

Приложение 2
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456

форма

«5» января 2023 года №3
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«5» января 2023 года №3
(дата размещения
реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «BI Consulting» БИН 060540005544**

№	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 (тенге)	Непризнанные требования (тенге)	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						



	...						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу						
	...						
	Итого:						
8)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
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						
	...						
	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	ТОО «Делойт ТСФ»	060740004890	242 727 463,00	требование от 24.06.2021, договор от 28.01.2019, решение СМЭС г. Алматы от 06.10.2020, исполнительный лист от 06.10.2020	242 727 463,00		основной долг – 218 657 865 тенге, пеня – 16 999 866 тенге, государственная пошлина – 7 069 732 тенге
2	ТОО «Angels Niko Advisory»	140940017807	24 053 791,00	требование от 24.06.2021, договор от 22.04.2019, решение СМЭС г. Алматы от 10.09.2020, исполнительный лист от 23.10.2020	24 053 791,00		основной долг – 21 533 120 тенге, понесенные расходы – 1 820 075 тенге, государственная пошлина – 700 596 тенге
3	Аманчин Данияр Нурланович	860205300489	1 548 128,00	требование от 30.06.2021, договор от 11.02.2019, решение Бостандыкский районный суд г. Алматы от 05.11.2020	1 548 128,00		основной долг – 1 532 800 тенге, государственная пошлина – 15 328 тенге
	Итого:		268 329 382,00		268 329 382,00		
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:						
	Итого по четвертой очереди:		268 329 382,00		268 329 382,00		
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	ООО «Леверекс Интернешнл»	нерезидент, Республика Беларусь	7 266 144,44	требование от 16.08.2021, решение СМЭС г. Алматы от 14.04.2020, исполнительный лист от 01.06.2020	7 266 144,44	основной долг – 5 767 866,72 тенге, неустойка – 745 668,72 тенге, государственная пошлина – 173 644 тенге, помощь представителя – 578 965 тенге
2	АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»	970740000838	48 794 973,00	требование №01-08-18/9557 от 29.12.2022, решение СМЭС г. Нур-Султан от 01.07.2021, исполнительный лист от 11.08.2021	48 794 973,00	неустойка – 47 373 760 тенге, государственная пошлина – 1 421 213 тенге
	Итого по шестой очереди:		56 061 117,44		56 061 117,44	
	Итого по реестру:		324 390 499,44		324 390 499,44	
7.	Требования, исключенные из реестра					
	...					
	Итого:					

ТОО «BI Consulting»
банкротный управляющий
Оспанбеков А.С.

