

«24» маусым 2021 жыл №1
(кредиторлар талаптары тізілімінің
қалыптастырылған күні)
«__» _____ 2021 жыл №__
(кредиторлар талаптары
тізілімінің интернет-ресурста
орналастырылған күні)

Банкроттық рәсiмiндегi кредиторлар талаптарының тiзiлiмi .
"Caspian Market" ЖШС-гi БСН 100640015238

№	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
п/п							
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)	Әлеуметтік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек						
	Барлығы:						
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған						
	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)	Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген					
2.1.1	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	405 934 352,12	11.05.2021 жылғы талап берешек туындаған күн 2020жыл. Банктік қарыз шарты. Берешек қалдығы туралы анықтама.	405 934 352,12	негізгі қарыз.
	Барлығы:		405 934 352,12		405 934 352,12	
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					
	Барлығы:					
	Барлығы екінші кезек бойынша:		405 934 352,12		405 934 352,12	
3	Үшінші кезек					
1)	Салықтық берешек					
	Барлығы:		-		-	
2)	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:		-		-	
4	Төртінші кезек					
1)	және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар					
4.1.1	ИП «Nova-Trade»	811017300728	997 595,00	21.05.2021 жылғы талап. Сч/факт, салыстыру актісі, келісім-шарт. берешек туындаған күн 01.01.2021 жыл	997 595,00	



4.1.2	ИП «Салем Намасте- Salem Namaste»	850802401972	1 936 817,00	24.05.2021 жылғы талап. Сч/факт, салыстыру актісі, келісім-шарт. берешек туындаған күн 01.01.2021 жыл	1 936 817,00		
4.1.3	ТОО «AmirTransSupply»	151040002206	729 945,00	20.05.2021 жылғы талап. Сч/факт, салыстыру актісі, келісім-шарт. берешек туындаған күн 06.01.2021 жыл	729 945,00		
4.1.4	ТОО «Oil Real Estate»	071241019870	91 396 701,84	14.05.2021 жылғы талап. Сч/факт, салыстыру актісі, келісім-шарт. берешек туындаған күн 01.01.2021 жыл	75 819 444,71	15 577 257,13	негізсіз талаптар.
4.1.5	ИП "БЕЛЯЕВ"	860707300223	1 127 686,00	02.06.2021 жылғы талап. Сч/факт, салыстыру актісі, келісім-шарт. берешек туындаған күн 01.01.2021 жыл	1 127 686,00		
Барлығы:			96 188 744,84		80 611 487,71	15 577 257,13	
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 тануы және мүлікті банкроттың мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары						
Барлығы:							
5)	беру кезіндегі кепілге салынған мүліктің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары						
Барлығы:							
Барлығы төртінші кезек бойынша:			96 188 744,84		80 611 487,71	15 577 257,13	негізсіз талаптар.
5	Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)						
5.1.1	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	4 857 465,11	11.05.2021 жылғы талап. берешек туындаған күн 2020 жыл. Банктік қарыз шарты. Берешек қалдығы туралы анықтама.	4 857 465,11		
Барлығы:			4 857 465,11		4 857 465,11		



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						
4)	Оларды ұсыну мерзімі өткеннен кейін мәлімделген талаптар						
	Бесінші кезек бойынша барлығы:		4 857 465,11		4 857 465,11		
6	Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы						
6.1.1	ТОО «СC TRADING COMPANY»	11140000235	3 028 663,00	07.06.2021 жылғы талап. Сч/факт, салыстыру актісі, келісім-шарт. берешек туындаған күн 01.01.2021 жыл	3 028 663,00		
6.1.2	ТОО «Sell Asia Group»	171040031095	9 736 966,00	16.06.2021 жылғы талап. Сч/факт, салыстыру актісі, келісім-шарт. берешек туындаған күн 01.01.2021 жыл	9 736 966,00		
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		12 765 629,00		12 765 629,00		
	Тізілім бойынша барлығы:		519 746 191,07		504 168 933,94	15 577 257,13	
7	Тізілімнен алынған талаптар						
	Барлығы:						

"Caspian Market" ЖШС-нің Уақытша басқарушысы



Костенко Н.А.