

Утверждена  
 постановлением Правительства  
 Республики Казахстан  
 от 03.07.2014  
 № 762

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
 ТОО «Борлас Казахстан» БИН 080540005439 от 21.10.2019**

№ 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, картонка 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	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	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	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	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	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	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:		<b>364 141</b>		
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.	<b>ТОО «Каз Альянс Трейд INC»</b>	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 1 351 894 720 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	<b>ТОО «BDO Tax and advisory»</b>	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	<b>ИП Куандыкова И.Т.</b>	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	<b>ТОО «BDO Outsourcing»</b>	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	<b>ТОО «BDO IT Consulting»</b>	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 «ЛВС-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
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>1 036 716 759,68</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>2 388 975 620,68</b>		
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
	<b>Итого:</b>		<b>36 108 315,82</b>		

Банкротный управляющий  
ТОО «Борлас Казахстан»



Оспанбеков А.С.



1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025