

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

нысан

«29» наурыз 2021 жыл №4  
(кредиторлар талаптары тізілімінің  
қалыптастырылған күні)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 жыл № 4  
(кредиторлар талаптары тізілімінің  
интернет-ресурста орналастырған күні)


Банкроттық рәсімдегі 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						
...							

	Барлығы:					
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар					
	...					
	Барлығы:					
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары					
	...					
	Барлығы:					
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек					
	...					
	Барлығы:					
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер					
	...					
	Барлығы:					
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер					
	...					
	Барлығы:					
7)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша					
	...					
	Барлығы:					
	Бірінші кезек бойынша барлығы:					
2.	Екінші кезек					
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің					

	кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша						
2.1. 1	«Банк ЦентрКредит» АҚ	981141000668	7361453599	Шағым хат №52-01-06/234/4769 19.10.20 ж. №14/L/ОКВ/12, №14/L/ОКВ/12/0043L, №14/L/ОКВ/12/0044L, №14/L/ОКВ/12/0045L, №14/L/ОКВ/12/0046L банктік қарыз шарттары бойынша 15.05.12 ж. №14/L / ОКВ / 12 / 0046L кредит беру лимитін белгілеу туралы келісімге сәйкес 29.05.19 ж., 15.05.12 ж. №168 / ОКВ, 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.,	4568532	0	09.12.20 ж. №16 хатымен жауап, 19.03.21ж. №146 хатымен жауап
2.1. 2	«Банк ЦентрКредит» АҚ	130840014450	2970564591	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	0	0	09.12.20 ж. №17 хатымен жауап «ВСС- ОУСА» ЖШС, 19.01.21 Ж. №55 хатымен жауап
	Барлығы:		10332018190		4568532	0	
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:					
	Барлығыекінші кезек бойынша:	10332018190		4568532,00	0	
3.	Үшінші кезек					
1)	Салықтық берешек					
3.1.	Алматы қаласы Алмалы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы	910740000153	943034231,11	20.10.20 ж. №1-ДГ/ЖТ-А-4136 хаты, 15.03.21 ж. №1-МҚД/1325-И/943003603,78 хаты, салыстыру актісіне сәйкес	30627,33	09.12.20 Ж. №36 хатымен жауап, 26.03.21ж. №150 хатымен жауап
	Барлығы:		943034231,11	943003603,78	30627,33	
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:		943034231,11		943003603,78	30627,33	
4.	Төртінші кезек						
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар						
4.1.1	"Нұрбанк" АҚ еншілес ұйымы "Нұр Лизинг" лизингтік компаниясы " ЖШС	010740001609	18570391,10	11.11.09 ж. №68, 19.11.08 ж. №69 қаржы лизингі шарттары бойынша 26.10.20 ж. №20/10-3494 хатымен кінә қою	18570391,10		09.12.20 Ж. №21 хатымен жауап
4.1.2	«FEF'S (ФИФ'С)» ЖШС	180140021883	961039,50	кінә қою хатымен №19 19.11.20 ж. сәйкес тауарды жеткізу ҚД №39/18 14.05.18 ж.	891456,50	69583	09.12.20 Ж. №31 хатымен жауап
4.1.3	«Шегай» ЖК	720429399031	4904768	01.10.08 ж. №332 ҚД тауарды жеткізу шартына және 01.09.09 ж. №419 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 12.11.20 ж. талап	4904768		09.12.20 Ж. №22 хатымен жауап
4.1.4	«ANK-Senim Security» ЖШС	090240004491	2296041,67	16.11.20 ж. №44 хатымен кінә қою, 2016 жылғы келісім бойынша, 01.01.10 ж. күзет қызметтерін көрсету туралы шарт	2296041,67		09.12.20 Ж. №30 хатымен жауап
4.1.5	«Alco Spirits» ЖШС	080640017535	215770318,87	01.03.16 ж. №67/16 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 19.10.20 ж. №7/587 хатымен кінә қою	215770318,87		09.12.20 Ж. №18 хатымен жауап
4.1.6	«Банк ЦентрКредит» АҚ	130840014450	0	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	2957122134,66		09.12.20 Ж. №17 хатымен жауап «BCC-ОУСА» ЖШС, 19.01.21 Ж. №55 хатымен жауап
4.1.7	«ЮТС-Казахстан» ЖШС	970740000194	2494450,17	01.03.17 ж. №49/17 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 18.11.20 ж. №61 хатымен кінә қою	2494450,17		09.12.20 Ж. №26 хатымен жауап

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

4.1. 8	«Олимпик Ст&Л» ЖШС	030440007899	34858,82	01.03.17 ж. №50/17 КД тауарды жеткізу шартына сәйкес 18.11.20 ж. №53 хатымен кінә қою	572724,80		09.12.20 Ж. №27 хатымен жауап
4.1. 9	«Носарева И.В.» ЖК	620626401403	14689089,06	01.01.10 ж. №42 КД тауарды жеткізу шартына сәйкес 19.11.20 ж. №7 хатымен кінә қою	14689089,06		09.12.20 Ж. №29 хатымен жауап
4.1. 10	«СТЕП Мастер Плюс» ЖШС	120940003118	111738,88	09.11.20 ж. №31 хатымен кінә қою, 02.06.16 ж. №98/16 КД тауарды жеткізу шартына сәйкес	111738,88		09.12.20 Ж. №24 хатымен жауап
4.1. 11	«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ	030840002763	2701291,08	17.07.17 ж. келісімге сәйкес 18.11.20 ж. №12-16/2081 хатымен талап	2701291,08		09.12.20 Ж. №28 хатымен жауап
4.1. 12	«Raimbek-Bottlers» ЖШС	980640000340	383487550	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. №51/3, 14.08.08 ж. жарнамалық материалдар мен жабдықтарды орналастыру бойынша шарт, 06.01.10 ж. №02/3 жеткізу шарты, 06.01.10 ж. 01.01.09 ж)	383487550		09.12.20 Ж. №19 хатымен жауап
4.1. 13	«Kraft Trade Distribution» ЖШС	090540002812	4072613,59	Алматы қ. МАЭС 11.04.16 ж. анықтамасына және 30.03.16 ж. бітімгершілік келісіміне сәйкес 16.09.20 ж. 596 хатымен талап қою	4072613,59		09.12.20 Ж. №20 хатымен жауап
4.1. 14	«KOST impex» ЖШС	980740000493	2944819	Алматы қ. МАЭС 25.05.10 ж. шешіміне сәйкес 12.11.20 ж. хатымен кінә қою	2876184	0	09.12.20 Ж. №23 хатымен жауап
4.1. 15	«Ансар Азия» ЖШС	110540019586	1527082	Кінә қою хатымен № 73/2020 12.11.20 ж., Шартқа сәйкес тауарды жеткізу КД № 367 28.12.12 ж.	1527082		09.12.20 Ж. №25 хатымен жауап

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

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	
2)	кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары						
4.2. 1	«Банк ЦентрКредит» АҚ	981141000668 0		Шағым хат №52-01-06/234/4769 19.10.20 ж. №14/L/ОКВ/12, №14/L/ОКВ/12/0043L, №14/L/ОКВ/12/0044L, №14/L/ОКВ/12/0045L, №14/L/ОКВ/12/0046L банктік қарыз шарттары бойынша 15.05.12 ж. № 14 / L / ОКВ / 12 / 0046L кредит беру лимитін белгілеу туралы келісімге сәйкес 29.05.19 ж.,	7356885067,78		09.12.20 ж. №16 хатымен жауап, 19.03.21ж. №146 хатымен жауап
	Барлығы:		0		7356885067,78		
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						

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

...							
Барлығы:							
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	01.10.08 ж. №332 ҚД тауарды жеткізу шартына және 01.09.09 ж. №419 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес 12.11.20 ж. талап	42329	4375590,20	09.12.20 Ж. №22 хатымен жауап
5.1.2	«Банк ЦентрКредит» АҚ	130840014450	0	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	13442456,34		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	Алматы қ. МАЭС 25.05.10 ж. шешіміне сәйкес 12.11.20 ж.	68635		09.12.20 Ж. №23 хатымен жауап
Барлығы:			4417919,20		13553420,34	4375590,20	
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							
...							

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



	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:		4417919,20			13553420,34	4375590,20
6.	Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы						
6.1. 1	«ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД» ЖШС	070940024379	1292125	03.12.20 ж. №1323-20/12 хатымен кінә қою, 01.06.16 ж. №120/16 ҚД тауарды жеткізу шартына сәйкес	1292125		09.12.20 Ж. №34 хатымен жауап
6.1. 2	«Ақсай» Нан-тоқаш комбинаты» ЖШС	970340000625	11644539	Шағым хат №07-06/917 13.11.20 ж., уақытша басқарушы 24.11.20 ж. алған, атқару парақтарына сәйкес №2-3965, №2-3595 (кіріс нөмірі №1355, 30.11.11 ж.)	11644539		09.12.20 Ж. №35 хатымен жауап
6.1. 3	«Бижан» ЖК	560815400210	7571421	Шағым хатпен №2711 27.11.20 ж., Шартқа сәйкес тауарды жеткізу ҚД №971 10.11.09 ж., №357 10.11.09 ж.	7571421		09.12.20 Ж. №33 хатымен жауап
6.1. 4	«Яковлева И.Г.» ЖК	660128402917	892860,28	Кінә қою хатымен № 12 23.11.20 ж., Шартқа сәйкес №01 05.07.12 ж.	892860,28		10.12.20 ж. №38 хатымен жауап
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 КД №5382635,60 19/16 01.03.16 ж.		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 КД №321 03.09.18 ж., Қарағанды облысы нотариаттық округінің нотариусы А. Б. Агибаеваның 08.12.20 ж. 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 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 КД №КД-144/15 01.06.15 және атқарушылық жазба №04370-01-320/038 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 КД №14/18 26.03.18 ж.	390331,38	11.01.21 ж. №52 хатымен жауап
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 3	«ACCA AG» ЖШС	090640011746	107575	Шағым хат № 3 27.01.21 ж., 02.10.17 №121/17 КД тауарды жеткізу шартына сәйкес 100352 теңге сомасына және атқарушылық жазба бойынша	107575	04.02.21 ж. №72 хатымен жауап

				шығыстар 7223 теңге, нотариус Д. У. Бекенованың 05.11.20 ж. №04648-002662/049			
6.1 4	«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 5	«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 6	«Тазалау плюс» ЖШС	021140003816	3260487	Шағым хат 09.02.21 ж. 30.12.12 ж. № 106 КД тауарды жеткізу шартына, 01.10.12 ж. № 2 қосымша келісімге сәйкес	3260487		12.02.21 ж. №88 хатымен жауап
6.1 7	«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 8	«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	3031357,43	1000536,94	09.03.21ж №125 хатымен жауап
6.1 9	«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. №2 талап ету құқықтарын беру шартына сәйкес.- 2020 жылғы 15 қазаннан 8 желтоқсанға дейін қоса есептелген сыйақы	408567		19.03.21ж №147 хатымен жауап
Алтыншы кезек бойынша барлығы:			132598680,14		131598143,20	1000536,94	

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

	Тізілім бойынша барлығы:		12081096562,96		12077810850,24	5544972,47	
7.	Тізілімнен алынған талаптар						
	***						
	Барлығы:		12081096562,96		12077810850,24	5544972,47	

Абтиев 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

