

16.03.2020 «Борлас Қазақстан» ЖШС 080540005439 БСН  
 Банкроттық рәсiмiндегi кредиторлар талаптарының тiзiлiмi

Р/с №	Кезек, кредитордың Т.А.Ә. (бар болса)/атауы	Кредитордың жеке сәйкестендіру нөмірі/ бизнес сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешек туындаған күн	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1.	Бірінші кезек				
1)	Тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен айқындалған, өмірі мен денсаулығына зиян келтірілгені үшін олардың алдында борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары				
...					
	Жиыны:				
2)	Алименттерді өндіріп алу талаптары				
...					
	Жиыны:				
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша талаптар				
1	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	900102400623	292 237	17.10.2013 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3350 шот картасы	Пайдаланылм аған демалыс үшін өтемақы 292237 теңге (19.12.2019 төленді)
2	<b>Прибытков Денис Олегович</b>	891206300422	149 819,11	Претензия от 10.03.2020, справка о заработной плате, карточка счета 3350	Еңбекақы



	Жиыны:		442 056,11		
4)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек				
1	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	900102400623	8 601	17.10.2013 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3213 шот картасы	МӘМС (19.12.2019 төленді)
2	<b>Прибытков Денис Олегович</b>	891206300422	180 110,64	10.03.2020 жылғы талап арыз, 3211, 3213 шот картасы	Әлеуметтік аударымдар 169831,64 тенге, МӘМС 10279 тенге
	Жиыны:		188 711,64		
5)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек				
1	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	900102400623	35 554	17.10.2013 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3350 шот картасы	Міндетті зейнетақы жарналары (19.12.2019 төленді)
2	<b>Прибытков Денис Олегович</b>	891206300422	594 444,07	10.03.2020 жылғы талап арыз, 3220 шот картасы	Міндетті зейнетақы жарналары
	Жиыны:		629 998,07		
6)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен жалақыдан ұсталған табыс салығы бойынша берешек				





1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	27 749	17.10.2013 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3350 шот картасы	Жеке табыс салығы (19.12.2019 төленді)
	Жиыны:		27 749		
7)	Авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу талаптары				
...					
	Жиыны:				
	Бірінші кезек бойынша барлығы:		1 288 514,82		
2.	Екінші кезек				
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген, банкроттың мүлік кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары				
	Жиыны:				
...					
	Екінші кезек бойынша жиыны:				
3.	Үшінші кезек				
1)	Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек				
	Жиыны:				
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіп кеткен салық кезеңдері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша берешек				
...					
	Үшінші кезек бойынша жиыны:				
4.	Төртінші кезек				
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредиторлардың				



	талаптары				
1.	«Каз Альянс Трейд INC» ЖШС	071240012927	1 351 894 720	23.04.2019 жылғы н/с талап, төлем тапсырмалары, 06.10.2015 жылғы уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт, тағайындау туралы келісім, 01.01.2011 жылғы бастап 03.04.2011 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі	Негізгі қарыз – 1 351 894 720 теңге
...					
	Жиыны:		1 351 894 720		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Жиыны:				
3)	Сатудан түскен сомадан асып түскен кепілзат кредиторларының кепілді қамтамасыз етуді талаптары				
...					
	Жиыны:				
4)	Егер кепілді мүліктің бағалау құны кепілді кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру есебіне төлеген сомамен жиынтықта кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кепілді кредитордың талаптарынан кем болған жағдайда, айырма мөлшеріндегі кепілді мүлікті беру кезіндегі кепілді кредиторлардың талаптары				
...					
	Төртінші кезек бойынша жиыны:		1 351 894 720		
5.	<b>Бесінші кезек</b>				
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар)				





	Жиыны:				
2)	Еңбек қатынастары банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан басталған уақыт кезеңі ішінде туындаған кредиторлардың борышкерде банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы мөлшерінен асатын еңбекақы және өтемақылар төлеу бойыншатаалаптары.				
...					
	Жиыны:				
3)	Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылданбастап есептелген кезеңде қызметкердің жалақысын арттыру нәтижесінде қалыптасқан кредиторлардың еңбекақы және өтемақылар төлеу бойыншакредиторлар талаптарының ұлғаю сомасы				
...					
	Жиыны:				
4)	Талаптар қою мерзімі өткеннен кейін мәлімделген талаптар				
1	«BDO Tax and advisory» ЖШС	150440025029	1 580 000	06.05.2019 жылғы н/с талап, төлем тапсырмалары, шығыс жүкқұжаты, 24.06.2016 жылғы уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт	Негізгі қарыз – 1 580 000 тенге
2	Қуандыкова И.Т. ЖК	860910400011	4 448 408	06.05.2019 жылғы н/с талап, 05.01.2018 жылғы №5, 03.01.2019 жылғы №4 келісім-шарттар үй жайларды жалға алу, шот-фактуралар орындалған жұмыс	Негізгі қарыз – 4 448 408 тенге



				актілері, 01.01.2017 жылғы бастап 14.05.2019 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі	
3	«BDO Outsourcing» ЖШС	080740017291	21 192 357	22.05.2019 жылғы н/с талап, төлем тапсырмалары, 19.02.2016, 13.05.2016, 19.02.2018, 11.04.2018, 31.05.2018, 20.06.2018, 09.07.2018, 20.07.2018, 09.08.2018 жылғы уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт, 01.01.2017 жылғы бастап 14.05.2019 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі	Негізгі қарыз – 21 192 357 тенге
4	«BDO IT Consulting» ЖШС	121140014812	76 178 975,64	22.05.2019 жылғы н/с талап, төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері, шот-фактуралар, орындалған жұмыс актілері, 05.05.2015, 09.08.2017 жылғы уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт, 01.01.2016 жылғы бастап 14.05.2019 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі	Негізгі қарыз – 21 192 357 тенге
5	«ІВС-ІТ-КАЗАХСТАН» («Ай-Би-Си-ІТ-КАЗАХСТАН») ЖШС	080540018629	273 039 633,55	22.05.2019 жылғы н/с талап, төлем тапсырмалары, 12.05.2017 жылғы уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт, 01.01.2016 жылғы бастап 14.05.2019 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі, 15.08.2018 жылғы атқарушылық жазба	Негізгі қарыз – 273 039 633,55 тенге
6	«Борлас Азия» ЖШС	160240032442	8 640 295,17	22.05.2019 жылғы н/с талап, төлем тапсырмалары, банктің үзінді көшірмесі, 22.12.2017 жылғы	Негізгі қарыз – 8 640 295,17 тенге





				уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт, 01.01.2017 жылғы бастап 31.12.2018 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі	
7	«BDO Kazakhstan» ЖШС	960540000373	102 630 901,29	30.05.2019 жылғы н/с талап, төлем тапсырмалары, банктің үзінді көшірмесі, кассалық кіріс ордерлері, шот-фактуралар, орындалған жұмыс актілері, 25.02.2015, 09.08.2017 жылғы уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт, 01.01.2016 жылғы бастап 14.05.2019 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі, 01.04.2019 жылғы атқарушылық жазба	Негізгі қарыз – 102 630 901,29 тенге
8	«ЕЛТАЛ» ЖШС	140740013222	1 125 750	30.05.2019 жылғы н/с талап, шот-фактуралар, орындалған жұмыс актілері, 05.01.2016, 04.01.2017, 03.01.2018, 03.01.2019 жылғы келісім-шарттар үй-жайларды жалға алу, 01.01.2017 жылғы бастап 14.05.2019 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі	Негізгі қарыз – 1 125 750 тенге
9	«БСК Секьюрити» ЖШС	080740011351	392 748 182,03	30.05.2019 жылғы н/с талап, келісім кредиттік желі ұсыну туралы №К-1012 04.08.2016 жылғы, қосымша келісім №8 14.09.2017 жылғы туралы шарт борышты аудару 14.09.2017 жылғы, 28.05.2011 жылғы №3 уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт төлем тапсырмалары 01.01.2016 жылғы бастап 26.03.2019	Негізгі қарыз – 392 748 182,03 тенге



				жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі	
10	«Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) ЖШС	031040003933	16 927 428	11.07.2019 жылғы №167 талап, 24.04.2018 жылдан Алматы қ. МАЭС шешімі, 17.09.2018 атқару парағы	Негізгі қарыз – 16 434 396 тенге, мемлекеттік баж – 493 032 тенге
11	Алматы қ. Бостандық ауданы бойынша мемлекеттік кіріс басқармасы	910740000044	138 204 829	22.08.2019 жылғы №ДГД-1-26.9-06/7001 талап, есептеу актісі 24.07.2019 жылғы, жылғы салық берешегін өтеу туралы хабарлама	Негізгі қарыз – 88 733 716 тенге, өсімпұл – 49 471 113 тенге
12	«Интэрнэшнл Трэвэл плюс» ЖШС	060340008432	399 872	26.11.2019 жылғы б/н талап, 24.08.2011 жылғы қызмет көрсету келісім шарты, шот, жөнелтпе құжаттар, шот-фактуралар, орындалған жұмыстардың актілері, салыстыру актісі	Негізгі қарыз – 363 520 тенге, айыппұл санкциялары – 36 352 тенге
	<b>Бесінші кезек бойынша жиыны:</b>		<b>1 037 116 631,68</b>		
	<b>Тізілім бойынша жиыны:</b>		<b>2 390 299 866,50</b>		
6.	Танылмаған талаптар:				
1	ТОО «ЕЛТАЛ»	140740013222	36 108 315,82	30.05.2019 жылғы н/с талап, шот-фактуралар, орындалған жұмыс актілері, 05.01.2016, 04.01.2017, 03.01.2018, 03.01.2019 жылғы келісім-шарттар үй-жайларды жалға алу, 01.01.2017 жылғы бастап 14.05.2019 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі	Негізгі қарыз – 36 108 315,82 тенге
	<b>Жиыны:</b>		<b>36 108 315,82</b>		

«Борлас Казахстан» ЖШС-ң  
банкроттық басқарушысы



Оспанбеков А.С.