

Қазақстан Республикасы
 Премьер-Министрінің
 бірінші Орынбасары -
 Қазақстан Республикасы
 Қаржы министрінің
 «__» _____ 202_ жылғы №__
 бұйрығына
 2-қосымша

нысан

«03» шілде 2020 жыл №7
 (кредиторлар талаптары тізілімінің
 қалыптастырылған күні)

«__» шілде 202_ жыл №7
 (кредиторлар талаптары тізілімінің
 интернет-ресурста орналастырылған күні)

**«Борлас Қазақстан» ЖШС 080540005439 БСН
 Банкроттық рәсiмiндегi кредиторлар талаптарының тізілімі**

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Бірінші кезек						
1)	өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары						
	...						
	Барлығы:						
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	...						
	Барлығы:						



3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары					
1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	292 237,00	17.10.2019 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3350 шот картасы. Қарыздың пайда болған күні 2019 жылғы маусым.	292 237,00	Пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы 292237 тенге (19.12.2019 төленді)
2	Прибытков Денис Олегович	891206300422	149 819,11	10.03.2020 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3350 шот картасы. Қарыздың пайда болған күні 2018 жылғы желтоқсан-2019 жылғы мамыр.	149 819,11	Еңбекақы
	Барлығы:		442 056,11		442 056,11	
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек					
1	Прибытков Денис Олегович	891206300422	169 831,64	10.03.2020 жылғы талап арыз, 3211 шот картасы	169 831,64	Әлеуметтік аударымдар 169831,64 тенге
	Барлығы:		169 831,64		169 831,64	
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер					
1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	35 554,00	17.10.2019 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3350 шот картасы	35 554,00	Міндетті зейнетақы жарналары (19.12.2019 төленді)
2	Прибытков Денис Олегович	891206300422	594 444,07	10.03.2020 жылғы талап арыз, 3220 шот картасы	594 444,07	Міндетті зейнетақы жарналары
	Барлығы:		629 998,07		629 998,07	
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер					
1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	8 601,00	17.10.2019 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3213 шот картасы	8 601,00	МӘМС (19.12.2019 төленді)
2	Прибытков Денис Олегович	891206300422	10 279,00	10.03.2020 жылғы талап арыз, 3213 шот картасы	10 279,00	МӘМС 10279 тенге
	Барлығы:		18 880,00		18 880,00	
7)	жалақыдан ұсталған жеке табыс салығы бойынша берешегі					



1	Смурыгина Ольга Анатольевна	900102400623	27 749,00	17.10.2013 жылғы талап арыз, есеп айырысу парағы, 3350 шот картасы	27 749,00	Жеке табыс салығы (19.12.2019 төленді)
	Барлығы:		27 749,00		27 749,00	
8)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша					
	...					
	Барлығы:		1 288 514,82		1 288 514,82	
	Бірінші кезек бойынша барлығы:					
2.	Екінші кезек					
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша					
	...					
	Барлығы:					
2)	банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар					
	...					
	Барлығы:					
3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар					
...	...					
	Барлығы:					
	Барлығы екінші кезек бойынша:					
3.	Үшінші кезек					
1)	Салықтық берешек					
	...					
	Барлығы:					



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 берешегі					
	...					
	Барлығы:					
3)	Кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек					
	...					
	Барлығы:					
	Барлығы үшінші кезек бойынша:					
4.	Төртінші кезек					
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар					
1	ТОО «Каз Альянс Трейд INC»	071240012927	1 351 894 720,00	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. Қарыздың пайда болған күні 2017 жылғы желтоқсан.	1 351 894 720,00	Негізгі қарыз 1351894720 теңге
	Барлығы:		1 351 894 720,00		1 351 894 720,00	
2)	кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары					
	...					
	Барлығы:					
3)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары					
	...					
	Барлығы:					



4)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлікті банкроттың мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары					
	...					
	Барлығы:					
5)	кепілге салынған мүлікті беру кезіндегі кепілге салынған мүліктің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары					
	...					
	Барлығы:					
	Барлығы төртінші кезек бойынша:	1 351 894 720,00			1 351 894 720,00	
5.	Бесінші кезек					
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)					
	...					
	Барлығы:					
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен					
	...					
	Барлығы:					
3)	Қызметкердің жалақысын көтеру нәтижесінде пайда болған, бір жылдан бастап банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы.					



	...					
	Барлығы:					
	Бесінші кезек бойынша барлығы:					
6.	Алтыншы кезек					
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы					
1	«BDO Tax and advisory» ЖШС	150440025029	1 580 000,00	06.05.2019 жылғы н/с талап, төлем тапсырмалары, шығыс жүкқұжаты, 24.06.2016 жылғы уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт. Қарыздың пайда болған күні 2016 жылғы желтоқсан.	1 580 000,00	Негізгі қарыз 1580000 тенге
2	Қуандықова И.Т. ЖК	860910400011	4 448 408,00	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 актілері, 01.01.2017 жылғы бастап 14.05.2019 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі. Қарыздың пайда болған күні 2018 жылғы мамыр.	4 448 408,00	Негізгі қарыз 4448408 тенге
3	«BDO Outsourcing» ЖШС	080740017291	21 192 357,00	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. Қарыздың пайда болған күні 2016 жылғы.	21 192 357,00	Негізгі қарыз 21192357 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. Қарыздың пайда болған күні 2018 жылғы желтоқсан.	76 178 975,64	Негізгі қарыз 76178975,64 тенге




5	«IBC-IT-КАЗАХСТАН» («Ай-Би-Си-ИТ-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. Қарыздың пайда болған күні 2018 жылғы тамыз.	273 039 633,55	Негізгі қарыз 273039633,55 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 уақытша қаржылық көмек ұсыну туралы шарт, 01.01.2017 жылғы бастап 31.12.2018 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі. Қарыздың пайда болған күні 2017 жылғы желтоқсан.	8 640 295,17	Негізгі қарыз 8640295,17 тенге
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. Қарыздың пайда болған күні 2018 жылғы қаңтар.	102 630 901,29	Негізгі қарыз 102630901,29 тенге
8	«ЕЛТАЛ» ЖШС	140740013222	1 125 750,00	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. Қарыздың пайда болған күні 2016 жылғы.	1 125 750,00	Негізгі қарыз 1125750 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 жылғы аралығындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісі. Қарыздың пайда болған күні 2018 жылғы шілде.	392 748 182,03	Негізгі қарыз 392748182,03 тенге
10	«Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) ЖШС	031040003933	16 927 428,00	11.07.2019 жылғы №167 талап, 24.04.2018 жылдан Алматы қ. МАЭС шешімі, 17.09.2018 атқару парағы. Қарыздың пайда болған күні 2017 жылғы қаңтар.	16 927 428,00	Негізгі қарыз 16 434 396 тенге, мемлекеттік баж 493 032 тенге
11	Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы	910740000044	358 825 371,52	22.08.2019 жылғы №ДГД-1-26.9-06/7001 талап, есептеу актісі 24.07.2019 жылғы, жылғы салық берешегін өтеу туралы хабарлама.	358 825 371,52	Негізгі қарыз 88 733 716 тенге, өсімпұл 49 471 113 тенге
12	«Интернэшнл Трэвел плюс» ШЖС	060340008432	399 872,00	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. Қарыздың пайда болған күні 2018 жылғы ақпан.	399 872,00	Негізгі қарыз 363 520 тенге, айыппұл санкциялары 36 352 тенге
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		1 257 737 174,20		1 257 737 174,20	
	Тізілім бойынша барлығы:		2 609 631 894,20		2 609 631 894,20	
7.	Тізілімнен алынған талаптар					
	...					
	Барлығы:					

"Борлас Казахстан" ЖШС банкроттықты басқарушы **Оспанбеков А.С.**




(қолы)