

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің  
Бірінші орынбасарының  
Қаржы министрінің  
2020 жылғы 5 мамырдағы  
№ 436 бұйрығына  
2-қосымша  
нысан  
" " 2022 жыл №  
Кредиторлар талаптары  
тізімін  
қалыптастырылған күні  
" " 2022 жыл №  
Кредиторлар талаптары  
тізімінің интернет-ресурста  
опубликациялан күні

Банкроттық рәсіміндегі кредиторлар талаптарының тізімі  
«CommerceFactor» ЖШС, 090540001031 БСН

25.01.2024ж

№ т.	Көзке, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басым куәландырағын құжатты көрсетпесе)/ кредитордың аты	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Өкімші қабылдаған шешімнің негізіндегі растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешіктің пайда болған күні	Табылған талаптар	Табылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бірінші кезек						
1)	өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянды орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын адамдардың талаптары						
	Барлығы						
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	Барлығы						
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға сізбен қатысу тәсілі мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары						
	Барлығы						
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру нормалары мен әлеуметтік аударымдар бойынша борышкер						
	Барлығы						
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешіктер						
	Барлығы						
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешіктер						
	Барлығы						
7)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша						
	Барлығы						
2	Бірінші кезек бойынша барлығы:						
	Екінші кезек						
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресмиделген банкрот мүжіннің қоспамен қамтамасыз етілген міндеттемелері бойынша						
	Барлығы:						
2)	банкроттық рәсімнің жүзеге асырылу кезінде банкроттың басқарушының қарыз алды нәтижесінде тұндырылған талаптар						
	Барлығы						
3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын әкіреттік ұйымның осы әкіреттік ұйымның қиындыққа тапталуына қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындалмаған міндеттердің нәтижесінде тұндырылған талаптар						
	Барлығы						

Барлығын кезек бойынша							
Үшінші кезек							
1) Салықтық берешек							
3.1.1	Бостандық ауданы бойынша мемлекеттік шартпен басқарылса	910740000144	0,03	№ МКД шағымына сәйкес-1-26-9-06/9133 01.10.2019 ж.	0,03		
Барлығы			0,03		0,03		
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 берешекті							
Барлығы							
3)	Кезеңдік төлемдер арқылы депонентке көрсетілген өтемдер, пайыздар бойынша берешек				0,03		
Барлығы			0,03				
Барлығы үшінші кезек бойынша:							
4) Төртінші кезек							
1)	Азаматтық-құқықтық және өте де міндеттемелер бойынша талаптар						Негізгі қарыз
4.1.1	«Нефтобаза Альмерек» ЖШС	100340017154	201 750 731,00	07.10.2019 ж. №125 өтініш, 03.08.2018 ж. №14 шарт, салыстыру актісі, Алматы қ. МАЭС 29.12.2018 ж. №7527-18-00-2/31082 анықтамасы.	201 750 731,00		Негізгі қарыз
4.1.2	«Mitra LeGent Company» ЖШС	150340001682	10 120 000,00	11.10.2019 Ж өтініш, 14.04.2016 ж. №6-2016 шарт, 27.06.2016 ж. №1 қосымша келісім, 30.11.2018 ж. салыстыру актісі, 30.09.2018 ж. орындалған жұмыстар актісі	10 120 000,00		Негізгі қарыз
4.1.3	«Бекмурзаева Р.Б.» ЖК	510202400040	1 850 110,00	08.10.2019 ж. №08/10-19 өтініш, 01.04.2015 ж. №1 жалдау шарты, салыстыру актісі	1 850 110,00		Негізгі қарыз
Барлығы			213 720 841,00		213 720 841,00		
2)	көпшілік қамтамасыз етілмеген миллиардтегі кепілді кредиторлық міндеттемелері бойынша талаптар						
Барлығы							
3)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптар						
Барлығы							
4)	Соттың мәзімен жарамсыз деп тауы және мүлкі банкроттық мүлкіне массалық қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары						
Барлығы							
5)	келірге салынған мүлкі беру кезінде кепілге салынған мүлкіні бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары						
Барлығы						213 720 841,00	
Барлығы төртінші кезек бойынша			213 720 841,00				
5) Бесінші кезек							
1)	Зивалар тұрғысыздық айыбы (есепшіл айыппұл)						
5.1.1	«FortiBank» АҚ	990740000683	36 062 673,60	30.09.2019 ж. №27/17132 өтініш, 30.09.2019 ж. №22/17122 салыстыру актісі, 04.05.2018 ж. №7599-18-00-2/1801 қаулы, 27.08.2010 ж. №1 қарызды аудару туралы келісім, 27.08.2010 ж. №1 қосымша, 27.08.2010 ж. №1 қарызды аудару туралы келісім, қосымша келісімдер 27.08.2010 ж. қарызды аудару туралы келісімге 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	36 062 673,60		Мерзімі өткен негізгі борыш үшін өсімпұл және айыппұл
5.1.2			60 813 731,01		60 813 731,01	Мерзімі өткен салық үшін өсімпұл және айыппұл	
Барлығы:			96 876 404,61		96 876 404,61		
2)	Өздерімен елбех қатынастары бір жылдан бастаптың оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың елбехке мен өтемке төлеу бойынша талаптары бормішкерде оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдан алдындағы күштебілік оң оң айып құрылған орташа айлық жаламадан асыптығы өсебілік						

Барлығы							
3)	Қағымгерін жаалақсым көтеру несиесінде пайда болған, бір жылдан бастап банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде есептелген сыйақы және өтсімді төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы						
Барлығы							
Бесінші кезек бойынша барлығы			96 876 404,61			96 876 404,61	
6	Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы						
6.1.1	«City Transportation Systems» ЖШС	110540005586	645 732 067,50	14.06.2022 ж. Мін'а талап; 30.06.2022 ж. Мін'а хат; 25.07.2022 ж. Мін'а хат; 25.07.2022 ж. берешен өсебі (- 21.07.2015 ж. МЮ-КД 00016-02-15 несиелік шарты туралы келісім; - 07.10.2015 жылғы №1 СОКЛ қосымша келісімі; - 30.09.2016 жылғы №2 СОКЛ қосымша келісімі; - 28.02.2017 жылғы СОКЛ №3 қосымша келісімі; - 29.09.2017 жылғы СОКЛ №4 қосымша келісімі; - 30.09.2016 жылғы МЮ-КД00016-02-15/2 банктік қарыз шарты; - 28.02.2017 жылғы ДБ-на №1 қосымша келісімі; - 29.09.2017 жылғы ДБ-на №2 қосымша келісімі; - 29.09.2017 жылғы ДБ-на №3 қосымша келісімі; - МЮ-КД00016 кепілдік шарты-02-15-21.07.2015 жылғы жылжымалы мүлктен ДБ001; - Шарт № Ю-КД00016-02-15-07.10.2015 жылғы жылжымалы мүлік кепілігі ДБ002; - 22.12.2015 жылғы №1 к ДБ002 қосымша келісімі; - Шарт № Ю-КД00016-02-15-07.10.2015 жылғы жылжымалы мүлік кепілігі ДБ003; - 22.12.2015 жылғы №1 к ДБ003 қосымша келісімі; - Шарт № Ю-КД00016-02-15-07.10.2015 ж. ДБ004 жарғылық капиталына үлес КЕПІЛІ; - Кепіл шарты № Ю-КД00016-02-15-ДБ / 005 07.10.2015 жылғы талап ету құқықтары; - Талап ету құқығын беру туралы 22.08.2018 жылғы №106 шарт (сессия); - 13.08.2019 жылғы №421 шартына туралы шарт; - Кредит бойынша сыйақы есептеу; 13.08.2019 жылғы жағдай бойынша 30.09.2016 ж. МЮ-КД00016-02-15/2 БҚД бойынша мерзімді несиеге өсімдік есептеу; - Алматы тұрақты жарнасы істейтін арбитраждың 05.09.2019 жылғы шешімі)	645 732 067,50		Мерзімі өткен негізгі борыш
6.1.2			208 312 037,91		Мерзімі өткен сыйақы		
6.1.3			131 683 218,05		Мерзімі өткен негізгі борышқа сыйақы		
6.1.4			263 366 436,10		Мерзімі өткен негізгі борышқа өсімдік		
6.1.5			86 163 437,89		Мерзімі өткен сыйақыға өсімдік		
6.1.6	Гайсина Эмилия Каленина	530205400635	141 091 280,48	08.01.2024 ж. Мббн талап (05.01.2024 ж. талап ету құқығын босаға беру туралы шарт)	141 091 280,48		
Алтыншы кезек бойынша барлығы			1 476 348 477,93			1 476 348 477,93	
Түпнұсқа бойынша барлығы			1 786 945 723,57			1 786 945 723,57	
7	Түпнұсқа алынған талаптар						
Барлығы							

Банкроттық басқарушы  
«CommerceFactor» ЖШС

Назаров Р.С.