
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		(1 265 529)	185 678	(162 426)
Влияние изменений валютных курсов	Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents		(1 697)	31 634	(37 864)
Денежные средства на начало периода	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		8 823 946	7 556 720	7 774 032
Денежные средства на конец периода	CASH & cash equivalents AT THE END OF PERIOD		7 556 720	7 774 032	7 573 741

 Козубекова Алтынай Тургунбековна
 Исполнительный Директор

 Kozubekova Altnay Turgunbekovna
 Executive Director

 Мамадалиева Мээрим
 Главный Бухгалтер

 Mamadalieva Meerim
 Chief Accountant
