

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 03.07.2014
 № 762

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «Борлас Казахстан» БИН 080540005439 от 05.12.2019**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	292 237	Претензия от 17.10.2019, расчетные листки, карточка счета 3350	Компенсация за неиспользованный



					отпуск 292237 тенге
	Итого:		292 237		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	8 601	Претензия от 17.10.2019, расчетные листки, карточка счета 3213	ОСМС
	Итого:		8 601		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	35 554	Претензия от 17.10.2019, расчетные листки, карточка счета 3350	ОПВ
	Итого:		35 554		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				



1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	27 749	Претензия от 17.10.2019, расчетные листки, карточка счета 3350	ИПН
	Итого:		27 749		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		364 141		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
	Итого:				
...					
	Итого по второй очереди:				
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
...					
	Итого:				
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
...					
	Итого по третьей очереди:				
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.	ТОО «Каз Альянс Трейд INC»	071240012927	1 351 894 720	Требование б/н от 23.04.2019, платежные поручения, договор на оказание временной финансовой помощи от 06.10.2015	Основной долг 1 351 894 72 0 тенге



				договоры об уступке права требования, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 03.04.2019	
...					
	Итого:		1 351 894 720		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:				
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
	Итого:				
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди				
...					
	Итого по четвертой очереди:		1 351 894 720		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	Итого:				
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы,				



	сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
1	ТОО «BDO Tax and advisory»	150440025029	1 580 000	Требование б/н от 06.05.2019, платежные поручения, расходная накладная, договор на оказание временной финансовой помощи от 24.06.2016	Основной долг – 1 580 000 тенге
2	ИП Куандыкова И.Т.	860910400011	4 448 408	Требование б/н от 06.05.2019, договоры аренды помещения №5 от 05.01.2018, №4 от 03.01.2019, счета-фактуры, акты выполненных работ, акт сверки с 01.01.2017 по 14.05.2019	Основной долг – 4 448 408 тенге
3	ТОО «BDO Outsourcing»	080740017291	21 192 357	Требование б/н от 22.05.2019, платежные поручения, договоры на оказание временной финансовой помощи от 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, акт сверки с 01.01.2017 по 14.05.2019	Основной долг – 21 192 357 тенге
4	ТОО «BDO IT Consulting»	121140014812	76 178 975,64	Требование б/н от 22.05.2019, платежные поручения, приходные	Основной долг –



				кассовые ордера, счет-фактура, акт выполненных работ, договоры на оказание временной финансовой помощи от 05.05.2015, 09.08.2017, акты сверок с 01.01.2016 по 14.05.2019	21 192 357 тенге
5	ТОО «ИВС-ИТ-КАЗАХСТАН» («Ай-Би-Си-ИТ-КАЗАХСТАН»)	080540018629	273 039 633,55	Требование б/н от 22.05.2019, платежные поручения, договор на оказание временной финансовой помощи от 12.05.2017, акты сверок с 01.01.2016 по 14.05.2019, исполнительная надпись от 15.08.2018	Основной долг – 273 039 633, 55 тенге
6	ТОО «Борлас Азия»	160240032442	8 640 295,17	Требование б/н от 22.05.2019, платежные поручения, выписки банка, договор на оказание временной финансовой помощи от 22.12.2017, акты сверок с 01.01.2017 по 31.12.2018	Основной долг – 8 640 295,17 тенге
7	ТОО «BDO Kazakhstan»	960540000373	102 630 901,29	Требование б/н от 30.05.2019, платежные поручения, выписки банка, приходные кассовые ордера, счет-фактуры, акты выполненных работ, договор на оказание временной финансовой помощи от 25.02.2015, 09.08.2017, акты сверок с 01.01.2016 по 14.05.2019, исполнительная надпись от 01.04.2019	Основной долг – 102 630 901,29 тенге
8	ТОО «ЕЛТАЛ»	140740013222	1 125 750	Требование б/н от 30.05.2019, счет-фактуры, акты выполненных работ, договоры аренды нежилого помещения от 05.01.2016, 04.01.2017, 03.01.2018, 03.01.2019, акт сверки с 01.01.2017 по 14.05.2019	Основной долг – 1 125 750 тенге
9	ТОО «БСК Секьюрити»	080740011351	392 748 182,03	Требование б/н от 30.05.2019,	Основной



				соглашение о предоставлении кредитной линии №К-1012 от 04.08.2016, дополнительное соглашение №8 от 14.09.2017, договор о переводе долга от 14.09.2017, договор о финансовой помощи №3 от 28.05.2011, платежные поручения, акты сверок с 01.01.2016 по 26.03.2019	долг – 392 748 182, 03 тенге
10	ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы)	031040003933	16 927 428	Требование №167 от 11.07.2019, решение СМЭС г.Алматы от 24.04.2018, исполнительный лист от 17.09.2018	Основной долг – 16 434 396 тенге, госпошлина – 493 032 тенге
11	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы	910740000044	138 204 829	Требование №ДГД-1-26.9-06/7001 от 22.08.2019, акт сверки на 24.07.2017, уведомление о погашении налоговой задолженности	Основной платеж – 88733716 тенге, пеня – 49471113 тенге
12	ТОО «Интэрнэшнл Трэвэл плюс»	060340008432	399 872	Требование б/н от 26.11.2019, договор на оказание услуг №24-0811 от 24.08.2011, счет-накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, акт сверки	Основной долг – 363 520 тенге, штрафные санкции – 36 352 тенге
	Итого по пятой очереди:		1 037 116 631,68		
	Итого по реестру:		2 389 375 492,68		
6.	Непризнанные требования				
1	ТОО «ЕЛТАЛ»	140740013222	36 108 315,82	Требование б/н от 30.05.2019, счет-фактуры, акты выполненных работ, договоры аренды нежилого помещения от 05.01.2016, 04.01.2017, 03.01.2018, 03.01.2019, акт сверки с 01.01.2017 по 14.05.2019	Основной долг – 36 108 315,82 тенге
	Итого:		36 108 315,82		

Банкротный управляющий
ТОО «Борлас Казахстан»



Оспанбеков А.С.