

Приложение 2  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

форма

«03» июля 2020 года №7  
(дата формирования  
реестра требований кредиторов)

«\_\_» июля 2020 года №7  
(дата размещения реестра требований  
кредиторов на интернет-ресурсе)

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

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						



1	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	900102400623	292 237,00	Претензия от 17.10.2019, расчетные листки, карточка счета 3350. Дата возникновения долга июль 2018 года.	292 237,00	Компенсация за неиспользованный отпуск 292237 тенге (погашено 19.12.2019)
2	<b>Прибытков Денис Олегович</b>	891206300422	149 819,11	Претензия от 10.03.2020, справка о заработной плате, карточка счета 3350. Дата возникновения долга декабрь 2018 года - май 2019 года.	149 819,11	Заработная плата
Итого:			442 056,11		442 056,11	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					
1	<b>Прибытков Денис Олегович</b>	891206300422	169 831,64	Претензия от 10.03.2020, карточки счетов 3211, 3213	169 831,64	Социальные отчисления
Итого:			169 831,64		169 831,64	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам					
1	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	900102400623	35 554,00	Претензия от 17.10.2019, расчетные листки, карточка счета 3350	35 554,00	ОПВ (погашено 19.12.2019)
2	<b>Прибытков Денис Олегович</b>	891206300422	594 444,07	Претензия от 10.03.2020, карточка счета 3220	594 444,07	ОПВ
Итого:			629 998,07		629 998,07	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование					
1	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	900102400623	8 601,00	Претензия от 17.10.2019, расчетные листки, карточка счета 3213	8 601,00	ОСМС (погашено 19.12.2019)
2	<b>Прибытков Денис Олегович</b>	891206300422	10 279,00	Претензия от 10.03.2020, карточки счетов 3211, 3213	10 279,00	ОСМС
Итого:			18 880,00		18 880,00	
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу					
1	<b>Смурыгина Ольга Анатольевна</b>	900102400623	27 749,00	Претензия от 17.10.2019, расчетные листки, карточка счета 3350	27 749,00	ИПН (погашено 19.12.2019)
Итого:			27 749,00		27 749,00	



8)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец					
	...					
	Итого:					
	<b>Итого по первой очереди:</b>	<b>1 288 514,82</b>			<b>1 288 514,82</b>	
2.	Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
	Итого:					
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа					
	...					
	Итого:					
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента					
...	...					
	Итого:					
	Итого по второй очереди:					
3.	Третья очередь					
1)	Налоговая задолженность					
	Итого:					
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства					



1	...					
	Итого:					
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	...					
	Итого:					
	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	1 351 894 720,00	Требование б/н от 23.04.2019, платежные поручения, договор на оказание временной финансовой помощи от 06.10.2015, договоры об уступке права требования, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 03.04.2019. Дата возникновения долга декабрь 2017 года.	1 351 894 720,00	Основной долг – 1351894720 тенге
	Итого:		1 351 894 720,00		1 351 894 720,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
	Итого:					
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	...					
	Итого:					
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
	...					
	Итого:					
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	...					
	Итого:					
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>1 351 894 720,00</b>		<b>1 351 894 720,00</b>	



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:					
	Итого по пятой очереди:					
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1	ТОО «BDO Tax and advisory»	150440025029	1 580 000,00	Требование б/н от 06.05.2019, платежные поручения, расходная накладная, договор на оказание временной финансовой помощи от 24.06.2016. Дата возникновения долга декабрь 2016 года.	1 580 000,00	Основной долг – 1580000 тенге
2	ИП Куандыкова И.Т.	860910400011	4 448 408,00	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. Дата возникновения долга май 2018 года.	4 448 408,00	Основной долг – 4448408 тенге



3	ТОО «BDO Outsourcing»	080740017291	21 192 357,00	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. Дата возникновения долга 2016 год.	21 192 357,00	Основной долг – 21192357 тенге
4	ТОО «BDO IT Consulting»	121140014812	76 178 975,64	Требование б/н от 22.05.2019, платежные поручения, приходные 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. Дата возникновения долга декабрь 2018 года.	76 178 975,64	Основной долг – 21192357 тенге
5	ТОО «IBC-IT-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. Дата возникновения долга август 2018 года.	273 039 633,55	Основной долг – 273039633,55 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. Дата возникновения долга декабрь 2017 года.	8 640 295,17	Основной долг – 8640295,17 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. Дата возникновения долга январь 2018 года.	102 630 901,29	Основной долг – 102630901,29 тенге



8	ТОО «ЕЛТАЛ»	140740013222	1 125 750,00	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. Дата возникновения долга 2016 год.	1 125 750,00	Основной долг – 1125750 тенге
9	ТОО «БСК Секьюрити»	080740011351	392 748 182,03	Требование б/н от 30.05.2019, 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. Дата возникновения долга июль 2018 года.	392 748 182,03	Основной долг – 392748182,03 тенге
10	ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы)	031040003933	16 927 428,00	Требование №107 от 11.07.2019, решение СМЭС г.Алматы от 24.04.2018, исполнительный лист от 17.09.2018. Дата возникновения долга 2017 год.	16 927 428,00	Основной долг – 16434396 тенге, госпошлина – 40000 тенге
11	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы	910740000044	358 825 371,52	Требование №ДГД-1-26.9-06/7001 от 22.08.2019, акт сверки на 24.07.2017, уведомление о погашении налоговой задолженности, дополнительное требование №ДГД-1-26.1-16/5573 от 30.06.2020, сальдо взаиморасчетов на 30.06.2020	358 825 371,52	Основной платеж – 230875815,26 тенге, пеня – 127949556,26 тенге
12	ТОО «Интернэшнл Трэвел плюс»	060340008432	399 872,00	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. Дата возникновения долга февраль 2018 года.	399 872,00	Основной долг – 363520 тенге, штрафные санкции – 36352 тенге
<b>Итого по шестой очереди:</b>			<b>1 257 737 174,20</b>		<b>1 257 737 174,20</b>	
<b>Итого по реестру:</b>			<b>2 610 920 409,02</b>		<b>2 610 920 409,02</b>	
7.	Требования, исключенные из реестра					
	...					
	Итого:					

Банкротный управляющий ТОО "Борлас Казахстан" **Оспанбеков А.С.**



(подпись)