

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші орынбасары-
Қаржы министрінің
2020 жылғы 5 мамыры
№ 456
бұйрығына 2-қосымша

нысан

«29» қазан 2021 жыл №8
(кредиторлар талаптары тізілімінің
қалыптастырылған күні)

«__» _____ 2021 жыл №8
(кредиторлар талаптары тізілімінің
интернет-ресурста орналастырылған күні)

Банкроттық кәсіміздегі кредиторлар талаптарының тізілімі «Оптовый Клуб» ЖШС БСН041240005374

(атауы/тегі, аты, әкесінің аты(егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), таратылатын борышкердің ЖСН/БСН)

№ 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						
...							

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

[illegible]

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

	кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша			Шағым хат №52-01-06/234/4769 19.10.20 ж. №14/L/OKB/12, №14/L/OKB/12/0043L, №14/L/OKB/12/0044L, №14/L/OKB/12/0045L, №14/L/OKB/12/0046L банктік қарыз шарттары бойынша 15.05.12 ж. №14/L / OKB / 12 / 0046L кредит беру лимитін белгілеу туралы келісімге сәйкес 29.05.19 ж., 15.05.12 ж. №168 / OKB, 21.09.12 ж. №266 айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарлар кепілінің шарты, 13.07.12 ж. №244 айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарлар кепілінің шарты, 21.09.12 ж. № 267 айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарлар кепілінің шарты,	0	09.12.20 ж. №16 хатымен жауап, 19.03.21ж. №146 хатымен жауап
2.1.1	«Банк ЦентрКредит» АҚ	981141000668 7361453599		15.05.12 ж. №169/OKB банктік қарыз шарты бойынша 26.12.13 ж. №2 талап ету құқықтарын беру шартына сәйкес 17.11.20 ж. №01-04/1578 хатымен кінә қою, "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың қосымша шағымы №хатпен 52-07-06/234/89 08.01.21 ж., 21.12.20 ж. сатып алынған талап ету құқығын кері сату шарты бойынша	0	09.12.20 ж. №17 хатымен жауап «ВСС-ОУСА» ЖШС, 19.01.21 ж. №55 хатымен жауап
2.1.2	«Банк ЦентрКредит» АҚ	130840014450 2970564591				
	Барлығы:	10332018190		4568532	0	
2)	банкроттық рәсмін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар					
	...					
	Барлығы:					

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

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:									
Барлығыекінші кезек бойынша:									
			10332018190				4568532,00	0	
3.	Үшінші кезек								
1)	Салықтық берешек								
3.1.	Алматы қаласы Алматы ауданы бойынша								09.12.20 ж. №36 хатымен жауап, 26.03.21ж. №150 хатымен жауап
1	Мемлекеттік кірістер басқармасы	910740000153	943034231,11		20.10.20 ж. №1-ДГ/ЖТ-А-4136 хаты, 15.03.21 ж. №1-МКД/1325-И943003603,78 хаты, салыстыру актісіне сәйкес			30627,33	
3.1.	Алматы қаласы Алатау ауданы бойынша								13.04.21ж. №202 хатымен жауап
2	Мемлекеттік кірістер басқармасы	091240012910	331934		02.04.21г ж. №3-1-/ЖТ-А-780 хаты	331934			
3.1.	ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша								14.04.21ж. №203 хатымен жауап, 18.05.21ж. №242 хатымен жауап
3	Мемлекеттік кірістер бойынша	990940001202	317580		05.04.21ж. №07-10/2893 хаты, 17.05.21ж №07-10/4680 хаты	317580			
3.1.	ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша								15.04.21ж. №211 хатымен жауап
4	Мемлекеттік кірістер бойынша	991040001526	14530673		05.04.21 ж. №МКБ-06/4907 наразылық қосымшасымен 02.04.21 ж. №МКБ-06/4792 хаты	14158959,91		371713,09	

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.



Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

01.01.10 ж. күзет қызметтерін көрсету туралы шарт						
01.03.16 ж. №67/16 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 19.10.20215770318,87 ж. №7/587 хатымен кінә қою	080640017535 215770318,87					09.12.20 Ж. №18 хатымен жауап
15.05.12 ж. №169/ОКВ банктік қарыз шарты бойынша 26.12.13 ж. №2 талап ету құқықтарын беру шартына сәйкес 17.11.20 ж. №01-04/1578 хатымен кінә қою, "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың қосымша шағымы №хатпен 52-07-06/234/89 08.01.21 ж., 21.12.20 ж. сатып алынған талап ету құқығын кері сату шарты бойынша	130840014450 0					09.12.20 Ж. №17 хатымен жауап «ВСС-ОУСА» ЖШС, 19.01.21 Ж. №55 хатымен жауап
01.03.17 ж. №49/17 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 18.11.202494450,17 ж. №61 хатымен кінә қою	970740000194 2494450,17					09.12.20 Ж. №26 хатымен жауап
01.03.17 ж. №50/17 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 18.11.20 572724,80 ж. №53 хатымен кінә қою	030440007899 34858,82					09.12.20 Ж. №27 хатымен жауап
01.01.10 ж. №42 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 19.11.20 14689089,06 ж. №7 хатымен кінә қою	620626401403 14689089,06					09.12.20 Ж. №29 хатымен жауап
09.11.20 ж. №31 хатымен кінә қою, 02.06.16 ж. №98/16 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес	120940003118 111738,88					09.12.20 Ж. №24 хатымен жауап
17.07.17 ж. келісімге сәйкес 18.11.20 ж. №12-16/2081 хатымен талап	030840002763 2701291,08					09.12.20 Ж. №28 хатымен жауап
03.11.20 ж. №27 хатымен талап ету азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша шарттарға сәйкес (талап ету құқықтарын беру шарты (цессия) 06.01.10 ж. №01/3/16, талап ету құқықтарын беру шарты (цессия) 21.12.09 ж.	980640000340 383487550					09.12.20 Ж. №19 хатымен жауап

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

4.1. 13	Аскаров Е.В.	581115300552	4072613,59	№51/3, 14.08.08 ж. жарнамалық материалдар мен жабдыктарды орналастыру бойынша шарт, 06.01.10 ж. №02/3 жеткізу шарты, 06.01.10 ж. 01.01.09 ж)	Алматы қ. МАЭС 11.04.16 ж. анықтамасына және 30.03.16 ж. бітімгершілік келісіміне сәйкес 16.09.20 ж. 596 хатымен талап қою, 16.07.21 ж. хат, Алматы қ. МАЭС анықтамасы 25.11.20 ж.	4072613,59	0	09.12.20 ж. №20 хатымен жауап, "Kraft Distribution" ЖШС Е. В. Аскаровка ауысу, 16.07.21 ж. №283 хатымен жауап
4.1. 14	«KOST iprex» ЖШС	980740000493	2944819	Алматы қ. МАЭС 25.05.10 ж. шешіміне сәйкес 12.11.20 ж. 2876184 хатымен кінә қою			0	09.12.20 ж. №23 хатымен жауап, Қорытынды есепті және тарату балансын бекіту туралы Алматы қ. МАЭС-тің 09.04.21 ж. анықтамасымен
4.1. 15	«Ансар Азия» ЖШС	110540019586	1527082	Кінә қою хатымен № 73/2020 12.11.20 ж., Шартқа сәйкес тауарды жеткізу ҚД № 367 28.12.12 ж.		1527082		09.12.20 ж. №25 хатымен жауап
4.1. 16	«Компания ФудМастер-Трейд» ЖШС	050440001209	14461490,77	Кінә қою хатымен №124/1 18.11.20 ж., теңге сәйкес тауарды жеткізу №01-15-0686 01.02.15 ж.		16114248,76		09.12.20 ж. №32 хатымен жауап
Барлығы:		669027542,51				3628202083,14	138218,00	

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

2)	кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары				Шағым хат №52-01-06/234/4769 19.10.20 ж. №14/L/OKB/12, №14/L/OKB/12/0043L, №14/L/OKB/12/0044L, №14/L/OKB/12/0045L, №14/L/OKB/12/0046L банктік қарыз шарттары бойынша 15.05.12 ж. № 14 / L / OKB / 12 / 0046L кредит беру лимитін белгілеу туралы келісімге сәйкес 29.05.19 ж.,		09.12.20 ж. №16 хатымен жауап, 19.03.21ж. №146 хатымен жауап
4.2. 1	«Банк ЦентрКредит» АҚ	981141000668 0				7356885067,78	
3)	Барлығы: Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары ...	0					
4)	Барлығы: Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлкті банкроттың мүлдік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары ...						
5)	Барлығы: кепілге салынған мүлкті беру кезіндегі кепілге салынған мүлдік бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары ...						
	Барлығы:						

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Барлығытөртінші кезек бойынша:		669027542,51	10985087150,92	138218,00	
5.	Бесінші кезек				
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)				
5.1.1	«Шегай» ЖК	720429399031	4417919,20	4375590,20	09.12.20 Ж. №22 хатымен жауап
5.1.2	«Банк ЦентрКредит» АҚ	130840014450 0			09.12.20 Ж. №17 хатымен жауап «ВСС-ОУСА» ЖШС, 19.01.21 Ж. №55 хатымен жауап
5.1.3	«KOST impex» ЖШС	980740000493 0			09.12.20 Ж. №23 хатымен жауап, Қорытынды есепті және тарату балансын бекіту туралы Алматы қ. МАЭС-тің 09.04.21 ж. анықтамасымен
2)	Барлығы: Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың	4417919,20	13553420,34	4375590,20	

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1.5	"Мясоперерабатывающий завод «БИЖАН» ЖШС	110140005640	233937,46	Шағым хатпен № 243 14.12.20 ж., тауарды жеткізу шарты ҚД № 343 29.10.12 г., шешімі МАЭС Алматы қ. №7527-20-00-2 / 7065 23.10.20 ж	233937,46	21.12.20 ж. №40 хатымен жауап
6.1.6	«Future Trade Company» ЖШС	140340023592	1288592,85	Шағым хатпен № 2236 14.12.20 ж. сәйкес тауарды жеткізу ҚД № 142/17 01.10.17 ж.	1288592,85	23.12.20 ж. №42 хатымен жауап
6.1.7	«МПКФ «АЛЬДИ» ЖШС	940640001282	5382635,60	Шағым хатпен № 559 11.12.20 ж. сәйкес тауарды жеткізу ҚД № 19/16 01.03.16 ж.	5382635,60	24.12.20 ж. №43 хатымен жауап
6.1.8	«Common Market Corporation» ЖШС	090140004587	6224615,92	Хабарлама №58/2-20 08.12.20 ж., кінә қою хатымен №00014 06.01.21 г., Шартқа сәйкес тауарды жеткізу ҚД №321 03.09.18 ж., Қарағанды облысы нотариаттық округінің нотариусы А. Б. Агибаеваның 08.12.20 ж. 6224615,92 атқарушылық жазбасы, лицензия 23.11.01 ж. №0000931., 01.02.17 ж. №41/17 жеткізу шарты бойынша Алматы қ. МАЭС 06.10.20 ж. №7527-20-00-2/6469 шешіміне сәйкес.	6224615,92	24.12.20 ж. №44 хатымен жауап, 15.01.21 ж. №54
6.1.9	ҚР ӘМ ШҚО Әділет департаментінің филиалы "Семей қ. Сот актілерін орындау бойынша ауданаралық аумақтық бөлімі	110341016956	55560	Мемлекеттік сот орындаушысы Н.Б. Қожақовтың 21.12.20 ж. №01-03/3033-и хаты, пайдалану 55560 санкциясын өндіріп алу туралы 16.10.20 ж. қаулысына сәйкес	55560	31.12.20 ж. №48 хатымен жауап
6.1.10	«ПРО-ДУКТ КОМПАНИ» ЖШС	141240021169	950875	Шағым хатпен №2 08.01.21 г. Шартқа сәйкес тауарды жеткізу ҚД №ҚД-144/15 01.06.15 және атқарушылық жазба №04370-01-820/038 20.07.20 г. нотариус Ази Ж.	950875	11.01.21 ж. №51 хатымен жауап
6.1.11	«Алматы Кенсе» ЖШС	041040002332	390331,38	Шағым хатпен №3 06.01.21 ж. сәйкес тауарды жеткізу ҚД № 14/18 26.03.18 ж.	390331,38	11.01.21 ж. №52 хатымен жауап

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1.12	«Тазабекова Кулзада Баймуратовна» ЖК	660214402439	2104640	Талап хат 08.01.21 ж. Алматы қ. МАЭС 26.08.20 ж. №7527-20-00-2/5324 шешіміне сәйкес	2104640	11.01.21 ж. №53 хатымен жауап
6.1.13	«АССА AG» ЖШС	090640011746	107575	Шағым хат № 3 27.01.21 ж., 02.10.17 №121/17 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 100352 теңге сомасына және атқарушылық жазба бойынша шығыстар 7223 теңге, нотариус Д. У. Бекенованың 05.11.20 ж. №04648-002662/049	107575	04.02.21 ж. №72 хатымен жауап
6.1.14	«Транспортно-Логистическая компания «Алга Транс» ЖШС	150240021683	4974353,09	Шағым хат № АТ2021029 29.01.21 ж. 25.12.15 ж. талап етуді беру шартына және 09.02.16 ж. келісімге сәйкес	4974353,09	08.02.21 ж. №74 хатымен жауап
6.1.15	«Food House&Service» ЖШС	070540003490	19378438,19	Шағым хат 03.02.21 ж. Алматы қ. МАЭС 11.08.10 ж. №2Э-5998/10 шешіміне, Алматы қ. МАЭС 06.08.10 ж. №2-6600/10 шешіміне сәйкес	19378438,19	04.02.21 ж. №73 хатымен жауап
6.1.16	«Тазалау плюс» ЖШС	021140003816	3260487	Шағым хат 09.02.21 ж. 30.12.12 ж. № 106 ҚД тауарды жеткізу шартына, 01.10.12 ж. № 2 қосымша келісімге сәйкес	3260487	12.02.21 ж. №88 хатымен жауап
6.1.17	«Бахус» АҚ	941140000417	62405232	Шағым хат №63 24.02.21 ж. 03.08.20 ж. №1 талап етуді беру (цессия) шартына сәйкес «БАХУС САУДА» сауда үйі ЖШС-мен	62405232	01.03.21ж №116 хатымен жауап
6.1.18	«Рахат» АҚ	920540000128	4031894,37	Шағым хат №15-19/188 24.02.21 ж. 01.02.16 ж. № 84 Жеткізу шартына сәйкес және Алматы қ. МАЭС 30.10.20 ж. №7527-20-00-2/7661 шешіміне сәйкес	1000536,94 3031357,43	09.03.21ж №125 хатымен жауап
6.1.19	«ВСС-ОУСА» ЖШС	130840014450	408567	Шағым хат №01-04/1665.1 21.12.20 ж., банкроттықты басқарушы алған 21.03.21 ж. 15.05.12 ж. №169/ОКВ банктік қарыз шарты бойынша 26.12.13 ж.	408567	19.03.21ж №147 хатымен жауап

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1. 20	«Торговый дом Еврохим» ЖШС	041240005374	603705,50	№2 талап ету құқықтарын беру шартына сәйкес.- 2020 жылғы 15 қазаннан 8 желтоқсанға дейін қоса есептелген сыйақы	16098	05.04.21ж №190 хатымен жауап
6.1. 21	«ТК Пишевик» ЖШС	090640018793	3101234,15	Шағым хат №021-21 12.03.21 ж. банкроттықты басқарушы алған 25.03.21 ж., сәйкес тауарды жеткізу ҚД№695 02.07.14 ж.	587607,50	05.04.21ж №191 хатымен жауап
6.1. 22	«ASSER TRADE» ЖШС	161240010068	432901,44	Шағым хат №083-21 12.03.21 ж. банкроттықты басқарушы алған 25.03.21 ж., сәйкес тауарды жеткізу ҚД№310 27.08.12 ж.	3101234,15	20.04.21ж №217 хатымен жауап
6.1. 23	ЖК «Card Express»	870902300013	128000	Шағым хат №37 20.04.21ж., сәйкес тауарды жеткізу ҚД№62/18432901,44 04.06.18г ж.	128000	04.05.21ж №227 хатымен жауап
6.1. 24	Шығыс ӨТД - "Кахтелеком" АҚ филиалы	171141011456	4305,41	Шағым хат №15-13/3394 04.06.21ж, 21.02.10 ж. №29156 телекоммуникация қызметтерін 4305,41 көрсетуге арналған үлгілік шартқа сәйкес	4305,41	12.07.21ж №281 хатымен жауап
6.1. 25	«Первая Факторинговая Компания» ЖШС	070840004797	101404522,65	Шағым хат №1 22.07.21ж, 04.03.11 ж. "Қазақстан Республикасының Банктер Қауымдастығы" ЗТБ жанындағы аралық соттың шешіміне сәйкес	101404522,65	05.08.21ж №286 хатымен жауап
6.1. 26	«Астык» ЖШС	990540000359	4347984,90	Шағым хат №70 23.07.21ж, Алматы қ. МАЭС-тің 15.06.10 ж. №2-3596/10 шешіміне және Алматы қ. МАЭС-тің 04.12.20 ж. ұйғарымына, Алматы қ. МАЭС-тің 28.05.10 ж. №2-3326/10 шешіміне және Алматы қ. МАЭС-тің 10.11.20 ж. ұйғарымына сәйкес	4347984,90	05.08.21ж №287 хатымен жауап

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1.27	«VITA BOTTLERS KAZAXSTAN» ЖШС	090440020619	343561,55	Шағым хат №209 12.10.21ж, 10.03.16 ж. № 33/16 ҚД тауарды жеткізу шартына және 07.12.20 ж. Алматы қ. МАЭС №7527-20-00-2/8771 шешіміне сәйкес	343561,55	20.10.21ж №311 хатымен жауап
6.1.28	«Green Land Alatau» ЖШС	090340010896	207252	Шағым хат №23.09/2021 23.09.21ж, 20.05.15 ж. №ҚД- 122/15 КҚ тауарды жеткізу шартына сәйкес	207252	21.10.21ж №318 хатымен жауап
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		243172147,74		242155512,80	1016634,94
	Тізілім бойынша барлығы:		12206850217,56		12203176693,75	5932783,56
7.	Тізілімнен алынған талаптар					
7.1	«KOST imrex» ЖШС	980740000493	2944819		2876184	Қорытынды есепті және тарату балансын бекіту туралы Алматы қ. МАЭС-тің 09.04.21 ж. анықтамасым ен
7.2	«KOST imrex» ЖШС	980740000493 0			68635	Қорытынды есепті және тарату балансын бекіту туралы Алматы қ. МАЭС-тің 09.04.21 ж. анықтамасым ен

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Барлығы:	12203905398,56	12200231874,75	5864148,56
----------	----------------	----------------	------------

Абдиев Т.Ж

(уақытша басқарушының тегі, аты, әкесінің аты(егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе))

Ескертпе: аббревиатураны ашып жазу:

ЖСН жеке сәйкестендіру нөмірі

БСН — бизнес-сәйкестендіру нөмірі



Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.