

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Бухгалтерский баланс**отчетный период 2019 год**

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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".

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

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

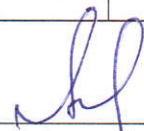
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	119 790	
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 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	0	
Запасы	020	3 856	
Биологические активы	021	-	
Прочие краткосрочные активы	022	287	
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	123 933	
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	0	0

Долгосрчные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	0	0
Долгосрчные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	0	0
Долгосрчные производные финансовые инструменты	113	0	0
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрчные финансовые активы	116	-	-
Долгосрчная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрчная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрчные активы по договорам с покупателями	119	15-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	8 022	-
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	103	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрчные активы	127	0	-
Итого долгосрчных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	8 140	-
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		132 073	-
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрчные обязательства			
Краткосрчные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	0	0
Краткосрчные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	0	0
Краткосрчные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрчные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрчная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2 557	-
Краткосрчные оценочные обязательства	215	4 026	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрчная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрчные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрчные обязательства	222	114	-
Итого краткосрчных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	6 697	-
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрчные обязательства			
Долгосрчные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрчные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрчные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрчные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрчная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрчные оценочные обязательства	315	0	0
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрчная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрчные 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	126 250	
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(874)	
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	125 376	
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	125 376	
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		132 073	

Председатель Правления Эбибуллаев Алтай Ибрагимұлы

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



(подпись)

Главный бухгалтер Мусина Сара Ахметовна

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



(подпись)

Место печати

11 мая 2020 года



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2019 год

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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: НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межкультурного диалога»

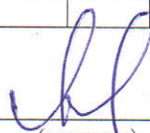
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

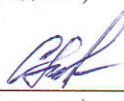
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	208 003	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	208 003	
Расходы по реализации	013	-	
Административные расходы	014	208 936	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(933)	
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	59	
Прочие расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(874)	
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(874)	

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-		-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(874)		
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников		-		-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	0		0
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	0		0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	0		0
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	(874)		
Общий совокупный доход, относимый на:				
собственников материнской организации				0
долю неконтролирующих собственников				0
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 Эбибуллаев Алтай Ибрагимовлы
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Мусина Сара Ахметовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2019 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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)"

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

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 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	235 862	
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	232 963	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 899	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	234 008	
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	61 878	

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 284	
выплаты по оплате труда	023	93 750	
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	51 906	
прочие выплаты	027	25 190	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 854	
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	(8 314)	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(8 208)	
приобретение нематериальных активов	062	(106)	
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	(8 314)	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	126 250	

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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
Форм
а

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2019 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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 об изменениях в капитале"

Наименование организации

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

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах
тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля некон троли рующ их собст венни ков	Итого капитал
		Уставный (акционерны й) капитал	Эми ссио нны й дохо д	Выкуп ленные собстве нные долевы е инстру менты	Компоне нты прочего совокупн ого дохода(ре зервы)	Нераспр еделен- ная прибыль	Про чий капи тал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010								
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100								
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200								
Прибыль (убыток) за год	210								
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								

в том числе:						0			0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	0	0	-	0	0
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	0	-	-	0
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 долевого инструментов (акций)	312								
Выпуск долевого инструментов связанный 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		-	-		-	-	-	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400								
Изменение в учетной политике	401								

Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500								
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600					(874)			(874)
Прибыль (убыток) за год	610					(874)			(874)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	126 250-	-	-	-				126 250
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712	126 250-	-	-	-	-	-	-	126 250-
Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-				
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		-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	126 250		0		(874)	-	0	125 376


Председатель Правления Эбибуллаев Алтай Ибрагимұлы

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


(подпись)

Главный бухгалтер Мусина Сара Ахметовна

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


(подпись)

