

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма 1

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Наименование организации: НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального
межкультурного диалога»

тыс. тенге

Наименование статьи	Код стр оки	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	104 428,50	104 026,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16		73,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущие подоходный налоги	19	0,40	13,00
Запасы	20	8 697,10	7 902,00
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	23,40	20,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	113 149,40	112 034,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	54,10	54,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		



Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	312 497,40	16 568,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	111 193,90	1239,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	423 745,40	17 861,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		536 894,80	129 895,00
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	277,00	4,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	520,10	764,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		121,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 489,80	1 458,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 286,90	2 347,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	562 872,00	126 250,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-29 264,10	1 298,00




Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	533 607,90	127 548,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	533 607,90	127 548,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		536 894,80	129 895,00

Председатель Правления: Сарсенбаев Б.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мусина С.А.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



(подпись)

Место печати



Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 3
к приказу Министерства Финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма 2

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Индекс: № 2-ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Наименование организации: НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального
межкультурного диалога»

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Выручка	010	1 454 460,30	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	835 670,60	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	618789,7	
Расходы по реализации	013	479 101,30	243 120,00
Административные расходы	014	170 036,10	154 095,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-30347,7	(397 215,00)
Финансовые доходы	021		401 905,00
Финансовые расходы	022		187,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	319,3	645,00
Прочие расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(30 028,40)	5 148,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	99,10	-2 976,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(30 127,50)	2 172,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)	300	(30 127,50)	2 172,00
относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке)	411		



ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-30 127,50	2 172,00
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления: Сарсенбаев Б.С.

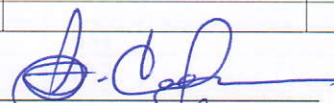
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мусина С.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)

(подпись)



Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма 3

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Индекс: № 3-ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Наименование организации: НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межкультурного диалога»

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 629 442,30	450 424,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 356 253,60	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	272 815,20	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	373,50	450 424,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 629 039,80	234 008,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 077 222,10	105 770,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	333 902,90	262 718,00
выплата вознаграждения	024		
Выплата по договорам страхования	025	30,60	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	196 649,80	71 685,00
прочие выплаты	033	21 234,40	10 792,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	035	402,50	-541,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других	045		



организаций			
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060		15 223,00
приобретение основных средств	061		14 005,00
приобретение нематериальных активов	062		1 218,00
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		-15 223,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		

5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	140	402,50	-15 764,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	104 026,00	119 790,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	104 428,50	104 026,00

Председатель Правления: Сарсенбаев Б.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Мусина С.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма 4

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Наименование организации: НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию межкультурного диалога»

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля контролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	126 250,00					-874,00		125 376,00
Изменение в учетной политике	11								
Пересчитанное сальдо (строка 010+ / строка 011)	100	126 250,00					-874,00		125 376,00
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200								
Прибыль (убыток) за год	210								2 172,0
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						2 172,0		
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, финансируемых по кредитным договорам, в том числе по кредитным договорам, в том числе по кредитным договорам	221								



[illegible]

В том числе:

Вознаграж-
ающимися:

В том числе:

СТОИМОСТЬ

Даула
удк
ілі

ТО
К К

ХТ
ОР
vā

ХАНОВИЧУ
АІГІ

Аудитор
Біліктілік куә
МФ-0000710

МФ-0000710

[illegible]

Прочий совет
Президент
МФ-0000710

[illegible]

Бүлэгтэй байдал: **Бүлэгтэй байдал**
 18) **АДИТОР**
Бүлэгтэй байдал
 МФ-0000710

