

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші Орынбасары -
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2020 жылғы 5 мамырдағы
№456 бұйрығына
2-қосымша

нысан

2021 жылғы «28» сәуір №4
(кредиторлар талаптары тізілімінің
калыптастырылған күні)

2021 жылғы « » _____ №
(кредиторлар талаптары тізілімінің
интернет-ресурста орналастырылған күні)

«GeoGuide» ЖШС 100240000760 БСН
Банкроттық рәсiмiндегi кредиторлар талаптарының тiзiлiмi

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (тенге)	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)	жалақыдан ұсталған жеке табыс салығы бойынша берешегі					
...						
	Барлығы:					
8)	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					
	...					
	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 кезені 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	"Казахско-Австрийское совместное предприятие "Рахат" АҚ	920640000805	1 584 000,00	Талап № 180 09.12.2020, № 04 11.01.2021, жалдау шарты №224-2019 01.02.19, жалдау шарты №OR/21 19.12.2019, салыстыру актілері, кепілдік хат 01.10.2020, орындалған жұмыстар актілері, ЭШФ. Қарыз 29.02.2020 жылы пайда болды.	1 584 000,00		Негізгі қарыз
2	Sturgies Investment Limited	бейрезидент	2 750 000 000,00	03.12.2020 жылғы талап, Алматы қаласының МАЭС-ін 16.11.2020 жылғы айқындау, 15.11.2020 жылғы салыстырып тексеру актісі, Sturgis Investments Limited компаниясы туралы ағымдағы ақпарат, вексельдерді беру актісі 10.05.2018.		2 750 000 000,00	

3	«Petroleum Operating» ЖШС	061140002796	1 320 000 000,00	02.12.2020 ж. РО-50/647-1 талабы, 31.12.2019 ж. жагдай бойынша салыстыру актісі, 19.11.2018 ж. №1837, 11.12.2018 ж. №1964, 22.02.2019 ж. №321, 03.10.2019 ж. №1367 төлем тапсырмалары, № РО мұнай жеткізу шарты-11-18-31/295 13.11.2018 жылғы № 1 қосымша келісім, 19.02.2019 жылғы №1 қосымша келісім, № 2от 30.03.2019 қосымша келісім, 02.10.2019 жылғы № 3 қосымша келісім, № 4от 04.10.2019 қосымша келісім, 06.08.2020 жылғы №5 қосымша келісім, 11.12.2020 жылғы № РО-32/671-1 тұрақсыздық айыбын есептеу. Берешек пайда болды 30.12.2020	1 320 000 000,00		Негізгі қарыз
4	«SP Group» ЖШС	030440006038	30 000 000,00	02.12.2020 № 02/12/20 талап, №01-SP мұнайды сатып алу-сату шарты, 05.03.2020 № 1 қосымша келісім, 22.05.2020 жагдай бойынша салыстыру актісі, 28.06.2019 №20 төлем тапсырмасы, 01.04.2020 № 6 акт. Қарыз 23.06.2020 пайда болды 15.12.2020 ж. талап, 25.01.2018 ж. №222 ұнғыманың сағасынан №1/25/01/18 мұнайды сату шарты, 28.02.2020 ж. жагдай бойынша өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі, 07.02.2018 ж. №2 төлем тапсырмалары, 08.02.2018 ж. № 34, 28.03.2018 ж. № 37, 19.04.2018 ж. № 37, 28.04.2018 №59, 05.05.2018 № 67, 05.05.2018 № 69, 10.05.2018 №70, 30.05.2018 № 126, 13.06.2018 №137, 18.06.2018 №140, 08.08.2018 №154, 162 23.08.2018, №45 14.08.2019. Қарыз пайда болды 30.09.2019	30 000 000,00		Негізгі қарыз
5	«SD-Invest» ЖШС	130540010823	112 792 710,00	07.02.2018 ж. №2 төлем тапсырмалары, 08.02.2018 ж. № 34, 28.03.2018 ж. № 37, 19.04.2018 ж. № 37, 28.04.2018 №59, 05.05.2018 № 67, 05.05.2018 № 69, 10.05.2018 №70, 30.05.2018 № 126, 13.06.2018 №137, 18.06.2018 №140, 08.08.2018 №154, 162 23.08.2018, №45 14.08.2019. Қарыз пайда болды 30.09.2019	112 792 710,00		Негізгі қарыз
6	Усоян Мерали Мразович	771101300417	100 000 000,00	14.12.2020 жылғы талап, бірлескен қызмет туралы 15.09.2017 жылғы шарт, 19.09.2017 жылғы кассалық кіріс ордері. Берешек пайда болды 30.12.2020	100 000 000,00		Негізгі қарыз

7	«AutoLife» (АвтоЖизнь) ЖШС	051040001683	14 382 940,00	14.12.2020 жылғы талап, 23.12.2019 №23/12/2019-01 жабдықты жеткізу шарты, өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі 11.08.2020 № 5, 27.12.2019 № 204, 27.12.2019 № 203, 26.12.2019 № 199, 197.26.12.2019 №199 төлем тапсырмасы 25.12.2019, №190 24.12.2019, №191 24.12.2019, №189 23.12.2019. Берешек пайда болды 30.12.2020	14 382 940,00		Негізгі қарыз
8	Чередников Андрей Валерьевич	710521300318	180 169 500,00	14.12.2020 жылғы талап, 25.11.2017 жылғы бірлескен қызмет туралы шарт, кіріс-кассалық ордерге түбіртек. Қарыз 30.12.2020 пайда болды.	180 169 500,00		Негізгі қарыз
9	«АК-НИЕТ БУРГА» ЖШС	050240005591	2 633 826 000,00	15.01.2016 ж.шарт, 20.08.2020 ж. жағдай бойынша өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі, 24.08.2018 ж. №303, 07.03.2017 ж. №320, 25.06.2018 ж. №386, 28.09.2018 ж. №561, 15.05.2017 ж. №649, 810 төлем тапсырмалары 23.10.2018, 06.06.2017 №846, 01.11.2018 №892, 05.11.2018 №944, 06.11.2018 №948, 26.11.2018 №1192, 26.11.2018 №1193, 20.12.2018 №1422, 2018.12.20 №1423, 2018.12.24 №1471, 2018.12.25 №1484, 2018.12.25 №1485, 2018.12.26 №1487, 2018.12.27 №1502, 2018.12.28 №1534, 2018.12.28 №1810 20.12.2017, 19.09.2017 №1853, 21.11.2018 №1114, 21.11.2018 №1113 акша аударуға өтініш, 04.02.2020 жылғы вексельдерді қабылдау-беру актісі. Қарыз пайда болды 19.03.2019	2 633 826 000,00		Негізгі қарыз
Барлығы:			7 142 755 150,00		4 392 755 150,00	2 750 000 000,00	
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 тауы 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:		7 142 755 150,00		4 392 755 150,00	2 750 000 000,00	
5.	Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)						
1	«Petroleum Operating» ЖШС	061140002796	264 000 000,00	02.12.2020 ж. PO-50/647-1 талабы, салыстыру актісі, төлем тапсырмалары, мұнай жеткізу шарты № PO-11-18-31/295 13.11.2018 жылғы № 1 қосымша келісім, 19.02.2019 жылғы № 1 қосымша келісім, №2от 30.03.2019 қосымша келісім, 02.10.2019 жылғы № 3 қосымша келісім, № 4от 04.10.2019 қосымша келісім, 06.08.2020 жылғы № 5 қосымша келісім, тұрақсыздық айыбын есептеу Қарыз 30.12.2020 пайда болды	264 000 000,00		Айыппұл
2	«SP Group» ЖШС	030440006038	11 000 000,00	Талап №02/12/20 02.12.2020, №01-SP мұнайды сатып алу-сату шарты, қосымша келісім №1от 05.03.2020, 22.05.2020 жағдай бойынша салыстыру актісі, 28.06.2019 №20 төлем тапсырмасы, 01.04.2020 № 6 акт. Қарыз 23.06.2020 пайда болды	11 000 000,00		Айыппұл
	Барлығы:		275 000 000,00		275 000 000,00		

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:		275 000 000,00		275 000 000,00		
6.	Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы						
1	«СК СиА Ойл» ЖШС	140140017481	28 107 836,00	Талап 18.01.2021, Алматы қалалық сотының 23.06.2020 ұйғарымы, атқару парағы №2а-2522/2020 05.10.2020	28 107 836,00		Негізгі қарыз - 25 163 200 теңге, тұрақсыздық айыбы - 1 735 160 теңге, өкілдің көмегіне ақы төлеу - 400 000 теңге, мемлекеттік баж - 809 476 теңге
2	«First Heartland Jysan Bank» АҚ	930741000122	11 960,00	03.03.2021 жылғы № 200-06 / 1064 талап, 25.02.2021 жылғы берешек туралы анықтама, орындау таңдауы бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді көшірмелер	11 960,00		Шотқа қызмет көрсеткені үшін комиссия - 11 960 теңге
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		28 119 796,00		28 119 796,00		
	Тізлім бойынша барлығы:		7 445 874 946,00		4 695 874 946,00	2 750 000 000,00	
7.	Тізлімнен алынған талаптар						

1	«ANB OIL» ЖШС	180140006443	2 870 135 350,00	03.12.2020 жылғы талап, 22.07.2020 жылғы халықаралық қаржы-өнеркәсіптік төрелік шешімі, 13.11.2020 жылғы өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі. Берешек пайда болды 22.07.2020	2 870 135 350,00	Негізгі қарыз - 2 867 930 000 тенге, төрелік алым - 2 205 350 тенге
2	«ANB OIL» ЖШС	180140006443	216 576 950,00	03.12.2020 жылғы талап, 22.07.2020 жылғы халықаралық қаржы-өнеркәсіптік төрелік шешімі, 13.11.2020 жылғы өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі. Берешек пайда болды 22.07.2020	216 576 950,00	Тұрып қалғаны үшін берешек - 173 558 000 тенге, тұрақсыздық айыбы - 43 018 950 тенге
Барлығы:			3 086 712 300,00		3 086 712 300,00	

«GeoGuide» ЖШС
уақытша басқарушы
Оспанбеков А.С.


(қолы)