

Наименование Корпоративный фонд «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта»

Вид деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в

Среднегодовая численность работников 13

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г.Астана, пр.туран 18, блок А, 6 этаж
101040018015

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	4	299 043	75 636
Краткосрочная задолженность покупателей	6	2 763	2 920
Запасы	5	52 605	53 751
Задолженность Получателей средств, не подтвержденных отчетами о целевом использовании, подлежащая возврату Фонду		26 090	55 101
Прочие краткосрочные активы		5 098	3 115
Итого краткосрочных активов		299 043	190 523
Долгосрочные активы			
Долгосрочная задолженность покупателей	6	27 729	30 409
Основные средства	7	7 709	7 316
Нематериальные активы	8	8 202	-
Итого долгосрочных активов		43 640	37 725
Итого активы		429 239	228 248
Краткосрочные обязательства			
Задолженность перед спонсорами средств, не подтвержденных отчетами о целевом использовании, подлежащая возврату спонсорам	9	224 806	60 307
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		5 606	64
Задолженность перед Получателями средств, подтвержденных отчетами о целевом использовании, подлежащая финансированию Фондом		34 872	20 591
Вознаграждение работникам	10	11 511	10 987
Итого краткосрочных обязательств		276 795	91 949
Капитал			
Остаток фондов		152 445	136 296
Всего капитал		152 445	136 296
Итого обязательства и капитал		429 240	228 245

Генеральный директор

Сейсембек А.Р.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

Ильясова А.А.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Наименование Корпоративный фонд «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта»

Вид деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в

Среднегодовая численность работников 13

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г.Астана, пр.туран 18, блок А, 6 этаж 101040018015

**ЕДИННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОНДАХ И СОГЛАСОВАНИИ ОСТАТКОВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Выручка благотворительной помощи	9	2 036 474	10 494 443
Расходование средств на финансирование Получателей за счет средств текущего года		(1 798 836)	(10 311 937)
Расходование средств на финансирование Получателей за счет средств прошлых периодов		(18 629)	(396 240)
Административные расходы на содержание	11	(232 391)	(288 932)
Прочие доходы (расходы)	12	17 700	(16 210)
Доходы от финансирования	13	11 831	30 705
Чистое изменение в фондах до налогообложения		16 149	(488 171)
Расходы по подоходному налогу			-
Чистое изменение в фондах после налогообложения		16 149	(488 171)
Остаток фондов на начало периода		136 296	624 467
Остаток фондов на конец периода		152 445	136 296

Генеральный директор

Сейсембек А.Р.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

Ильслова А.А.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Наименование Корпоративный фонд «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта»

Вид деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в

Среднегодовая численность работников 13

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г.Астана, пр.туран 18, блок А, 6 этаж
101040018015

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА** *(в тысячах казахстанских тенге)*

Наименование показателей	Код	2020	2019
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего		2 325 390	11 045 814
в том числе			
Поступления от спонсоров		2 242 301	10 554 740
Поступления от прочей реализации		5 109	180 086
Возврат средств от получателей		60 235	310 988
Прочие поступления		17 745	-
Выбытие денежных средств, всего		(2 100 065)	(13 046 717)
в том числе:			
Переводы Получателям		(1 834 339)	(12 686 555)
Платежи поставщикам за товары и услуги		(49 315)	(64 028)
Возврат средств спонсорам		(41 328)	(51 758)
Выплаты по оплате труда		(125 639)	(179 897)
Другие платежи в бюджет		(49 444)	(64 479)
Чистая сумма денежных средств от операционной деят-ти		225 325	(2 000 903)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего		9 559	28 236
в том числе			
вознаграждения по депозитам		9 559	28 236
Выбытие денежных средств, всего		(11 477)	-
в том числе			
Приобретение основных средств и НМА		(11 477)	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деят-ти		(1 918)	28 236
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств, всего		-	-
Выбытие денежных средств, всего		-	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деят-ти		-	-
Влияние изменений курсов валют			6 889
Увеличение +/- уменьшение денежных средств		223 407	(1 965 778)
Денежные средства и их эквиваленты на начало	4	75 636	2 041 773
Денежные средства и их эквиваленты на конец		299 043	75 995

Генеральный директор Сейсембек А.Р.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ильясова А.А.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



**Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности
2020 год**

Общая информация

Корпоративный фонд «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» (далее «Фонд») создан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и зарегистрирован в качестве хозяйствующего субъекта Департаментом юстиции г.Нур-Султан 28.10.2010 г.

Перерегистрирован в связи с изменением наименования 18.07.2011года: присвоен регистрационный номер 38145-1901-Ф-д (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица серия В № 0566725 от 18.07.2011 года).

Корпоративный фонд «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» в соответствии со статьей 50-1 Закона РК «О физической культуре и спорте», с Правилами определения единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта от 14 мая 2020 года № 301, приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 14 сентября т.г. № 253 определен Единим оператором по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Фонда, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», Законом Республики Казахстан «О благотворительности», Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», Правилами по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Юридический и фактический адрес: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран 18, б/ц «Туран 18», блок А, 6 этаж. Фонду присвоен бизнес-идентификационный номер (БИН) 101040018015.

По состоянию на 31 декабря 2020 года единственным учредителем и высшим органом Фонда является АО «Казспортинвест». Коллегиальным органом управления Фонда является Попечительский совет. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

Основными видами деятельности Фонда являются:

- оказание благотворительной (спонсорской) помощи;
- развитие сотрудничества с общественными, государственными и другими организациями и учреждениями как в Республики Казахстан, так и за рубежом для оказания благотворительной помощи в области физической культуры и спорта;
- разработка программ и проведение мероприятий, направленных на оказание благотворительной помощи в области физической культуры и спорта;
- содействие организациям, в том числе государственным и международным в разработке и проведении мероприятий и программ в области физической

1


культуры и спорта;

- финансирование проектов в сфере строительства спортивно оздоровительных комплексов, включая строительство и/или реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт спортивных объектов;
- привлечение внебюджетных денежных средств и материальных ресурсов для осуществления спонсорской и благотворительной деятельности, направленных на выполнение уставных целей Фонда;
- определение порядка финансирования спонсорской и благотворительной деятельности, а также осуществления контроля за эффективным использованием внебюджетных денежных средств благотворительной помощи выделяемых Фонду;
- содействие активизации благотворительной деятельности в области физической культуры и спорта и содействие объединению усилий лиц, заинтересованных в развитии физической культуры и спорта, и сотрудничество с ними;
- поддержка различных видов спорта в целях стимулирования наилучших результатов и достижений на республиканских и международных соревнованиях;
- поддержка и развитие массового, детско-юношеского спорта в Республике Казахстан;
- организация и поддержка деятельности средств массовой информации спортивной направленности и популяризация спортивных мероприятий, содействие привлечению болельщиков и зрителей, продвижение физической культуры и спорта через средства массовой информации и социальные сети.

Основной задачей Фонда является содействие и поддержка деятельности в сфере физической культуры и спорта, включая массовый спорт, профессиональный спорт, спорт высших достижений и национальные виды спорта Республики Казахстан. До определения Единым оператором по распределению внебюджетных средств, Фонд ежегодно (в том числе 2020г.) формировал заявку на финансирование государственных, негосударственных спортивных организаций и мероприятий, получал средства на их фондирование и на уставную деятельность Фонда только у единственного финансового партнера АО ФНБ «Самрук-Қазына».

Финансирование 2020 года осуществлялось согласно трехстороннего соглашения №1153 от 27 мая 2020 года между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и Фондом.

Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, печать, штамп и бланки с указанием своего наименования на государственном языке. Фактическая численность работников по состоянию на 31 декабря 2020г. составляла 13 человек (по состоянию на 31.12.2019г.- 17 человек).

Основные принципы подготовки финансовой отчетности

Финансовая отчетность Фонда по состоянию на 31 декабря 2020 года была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) и другими нормативными правовыми актами.

Финансовая отчетность Фонда представлена в тенге, которая является функциональной валютой Фонда. Фонд ведет учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Финансовая отчетность выражена в тысячах тенге.

Основные положения учетной политики

Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющее полученный чистый доход между участниками.

Таким образом, Компоненты финансовой отчетности, предусмотренной для коммерческой организации, а также некоторые статьи этой финансовой отчетности пересмотрены и адаптированы к деятельности фонда. Сравнительная таблица пересмотренных наименований представлена следующим образом:

Наименование форм и статей в стандартной финансовой отчетности коммерческой организации	Адаптированное наименование форм и статей для некоммерческой организации	Примечания
Нераспределенная прибыль	Остаток фондов	Фонд не распределяет прибыль, чистые активы будут использованы в будущем для финансирования уставной деятельности
Доходы от основной деятельности	Выручка благотворительной помощи	Основной деятельностью фонда является формирование сводной заявки на финансирование, получение и управление фондами, а именно перераспределение между спортивными организациями и организаторами спортивных мероприятий (далее по тексту «Получатели»)
Себестоимость реализации	Расходование средств на финансирование Получателей	
Выручка от реализации активов и от оказания услуг, себестоимость реализованных активов и оказанных услуг	Прочие доходы (расходы) на нетто основе	Предпринимательская деятельность не является основной для Фонда
Чистая прибыль (убыток)	Чистое изменение в фондах	Получение прибыли не является основной целью Фонда

Отчет о финансовом положении	Отчет о финансовом положении	Без изменений
Отчет о совокупном доходе	Единый отчет об изменениях в фондах и согласовании остатков	Распределение чистой прибыли не предусмотрено, соответственно движение капитала это сверка остатка фондов на начало и конец периода с учетом суммы изменений в фондах за период
Отчет об изменениях в капитале		
Отчет о движении денежных средств	Отчет о движении денежных средств	Без изменений

Валюта

Национальной валютой Республики Казахстан является Казахстанский тенге (далее - «тенге»), который является функциональной валютой Фонда и валютой, используемой при составлении данной финансовой отчетности. Вся финансовая информация, представленная в тенге, округлена до тысячи тенге.

Выручка благотворительной помощи и Расходование средств на финансирование Получателей

Благотворительная помощь - финансовая, организационная и иная материальная помощь, оказываемая на безвозмездной основе.

Благотворительная помощь от спонсоров поступает в соответствии с согласованной Экспертным советом сводной заявкой на финансирование Получателей и содержание Фонда и признается в качестве дохода после предоставления отчета об использовании средств Получателями и утверждения этого отчета Попечительским Советом. Остатки неосвоенных (не подтвержденных отчетом) средств возвращаются Получателями Фонду, а Фондом спонсорам. Одновременно признается расходом сумма в размере, утвержденном Попечительским Советом в отчетах об использовании средств, по статье «Расходование средств на финансирование Получателей».

Финансовые доходы

Доход по вознаграждению по финансовому активу признается в тот момент, когда получение экономических выгод Фондом вероятно и сумма вознаграждения может быть достоверно оценена. Доход по вознаграждению начисляется на основе остатка основной суммы и применимой эффективной ставки вознаграждения, которая дисконтирует ожидаемые будущие поступления денежных средств в течение ожидаемого срока полезной службы финансового актива к балансовой стоимости данного финансового актива в момент первоначального признания.

Основные средства

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от обесценения.

Капитализированные затраты включают в себя основные расходы по улучшению и замене, продлевающие сроки полезной службы активов или же

увеличивающие их способность приносить экономическую выгоду при их использовании. Расходы по ремонту и обслуживанию, не соответствующие вышеуказанным критериям капитализации, отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по мере их возникновения.

Прибыль или убыток от реализации или выбытия актива определяется как разница между выручкой от реализации и текущей стоимостью актива и признается в прибылях и убытках.

Износ начисляется с момента ввода актива в эксплуатацию на основе прямолинейного метода.

Ожидаемые сроки полезного использования представлены следующим образом:

Машины и оборудование	10 лет
Транспортные средства	10 лет
Прочие (офисная мебель и оргтехника)	5-10 лет

Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из фактической стоимости приобретения и чистой цены возможной реализации. Стоимость приобретения запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. Чистая цена возможной реализации - это расчетная цена реализации запасов за вычетом всех предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию.

Вознаграждения работникам

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений работникам дисконтирование не применяется, и соответствующие расходы признаются по мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей.

В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты премиальных, признается обязательство, если у Фонда есть действующее правовое или конструктивное обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшего в результате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно надежно оценить.

Формирование резервов предстоящих расходов

Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, когда у Фонда есть обязательства (юридические или обусловленные нормами делового оборота), возникшие в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, что Фонд должен будет погасить данные обязательства, а размер таких обязательств может быть оценен.

Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков

по погашению обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние стоимости денег во времени является существенным).

Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность отражается в качестве актива при условии полной уверенности в том, что возмещение будет получено и наличие возможности для надежной оценки суммы этой дебиторской задолженности.

Резерв по неиспользованным отпускам

Фонд ежегодно рассматривает необходимость начисления резерва по неиспользованным отпускам по состоянию на 31 декабря 2020 г. резерв составил 10 950 тыс. тенге (31 декабря 2019 г.: 10 705 тыс. тенге).

Расшифровка статей баланса

АКТИВЫ

1. Краткосрочные активы.

Денежные средства и их эквиваленты (строка 02)

По состоянию на 31 декабря 2020 года денежные средства Фонда и их эквиваленты представлены следующим образом:

тыс.тенге				
№ п/п	Наименование банка	№ счета	Валюта счета	Сумма
1	АО "Народный банк Казахстана"	KZ096010111000092808	KZT	298,6
2	АО "Народный банк Казахстана"	KZ636010111000092806	KZT	76 330
3	АО "Народный банк Казахстана"	KZ366010111000092807	KZT	165 700
4	АО "Народный банк Казахстана"	KZ696018821001111781	KZT	56 714,4
	Итого:			299 043

Запасы (строка 05)

На этом счете 1300 отображаются материалы (ТМЗ) и квартиры для перепродажи, полученные в результате ликвидации Qazaq banki, в котором находились средства фонда:

тыс. тенге	
Наименование	Сумма
Материалы (канцелярские товары)	209
Недвижимость (квартира в Алматы)	52 396
Итого:	52 605

«Задолженность получателей средств, не подтвержденных отчетами о целевом использовании, подлежащие возврату Фонду»

тыс.тенге	
Наименование	Сумма
РОО "Федерация конного спорта РК"	605
"Федерация настольного тенниса республики Казахстан	2821
Ассоциация боевых искусств Казахстана ОЮЛ	1846
Казахстанская Федерация современного пятиборья	247
Казахстанская Федерация Триатлона ОО	1296
Казахстанская Федерация Шахмат	223
Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта	31
МОО "Всемирная Федерация Қазақ күресі"	492
Национальный паралимпийский Комитет	7052
Общественный Фонд "Dana Foundation"	988
ОЮЛ " Ассоциация этноспорта РК"	4168
ОЮЛ в ФА "QAZAQ KURESI"	3 946
ОЮЛ "Федерация альпинизма и спортивного скалолазания»	1 109
РГУ " Республиканская специализированная школа-интернат	42
РОО " Национальная Федерация Фехтования"	6
РОО " Федерация тенниса"	21
Федерация Кайык по гребным видам спорта	1 197
ИТОГО задолженность получателей за 2020 год:	26 090

Сформирован по счету 1280 «Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности»

На этом счете отображена задолженность получателей благотворительной спонсорской помощи предыдущих лет:

тыс.тенге	
Наименование	Сумма
РОО " Казахстанская федерация спортивного и боевого самбо"	18 730
Договор об оказании спонсорской помощи №71/2019 от 31.12.2019 г.	
ОФ "Фонд развития спорта РК"	250
Договор об оказании спонсорской помощи №29/2019 от 09.04.2019 г.	
Национальный Олимпийский Комитет РК	72 377
Договор об оказании спонсорской помощи №59/2019 от 03.10.2019г.	
Национальный Олимпийский Комитет	61 088
Договор об оказании спонсорской помощи №64/2019 от 06.12.2019г.	
ОО «Казахстанская федерация таеквондо (WTF)»	39 655
Договора об оказании спонсорской помощи №54/2017 от 2.08.2017г., №91/2017 от 29.12.2017г	
ТОО "QAZAQ PROMOTIONS"	73 000
Договор об оказании спонсорской помощи №57/2017 от 22.08.2017 г.	
Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей и заказчиков (исполнительная надпись от 03.09.2020 г. нотариус Бейсембаева А.С.)	127
Дебиторская задолженность получателей за предыдущие годы:	265 227

Прочие краткосрочные активы

По состоянию на 31.12.2020 год составляют 5 098 тыс.тенге в том числе:

Счет 1430 включает излишне оплаченные суммы по налогам:

тыс. тенге	
Наименование	Сумма
Госпошлина	3 210
Имущественный налог	82
Земельный налог	11
Итого:	3 303

В утвержденной смете расходов на уставную деятельность Фонда были включены расходы в сумме 3 210 000 тенге для оплаты государственной пошлины, по предъявлению встречного иска к ОО «Казахстанская федерация спортивной стрельбы» о взыскании суммы задолженности в размере 105 750 000 тенге за 2019 год. В связи с неподачей иска в отчетный период в 2020 году, оплаченная госпошлина будет возвращена в Фонд, и возвращены в АО ФНБ «Самрук-Қазына» как неиспользованные и не подтвержденные суммы.

Счет 1710 краткосрочная дебиторская задолженность поставщиков услуг:

тыс. тенге	
Наименование	сумма
ТОО «Tidemarine Business Property», гарантийный взнос по аренде офиса	878
ТОО Многопрофильный медицинский центр «Мейірім», оплата за услуги по тестированию на Covid-19	102
ИП «Центр Элит», предоплата за полиграфические услуги	1,5
Центральная региональная дирекция Казахтелеком	40.4
Дирекция Информационных систем филиалов АО Казахтелеком	6
Больница Мед.центра управделами Президент РК, предоплата за медицинские услуги	715
ТОО Office-Expert.KZ, предоплата за бактерицидную лампу	21
Задолженность подотчетных сумм	31
Итого:	1795

2. Долгосрочные активы

Долгосрочная задолженность покупателей (строка 6)

В 2018 году Фонд реализовал квартиры физическим лицам с условием оплаты до 2028 года по установленному графику платежей. Определяя цену операции, произведена корректировка обещанной суммы возмещения с учетом влияния временной стоимости денег, так как договоры содержат значительный компонент финансирования. Сделки оказали следующее влияние на финансовую отчетность

	2018	2019	2020
*Номинальная стоимость переданных активов (сумма сделки по продаже квартир)	65 920	-	-
*Эффект временной стоимости денег, ставка 7%	(14 762)	-	-
<i>*На момент продажи стоимость квартиры 65 920 с учетом влияния временной стоимости (14 762) будет равноценна 51 158</i>			
Платежи за период, согласно графика погашения.	(15 847)	(5 313)	(5 108)
Признание дохода от дисконтирования	862	2 469	2 272
Сальдо задолженности	36 173	33 329	30 492

Строка 6

Краткосрочная задолженность покупателей	2 763
Долгосрочная задолженность покупателей	27 729
Задолженность покупателей за квартиры	30 492 тыс. тенге

Основные средства (строка 7)

Основные средства Фонда представлены офисной мебелью и офисной оргтехникой. Движение основных средств следующее:

Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	7 316
Поступления	4 797
Выбытия	(365)
Расходы по износу	(4228)
Износ по выбытиям	190
Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	7 710
Первоначальная стоимость	18 346
Накопленный износ	(10 636)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	7 709

Нематериальные активы (строка 8)

Фондом были приобретены в 2020 году нематериальные активы:

Наименование	Количество	Цена	тыс. тенге
			Сумма
Windows 10 Professional	14	118,4	1 659
Windows Server CAL	14	69,3	970
Office 2019 Professional Plus	14	366,3	5 128
Windows Server 2019 Standart	1	445,5	446
Всего:			8 202

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

1. Краткосрочные обязательства

Задолженность перед спонсорами средств, не подтвержденных отчетами о целевом использовании, подлежащие возврату спонсорам (строка 9)

По счету 3560

В рамках соглашения №1153 от 27 мая 2020 года профинансировано АО ФНБ «Самрук-Қазына» :

тыс. тенге	
Наименование	Сумма
Получены денежные средства в течение периода	2 096 280
Подтверждено целевое использование получателями	(1 798 836)
Выделено на содержание и уставную деятельность Фонда	(237 638)
Возврат средств:	59 806

По счету 3561

Согласно заключенного договора №35/2020 от 22.10.2020 года, АО «Сәтті Жұлдыз» на основании статьи 14 Закона РК «О лотереях и лотерейной деятельности» направляет Фонду отчисления на развитие физической культуры и спорта:

тыс. тенге	
Наименование	Сумма
Получены денежные средства на 31.12.2020 г.	165 000

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность составляет 5 606 тыс.тенге включает:

По счету 3100 «Обязательство по налогам»

тыс. тенге	
Наименование	Сумма
Индивидуальный подоходный налог	460
Социальный налог	281
Итого:	741

По счету 3200 «Обязательство по другим обязательным и добровольным платежам»

тыс. тенге	
Наименование	Сумма
Обязательства по пенсионным отчислениям	315
Социальные отчисления	26
ООСМС	9
ВОСМС	143
Итого:	493

по счету 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам»

тыс. тенге	
Наименование	Сумма
ТОО «РахатСистемс», за программное обеспечение 30%	3 322
ТОО «Account & Assist», за услуги по аудиту	1 000
ТОО «Гостиница Достык»	50
Итого:	4 372

Задолженность перед Получателями средств, подтвержденных отчетами о целевом использовании, подлежащая финансированию Фондом составляет 34 872 тыс.:

Последнее решение по распределению благотворительной (спонсорской) помощи было утверждено Попечительским советом 31 декабря 2020 года (Протокол №13) на сумму 26 191 178 тенге, в связи, с чем возникла кредиторская задолженность перед получателями:

Наименование	тыс. тенге Сумма
Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов	8 000
Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан	1 976
Федерация водных видов спорта	16 215
Оплаты будут произведены после заключения договоров	26 191
ОО «Казахстанская федерация таяквондо (WTF)»	8 681
Оплата по условиям заключенного договора, будет произведена после погашения задолженности прошлых лет.	8 681

Вознаграждения работникам (строка 10) составляет 11 511 тыс.тенге в том числе:

по счету 3385 «Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работников» (резерв по отпускам сотрудников) на 31.12.2020 год составляет 10 950 тыс. тенге.

по счету 3387 «Задолженность по исполнительным листам»:

В рамках подготовки к годовой финансовой отчетности была проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности (Приказ № 5-П от 19.01.2020 года), по которой выявлены задолженности по исполнительным листам. Удержанные суммы в феврале и марте месяце не были перечислены взыскателю и частному судебному исполнителю, кроме того надо отметить, что на 01 апреля 2020 года долг за сотрудником составлял 268 905 тенге.

Наименование	тыс. тенге Сумма
Столичный филиал АО "Цеснабанк"	439
Усманова Асель Сыдыковна	49
Частный судебный исполнитель Казретов Оралбек Манарбекович	60
Частный судебный исполнитель Жагыпаров Данияр Жумагельдыевич	13
Итого:	561

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. Сейсембек

А. Ильясова