

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2024 год

Форма 1

Представляется в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность годовая

Круг лиц, представляющих организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Некоммерческое акционерное общество
"Международный центр межконфессионального и

Наименование организации межрелигиозного диалога"

по состоянию на 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1,7	265,4
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	8 994,5	8 036,7
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	2 292,5	564,5
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	11 288,7	8 866,5
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	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	54,1
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	237 497,3	264 324,3
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	75 984,6	87 073,3
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	313 481,9	351 451,7
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		324 770,6	360 318,2

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
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	-	6,1
Краткосрочные оценочные обязательства	215	21 684,3	3 215,1
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	3 018,6
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	5 577,5	250,5
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	27 261,8	6 490,3
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 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	462 961,7	462 961,7
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(165 452,9)	(109 133,8)
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	297 508,8	353 827,9
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	297 508,8	353 827,9
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		324 770,6	360 318,2

Руководитель Калижанов М. У.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Асанкулова Р. И.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Некоммерческое акционерное общество "Международный центр
межконфессионального и межрелигиозного диалога"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

1	2	3	4
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	3 699 937,1	1 661 000,1
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	2 884 754,6	943 052,4
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	815 182,6	717 947,6
Расходы по реализации	013	604 173,6	490 360,0
Административные расходы	014	265 452,5	267 474,6
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(54 443,5)	(39 887,0)
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	3 960,0
Прочие расходы	025	54,1	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(54 497,6)	(35 927,0)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(54 497,6)	(35 927,0)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(54 497,6)	(35 927,0)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
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 прочего совокупного дохода	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	-	-
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	(54 497,6)	(35 927,0)

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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			

Руководитель

Калижанов М. У.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

Асанкулова Р. И.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Некоммерческое акционерное общество
"Международный центр межконфессионального и

Наименование организации межрелигиозного диалога"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4 143 936,3	1 941 322,0
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 143 929,5	1 940 442,7
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	6,8	879,3
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 143 250,0	2 006 045,0
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 699 615,2	1 227 292,3
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	21 754,5
выплаты по оплате труда	023	303 674,6	364 722,1
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 100 784,8	212 243,1
прочие выплаты	027	39 175,4	180 032,9
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	686,3	(64 723,0)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
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 организаций	045	-	-
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	950,0	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	950,0	-
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
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	-	42 783,8
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	-	(42 783,8)
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 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(263,6)	(107 506,8)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	265,4	107 772,2
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1,7	265,4

Руководитель Калижанов М. У.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Асанкулова Р. И.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



В тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	(99 910,3)	-	-	-	-	-	-	(99 910,3)
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	462 961,7	-	-	-	(109 133,8)	-	-	353 827,9
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	462 961,7	-	-	-	(109 133,8)	-	-	353 827,9

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	(1821,5)	-	-	(1821,5)
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	462 961,7	-	-	-	(165 452,9)	-	-	297 508,8

Руководитель

Калижанов М. У.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Асанкулова Р. И.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ**
за период, завершившийся 31 декабря 2024 года

Некоммерческое акционерное общество «Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога» (далее по тексту – Центр), является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основе и в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Центра. НАО «Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога» создано на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № 226 в форме некоммерческого акционерного общества со стопроцентным участием государства.

НАО «Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога» зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана Министерства юстиции Республики Казахстан, справка о государственной перерегистрации юридического лица от 17 октября 2024 года (дата первичной регистрации – 23 мая 2019 года), присвоен БИН 190540023905.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарайшык, проспект Тәуелсіздік, здание 57.

Фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарайшык, проспект Тәуелсіздік, здание 57.

Учредителем Центра является Правительство Республики Казахстан в лице Государственного учреждения «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан».

Уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования государственным пакетом акций Центра, является ГУ «Министерство культуры и информации Республики Казахстан» (далее – Единственный акционер).

Центр создано в форме некоммерческого акционерного общества (не имеющего в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющего полученный чистый доход между участниками), выпускающего акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются исключительно на развитие Центра.

Основным предметом деятельности Центра является продвижение на международном уровне инициатив Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы по сохранению и обеспечению межконфессионального и межцивилизационного диалога, а также популяризация идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Видами деятельности Центра являются:

- 1) участие в качестве рабочей структуры Съезда лидеров мировых и традиционных религий в его организации и проведении, а также обеспечение на постоянной основе взаимодействия с отечественными и зарубежными религиозными объединениями, и их духовными лидерами; содействие реализации инициатив Съездов лидеров мировых и традиционных религий; осуществление методологического обеспечения его процессно-организационной деятельностью;
- 2) содействие государственным органам Республики Казахстан и участие в деятельности информационно-разъяснительных групп в сфере межконфессионального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога;
- 3) взаимодействие с ООН, международными и региональными структурами (организациями, фондами, центрами и т.д.), официальная регистрация в них, заключение соглашений, договоров и меморандумов о сотрудничестве с ними по вопросам, отвечающим уставным целям и задачам Общества, и организация, подготовка и участие международных, республиканских и региональных конференций, круглых столов, форумов, семинаров в Казахстане и за рубежом по вопросам религии и цивилизационных ценностей, направленных на укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога;
- 4) организация и проведение выставок и музейных экспозиций, комплексный сбор, систематизация, хранение и популяризация экспонатов;

- 5) взаимодействие с молодежными организациями и иными организациями, содействие их деятельности, направленной на укрепление межконфессионального и межэтнического согласия и единства;
- 6) осуществление анализа состояния и динамики развития религиозной ситуации в мире, подготовка Руководству страны аналитических и информационных материалов с соответствующими предложениями;
- 7) обеспечение религиозно-экспертной экспертизы на: учредительные и иные документы религиозного содержания; религиозную литературу; духовные (религиозные) образовательные программы; информационные материалы религиозного содержания; предметы религиозного назначения; материалы/контент отечественных и зарубежных электронных и печатных СМИ религиозной направленности с целью выявления религиозно-экстремистского содержания; материалы гражданского и административного судопроизводства; научные исследования и учебно-методические пособия по вопросам религий;
- 8) организация и проведение комплексных социологических исследований по вопросам: состояния и развития светскости государства и общества; формирования государственно-конфессиональных отношений; изучения вопросов законодательства в религиозной сфере; изучения условий религиозного радикализма и выработки мер профилактики и противодействия их проявлениям, анализ состояния и прогнозирования религиозной ситуации;
- 9) мониторинг материалов на религиозную тематику в зарубежных средствах массовой информации.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска объявленных акций в количестве 703 867 (семьсот три тысячи восемьсот шестьдесят семь) простых акций, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ1C00013564, свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 05.11.2020 года.

Финансирование из республиканского бюджета

ПАО «Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога» за 2024 год утверждены расходы на общую сумму 4 143 929,6 тыс.тенге, в том числе по программе - **002 «Реализация государственной политики в сфере общественного согласия»:**

1. «Услуги по продвижению Казахстана как одного из международных центров по обеспечению межконфессионального и межкультурного диалога в сфере религиозной деятельности» - 913 036,6 тыс.тенге;
2. «Услуги по проведению религиозными служителями просветительской работы с целью предупреждения распространения идеологии деструктивных и радикальных религиозных течений» - 3 230 893,0 тыс.тенге;

Поступления денежных средств за отчетный период составляет – 4 143 929,5 тыс.тенге, освоено 100%.

В активной части бухгалтерского баланса:

по строке 010 «Денежные средства и их эквиваленты» - 1,7 тыс.тенге показаны остатки КСН платных услуг — 0,0 тыс. тенге и сумма 1,7 тыс. тенге остаток на расчетное счете Народного банка РК.

по строке 020 «Запасы» остаток материальных запасов на конец отчетного периода составляет – 8 994,5 тыс. тенге. В течении отчетного года на основании ведомости и акта списания производилось списание канцелярских товаров.

по строке 022 «Прочие краткосрочные активы» - 2 292,5 тыс. тенге, в том числе: Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) – 1 388,6 тыс.тенге, Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет – 2,3 тыс.тенге, Краткосрочные авансы выданные – 36,0 тыс.тенге, Расходы будущих

периодов – 865,6 тыс. тенге.

по строке 121 «Основные средства» составляют сумму 237 497,3 тыс. тенге. Списание активов в отчетном периоде не производилось.

по строке 125 «Нематериальные активы» на сумму 75 984,6 тыс. тенге. Списание ИМА в отчетном периоде не производилось.

Инвентаризация ОС, ИМА и запасов проведена согласно приказа №23-О от 05.12.2024 года.

В пассивной части бухгалтерского баланса

По строке 215 «Краткосрочные оценочные обязательства» - 21 684,3 тыс. тенге, за счет начисления резерва отпусков по состоянию на 31.12.2024 года.

по строке 222 «Прочие краткосрочные обязательства» в сумме 5 577,5 тыс. тенге НДС.

по строке 410 «Уставный капитал» отражены изменения активов на конец 31.12.2024 года — 462 961,66 тыс. тенге;

по строке 414 «Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на конец 31.12.2024 года составляет (165 452,9) тыс. тенге.

По строке 500 «Всего капитал» - 297 508,8 тыс. тенге

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) на 1 января 2024 года

По строке 010 «Поступление денежных средств» всего составляет 4 143 936,3 тыс. тенге, в том числе:

по строке 011 «Реализация товаров и услуг» — 4 143 929,5 тыс. тенге в соответствии с планом финансирования с начала года по обязательствам.

по строке 020 «Выбытие денежных средств» всего - 4 143 250,0 тыс. тенге в том числе: отражены расходы по платежам поставщикам за товары и услуги — 2 699 615,2 тыс. тенге;

выплаты по заработной плате — 303 674,6 тыс. тенге, в том числе: оплате по исполнительным листам — 8 425,4 тыс. тенге, лечебное пособие — 23 310,0 тыс. тенге, материальная помощь — 590,7 тыс. тенге, заработная плата — 271 348,5 тыс. тенге;

другие платежи в бюджет 1 100 784,8 тыс. тенге, в том числе расчеты с бюджетом НДС — 443 992,5 тыс. тенге, по налогам ОСМС — 8 652,6 тыс. тенге, по налогам на социальные отчисления — 9 237,4 тыс. тенге, по социальному налогу — 23 064,8 тыс. тенге, прочие — 2 549,58 тыс. тенге, подоходный налог — 287 382,6 тыс. тенге, по ВОСМС - 57 593,0 тыс. тенге, Обязательства по пенсионным отчислениям — 268 312,3 тыс. тенге ;

Всего по прочим выплатам — 39 175,4 тыс. тенге (премия);

по строке 030 «Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности» - 686,3 тыс. тенге.

по строке 062 «Приобретение не материальных активов» -950,0 тыс. тенге;

по строке 140 «Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)» - (263,6) тыс. тенге.

по строке 150 «Денежные средства и их эквиваленты» на начало отчетного периода — 265,4 тыс. тенге

по строке 160 «Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода» - 1,7 тыс. тенге остаток денежных средств на 31.12. 2024 года.

Отчет о прибылях и убытках за 2024 г.

по строке 010 «Доход от реализации продукции и оказания услуг» составил — 3 699 937,1 тыс. тенге.

по строке 011 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг» на сумму 2 884 754,6 тыс. тенге.

по строке 012 «Валовая прибыль» составила 815 182,6 тыс. тенге.

по строке 013 «Расходы по реализации» - 604 173,6 тыс. тенге.

по строке 014 «Административные расходы» - 265 452,5 тыс. тенге.

по строке 100 «Прибыль (убыток) до налогообложения», по строке 200 «Прибыль (убыток) после налогообложения, по строке 300 «Прибыль за год» за период составили (54 497,6) тыс. тенге.

по строке 500 «Общий совокупный доход» составил (54 497,6) тыс. тенге.

Отчет об изменениях в капитале

по строке 010 «Сальдо на 1 января предыдущего года» составил — 562 872,0 тыс. тенге.

по строке 400 «Сальдо на 1 января отчетного года» составила 462 961,7 тыс. тенге.

по строке 600 «Общий совокупный доход» в сумме (54 497,6) тыс. тенге.

по строке 719 «Прочие операции» - (99 910,30) тыс. тенге

по строке 800 «Сальдо на 31 декабря отчетного периода» составила 297 508,8 тыс. тенге.



И.о. Председателя правления

Главный бухгалтер

Калижанов М.У.

Асанкулова Р.И.