

**О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 15 мая 2014 года № 224 "Об утверждении форм заключительного отчета реабилитационного и банкротного управляющих"**

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 марта 2015 года № 151. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10652

      В соответствии с подпунктом 6) статьи 15 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»,**ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 15 мая 2014 года № 224 «Об утверждении форм заключительного отчета реабилитационного и банкротного управляющих» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9522, опубликованный 16 июня 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

      приложения 1, 2 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр финансов*

*Республики Казахстан                       Б. Султанов*

Приложение 1

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 3 марта 2015 года № 151

Приложение 1

к приказу Заместителя Премьер-Министра

Республики Казахстан – Министра финансов

Республики Казахстан

от 15 мая 2014 года № 224

Форма

«Согласовано»

протокол собрания кредиторов\*

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)  Фамилия, имя, отчество (при наличии)

          (далее – Ф.И.О.) председателя

           собрания кредиторов

                               **Заключительный отчет**

                        **реабилитационного управляющего**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (дата)                                        (место составления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            (Ф.И.О. реабилитационного управляющего)

                            **1. Общие сведения о должнике**

      1.1. Сведения о должнике:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ Ф.И.О (на казахском и русском языках, согласно учредительным документам) | Бизнес идентификационный номер (далее – БИН)/ индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) | Организационно-правовая форма | Юридический адрес, телефон | Вид экономической деятельности, код\*\* | Осуществление производственной деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      1.2. Сведения о руководителе (-ях):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. руководителя | ИИН | Период руководства | Место жительства (юридический адрес), телефон |
| с | по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      1.3. Сведения об учредителе (-ях):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование/Ф.И.О. | БИН/ИИН | Доля и сумма участия (%, сумма тысяч тенге) | Период участия | Юридический адрес/ место жительства, телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      1.4. Размер уставного капитала (тысяч тенге): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.5. Сведения об участии государства в уставном капитале,

(%, сумма тысяч тенге):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.6. Сведения об участии собственника имущества должника

(уполномоченного им органа), учредителя (участника) и/или

должностного лица (лиц) должника в иных юридических лицах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование | БИН | Доля и сумма участия (%, сумма тысяч тенге) | Период участия | Юридический адрес/ телефон | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.7. Среднесписочная численность работников за период три года,

предшествовавших введению реабилитационной процедуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.8. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)

должника в органах юстиции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Дата регистрации (перерегистрации) | Регистрационный номер | Место регистрации (наименование органа юстиции) | Основание регистрации (вновь созданное, реорганизация и другое) | Основание перерегистрации (уменьшение размера уставного капитала, изменение наименования, изменение состава участников и другое) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.9. Сведения о регистрации юридического лица или

индивидуального предпринимателя по месту нахождения в органах

государственных доходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Орган государственных доходов  | Дата постановки на учет | Свидетельство налогоплательщика (№, дата) | Дата снятия с учета | Причина снятия с учета | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.10. Сведения о регистрационном учете юридического лица или

индивидуального предпринимателя по месту нахождения объекта

налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, в

качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды

деятельности, по налогу на добавленную стоимость в органах

государственных доходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Орган государственных доходов  | Дата постановки на учет | Осуществление регистрационного учета  | Дата снятия с учета | Причина снятия с учета | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.11. Сведения о наличии структурных подразделений (филиалов,

представительств) должника:

|  |  |
| --- | --- |
| № по порядку | Сведения о структурных подразделениях |
| Наименование | БИН | Регистрация в органах юстиции (наименование органа юстиции, дата регистрации) | Регистрация в органах государственных доходов (наименование органа государственных доходов, дата регистрации) | Адрес местонахождения структурного подразделения | № банковских счетов (при наличии) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

      1.12. Сведения по процедуре санации (условия участия, размер и

сроки принятых обязательств): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      1.13. Сведения о реабилитационном управляющем:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. реабилитационного управляющего | Протокол собрания кредиторов о выборе реабилитационного управляющего \* | Приказ о назначении реабилитационного управляющего\* | Приказ об отстранении\* | Примечание |
| № | Дата | № | Дата | № | Дата | основание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

                   **2. Организационно-правовые мероприятия**

      2.1. Определение суда о возбуждении производства по делу о

реабилитации, вынесено «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                                                (наименование суда)

      2.2. Решение суда о применении реабилитационной процедуры,

вынесено «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года № «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                             (наименование суда)

вступило в законную силу «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года \*;

      2.3. Определение суда о назначении временного администратора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вынесено «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года\*

Ф.И.О. временного администратора)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                       (наименование суда)

      2.4. Объявление о применении реабилитационной процедуры и

порядке заявления требований кредиторами, направленное временным

администратором в территориальные подразделения уполномоченного

органа, дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*, размещено на интернет

ресурсе уполномоченного органа: дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года;

      2.5. Определение суда об утверждении плана реабилитации\*,

изменений и дополнений в план реабилитации\* (продление, в случае

наличия), вынесено «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                                           (наименование суда)

      Протокол собрания кредиторов о согласовании плана реабилитации,

изменений и дополнений в план реабилитации (продление, в случае

наличия) от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_.

                **3. Формирование комитета кредиторов должника**

**и собрание кредиторов**

      3.1. Состав комитета кредиторов и изменения в него (если

вносились), протокол собрания кредиторов от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

№ \_\_\_\_\_\_\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по порядку | Состав комитета кредиторов | Представители кредиторов (Ф.И.О.) |
| 1 | 2 | 3 |

      3.2. Заседания собрания кредиторов и принятые на них решения (в

том числе по принятию решения о сохранении или отмене права

управления имуществом и делами должника с даты утверждения плана

реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им

органом), учредителями (участниками), согласованию плана

реабилитации, изменений и дополнений в план реабилитации, по

согласованию сделок вне рамок обычных коммерческих операций, не

предусмотренных планом реабилитации, по утверждению суммы дебиторской

задолженности должника, невозможной к взысканию, об определении

основного вознаграждения временному администратору и

реабилитационному управляющему, определение размера выплаты

дополнительного вознаграждения реабилитационному управляющему, о

согласовании заключительного отчета и иные)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Номер протокола | Дата заседания | Повестка | Принятое решение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      3.3. Заседания комитета кредиторов и принятые на них решения (в

том числе договоры, заключенные между реабилитационным управляющим и

комитетом кредиторов, по утверждению сметы административных расходов

и количества работников, привлекаемых для проведения реабилитационной

процедуры, по определению порядка продажи имущества (активов)

должника вне рамок обычных коммерческих операций, включая

предусмотренные планом реабилитации, договоры с соответствующими

специалистами на проведение инвентаризации и оценки имущества и

иные)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Номер протокола | Дата заседания | Повестка | Принятое решение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

       **4. Формирование и погашение реестра требований кредиторов**

      4.1. Общая кредиторская задолженность по бухгалтерскому балансу

на дату введения реабилитационной процедуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 (тысяч тенге)

      в том числе:

      требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 100 Закона

Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и

банкротстве»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                         (тысяч тенге)

      требования (задолженность) обеспеченные залогом имущества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                          (тысяч тенге)

      задолженность по налогам и другим обязательным платежам в

бюджет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                          (тысяч тенге)

задолженность перед другими кредиторами, неустойки (штрафы, пени)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                          (тысяч тенге)

      4.2. Рассмотрение заявлений требований кредиторов, проверка

достоверности начисления задолженностей кредиторов, финансовой и

налоговой отчетностей, взаимосверка с кредиторами, а также перечень

кредиторов, чьи требования не признаны:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Заявитель | Дата подачи заявления | Сумма задолженности (тысяч тенге) | Основания возникновения | Решение временного администратора (реабилитационного управляющего) | Решение суда в случае обжалования | Примечание |
| Дата уведомления кредитора | Признанная сумма (тысяч тенге) | Не признанная сумма (тысяч тенге) | Основания решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      4.3. Реестр требований кредиторов направлен временным

администратором в территориальные подразделения уполномоченного

органа, дата «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года\*, размещено на интернет ресурсе

уполномоченного органа, дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года;

      Общая сумма кредиторской задолженности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч

тенге, в том числе по очередям:

      1 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                    (тысяч тенге)

      2 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                    (тысяч тенге)

      3 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                    (тысяч тенге)

      4 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                    (тысяч тенге)

      5 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                     (тысяч тенге)

      4.4. Сведения о внесении изменений в реестр требований

кредиторов\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                    (содержание изменений)

      Размещено на интернет ресурсе уполномоченного органа, дата

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      4.5. Сведения о погашении кредиторской задолженности:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование очереди | Требования кредиторов, в разрезе очередей на начало реабилитации (по плану реабилитации) | Сумма, (тысяч тенге) | Процент удовлетворенных требований кредиторов | Примечание |
| Требования кредиторов согласно реестру | Удовлетворенные требования кредиторов |
| в денежной форме | в натуральной форме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
 | Общая сумма кредиторской задолженности |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 1 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 2 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 3 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 4 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 5 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Примечание: прилагается полный список кредиторов, чьи

требования удовлетворены (с указанием суммы, формы и даты погашения

кредиторской задолженности) и не удовлетворены.

         **5. Выявление сделок, совершенных должником при**

      **обстоятельствах, указанных в** статье 7 **Закона Республики**

 **Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»**

       **за период в течение трех лет, предшествовавших введению**

    **реабилитационной процедуры и динамика изменения показателей**

                        **финансовой отчетности**

      5.1. Информация о получении сведений о наличии и движении

(сделки, связанные с приобретением и отчуждением) имущества (активов)

должника за три года, предшествовавших применению реабилитационной

процедуры\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения о запросах | Сведения о сделках |
| Государственный орган в который направлен запрос | Дата направления запроса | Дата получения ответа | Краткое содержание ответа | Сделка, совершенная
должником за три года, предшествовавших введению реабилитационной процедуры | ФИО или наименование контрагента | Документ, подтверждающий
факт совершения сделки | Источник получения документа, подтверждающего
факт сделки | Наличие в сделке оснований для признания ее недействительной | примечание |
| Вид сделки | Цена (тысяч тенге) | срок оплаты | способ оплаты | Сумма фактической оплаты (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

      Причины и основания вывода активов (решения собственников

имущества или уполномоченных органов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      5.2. Динамика изменения показателей финансовой отчетности за

три года, предшествовавших применению реабилитационной процедуры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | За период предшествовавших реабилитации | Стоимость активов по балансу (остаточная стоимость без дебиторской задолженности), (тысяч тенге) | Дебиторская задолженность (тысяч  тенге) | Кредиторская задолженность (тысяч тенге) |
| Всего | Денежные
средства | Запасы | Основные
средства | Незавершенное строительство | Нематериальные
активы | Остатки готовой продукции | Прочие активы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | нa l января
за 3 года |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2 | нa l января
за 2 года |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3 | нa l января
за 1 год |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4 | на начало реабилитационного периода |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

                **6. Информация о принятых мерах по признанию**

          **недействительными сделок должника и возврату незаконно**

                            **выведенного имущества**

      6.1. Информация о получении сведений о наличии и движении

(сделки, связанные с приобретением и отчуждением) имущества (активов)

должника за три года, предшествовавших применению реабилитационной

процедуры\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о запросах | Сведения о сделках |
| № по порядку | Государственный орган в который направлен запрос | Дата направления запроса | Дата получения ответа | Краткое содержание ответа | Сделка, совершенная должником за три года, предшествовавших введению процедуры
реабилитации | ФИО или наименование контрагента | Документ, подтверждающий
факт совершения сделки | Источник получения
документа, подтверждающего
факт сделки | Наличие в сделке оснований для признания ее недействительной | примечание |
| Вид сделки | Цена (тысяч тенге) | срок оплаты | способ оплаты | Сумма фактической оплаты (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

      Причины и основания вывода активов (решения собственников

имущества или уполномоченных органов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      6.2. Наличие судебных решений о возврате имущества в

имущественную массу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения о договоре | Принятые меры по возврату имущества |
| № | Дата | Предмет | Сумма (тысяч тенге) | Сведения о направлении реабилитационным управляющим претензий/ исков в суд (дата, исходящий №) | Дата и номер судебного акта, наименование суда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятые меры по возврату имущества | Дата фактического возврата имущества | Балансовая стоимость имущества, на которое обращено взыскание, тысяч тенге | Примечание |
| Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения искового заявления, ссылка на нормативно-правовой акт | Сведения об обжаловании (опротестовании) решения суда |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

                  **7. Взыскание дебиторской задолженности**

      Информация по взысканию дебиторской задолженности, образовавшейся на дату введения процедуры реабилитации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование дебитора, (ИИН/ БИН) | Юридический адрес/ место нахождения | Дата образования дебиторской задолженности, природа образования | Сумма дебиторской задолженности, (тысяч тенге) | Дата направления претензии дебитору реабилитационным управляющим | Дата подачи иска в судебные органы реабилитационным управляющим | Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения искового заявления | Дата вынесения судебного акта, ссылка на нормативный правовой акт | Сумма фактически взысканной дебиторской задолженности, (тысяч тенге) | Основание (приказ, протокол, иные документы) и причины списания дебиторской задолженности (в связи с ликвидацией дебитора по решению суда, истечения срока исковой давности, отсутствие дебитора) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      Фактически взыскано дебиторской задолженности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                                                      (тысяч тенге);

Дебиторская задолженность, признанная безнадежной к взысканию: \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                           (тысяч тенге)

            **8. Информация о направленных территориальными**

    **подразделениями уполномоченного органа извещениях о наличии**

      **признаков преднамеренного и ложного банкротства (далее –**

        **ПЛБ) и неправомерных действиях при реабилитации в адрес**

                               **должника**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Дата и № извещения | Территориальное подразделение уполномоченного органа | Краткое содержание извещения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      Сведения об ответе администратора с приложением справки об

отсутствии признаков ПЛБ и неправомерных действий при реабилитации

или заявления о наличии признаков ПЛБ и неправомерных действий при

реабилитации (краткое содержание ответа с указанием даты и

№):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

         **9. Уведомления об устранении нарушений направленные**

     **территориальными подразделениями уполномоченного органа в**

                        **адрес администратора**

      Принятые меры по направленным территориальными подразделениями

уполномоченного органа уведомлениям об устранении нарушений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Вид уведомления | Отчет об исполнении уведомления об устранении нарушений | Примечание |
| Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки деятельности предыдущего администратора, отстраненного за эти нарушения (№, дата)\* | Уведомление об устранении нарушений выявленных по результатам камерального контроля деятельности администратора (№, дата)\* | Дата представления | Краткое содержание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

          **10. Информация о наличии признаков ПЛБ, принятых мерах**

      Направление материалов в правоохранительные органы:

|  |  |
| --- | --- |
| № и дата направления заявления в правоохранительные органы | Меры (решения) принятые правоохранительными органами |
| Отказано в возбуждении уголовного дела | Возбуждено уголовное дело | Уголовное дело прекращено | Уголовное дело приостановлено | Дата направления в суд материалов по ПЛБ |
| дата | Основание (указать статью) | дата | Основание (указать статью) | дата | Основание (указать статью) | дата | Основание (указать статью) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения
об обжаловании решений правоохранительных органов | Принятое решение по обжалованию действий правоохранительных органов | Наименование суда | Решение суда по факту ПЛБ (краткое содержание с указанием даты, № со ссылкой на нормативный правовой акт) | Примечание |
| дата | краткое содержание | дата | краткое содержание |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

                   **11. Заключительное положение**

      Итоги исполнения плана реабилитации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Отчет составлен на \_\_\_ листах, пронумерован и

прошнурован.\_\_\_\_\_\_\_\_ страниц

      Приложение: на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

      Реабилитационный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                         (Ф.И.О.)          (подпись)

      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                         (Ф.И.О.)          (подпись)

      Место печати                        Дата

      Примечание:

      К заключительному отчету реабилитационного управляющего

прилагаются финансовая отчетность по формам, утвержденным приказом

Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422

«Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для

публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых

организаций)» (зарегистрированного в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов за № 6452), по состоянию на

дату введения реабилитационной процедуры и на дату завершения

реабилитационной процедуры.

      \* – с приложением копий подтверждающих документов.

      \*\* – вид деятельности с указанием кода согласно

Государственному классификатору Республики Казахстан 03-2007 «Общий

классификатор видов экономической деятельности» (ОКЭД).

      В случае если цель реабилитационной процедуры в отношении

должника достигнута, заполнению подлежат разделы 1, 2, 4 и 11.

Приложение 2

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 3 марта 2015 года № 151

Приложение 2

к приказу Заместителя Премьер-Министра

Республики Казахстан – Министра финансов

Республики Казахстан

от 15 мая 2014 года № 224

Форма

«Согласовано»

протокол собрания кредиторов\*

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)   Фамилия, имя, отчество (при наличии)

              (далее – Ф.И.О.) председателя

                   собрания кредиторов

                        **Заключительный отчет**

                      **банкротного управляющего**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        (дата)                                  (место составления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                (Ф.И.О. банкротного управляющего)

                    **1. Общие сведения о должнике**

      1.1. Сведения о банкроте:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ Ф.И.О (на казахском и русском языках, согласно учредительным документам) | Бизнес идентификационный номер (далее – БИН)/ индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) | Организационно-правовая форма | Юридический адрес, телефон | Вид экономической деятельности, код\*\* | Осуществление производственной деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      1.2. Сведения о руководителе (-ях):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. руководителя | ИИН | Период руководства | Место жительства (юридический адрес), телефон |
| с | по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      1.3. Сведения об учредителе (-ях):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование/Ф.И.О. | БИН/ИИН | Доля и сумма участия (%, сумма тысяч тенге) | Период участия | Юридический адрес/ место жительства, телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      1.4. Размер уставного капитала (тысяч тенге): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.5. Сведения об участии государства в уставном капитале,

(%, сумма тысяч тенге):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.6. Сведения об участии собственника имущества должника

(уполномоченного им органа), учредителя (участника) и/или

должностного лица (уполномоченного им органа) должника в иных

юридических лицах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование | БИН | Доля и сумма участия (%, сумма тысяч тенге) | Период участия | Юридический адрес/ телефон | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.7. Среднесписочная численность работников за период три года,

предшествовавших введению процедуры банкротства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      1.8. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)

должника в органах юстиции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Дата регистрации (перерегистрации) | Регистрационный номер | Место регистрации (наименование органа юстиции) | Основание регистрации (вновь созданное, реорганизация и другое) | Основание перерегистрации (уменьшение размера уставного капитала, изменение наименования, изменение состава участников и другое) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.9. Сведения о регистрации юридического лица или

индивидуального предпринимателя по месту нахождения в органах

государственных доходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Орган государственных доходов | Дата постановки на учет | Свидетельство налогоплательщика (№, дата) | Дата снятия с учета | Причина снятия с учета | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.10. Сведения о регистрационном учете юридического лица или

индивидуального предпринимателя по месту нахождения объекта

налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, в

качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды

деятельности, по налогу на добавленную стоимость в органах

государственных доходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Орган государственных доходов | Дата постановки на учет | Осуществление регистрационного учета | Дата снятия с учета | Причина снятия с учета | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.11. Сведения о банкротном управляющем:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. банкротного управляющего | Протокол собрания кредиторов о выборе банкротного управляющего\* | Приказ о назначении банкротного управляющего\* | Приказ об отстранении\* | Примечание |
| № | дата | № | дата | № | дата | основание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

                   **2. Организационно-правовые мероприятия**

      2.1. Определение суда о возбуждении производства по делу о

банкротстве от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                                             (наименование суда)

      2.2. Определение суда от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                  (наименование суда)

о назначении временного управляющего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                                    (Ф.И.О. временного управляющего)

      2.3. Объявление о возбуждении дела о банкротстве и порядке

заявления требований кредиторами, направленное временным управляющим

в территориальные подразделения уполномоченного органа, дата

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*, размещено на интернет ресурсе

уполномоченного органа: дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      2.4. Решение суда о признании должника банкротом, вынесено

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

                                       (наименование суда)

вступило в законную силу «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*.

      2.5. Публикация о признании должника банкротом, направленное

временным управляющим в территориальные подразделения уполномоченного

органа, дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*, размещено на интернет

ресурсе уполномоченного органа: дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

              **3. Формирование комитета кредиторов банкрота и**

                            **собрание кредиторов**

      3.1. Состав комитета кредиторов и изменения в него (если

вносились), протокол собрания кредиторов от «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_

\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по порядку | Состав комитета кредиторов | Представители кредиторов (Ф.И.О.) |
| 1 | 2 | 3 |

      3.2. Заседания собрания кредиторов и принятые на них решения (в

том числе о проведении оценки залогового имущества, об утверждения

регламента работы комитета кредиторов, об определении размера выплаты

основного вознаграждения временному управляющему, по одобрению отчета

об инвентаризации имущественной массы банкрота, о проведении оценки

имущества (активов), по утверждению плана продажи имущества, о прямой

продаже имущества (активов) банкрота, о выставлении имущества на

электронный аукцион по балансовой стоимости, по утверждению суммы

дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию,

определение размера выплаты основного и дополнительного

вознаграждения банкротному управляющему, о согласовании

заключительного отчета и иные)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Номер протокола | Дата заседания | Повестка | Принятое решение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      3.3. Заседания комитета кредиторов и принятые на них решения (в

том числе заключение и расторжение договора, между банкротным

управляющим и комитетом кредиторов, по утверждению плана мероприятий

по проведению процедуры банкротства и сметы административных

расходов, о проведении оценки вновь выявленного либо возвращенного в

имущественную массу имущества (активов), привлечении

специализированных организаций и иные) \*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Номер протокола | Дата заседания | Повестка | Принятое решение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

                **4. Формирование реестра требований кредиторов**

      4.1. Общая кредиторская задолженность по бухгалтерскому балансу

на дату возбуждения процедуры банкротства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                (тысяч тенге)

      в том числе:

      требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 100 Закона

Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и

банкротстве»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                          (тысяч тенге)

требования (задолженность) обеспеченные залогом имущества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                          (тысяч тенге)

задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                          (тысяч тенге)

задолженность перед другими кредиторами, неустойки (штрафы, пени)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                          (тысяч тенге)

      4.2. Рассмотрение заявлений требований кредиторов, проверка

достоверности начисления задолженностей кредиторов, финансовой и

налоговой отчетностей, взаимосверка с кредиторами, а также перечень

кредиторов, чьи требования не признаны:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Заявитель | Дата подачи заявления | Сумма задолженности (тысяч тенге) | Основания возникновения | Решение временного управляющего (банкротного управляющего) | Решение суда в случае обжалования | Примечание |
| Дата уведомления кредитора | Признанная сумма (тысяч тенге) | Не признанная сумма (тысяч тенге) | Основания решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      4.3. Реестр требований кредиторов направлен временным

управляющим в территориальные подразделения уполномоченного органа,

дата «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года\*, размещено на интернет ресурсе

уполномоченного органа, дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      Общая сумма кредиторской задолженности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тысяч тенге, в том числе по очередям:

      1 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                  (тысяч тенге)

      2 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                  (тысяч тенге)

      3 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                  (тысяч тенге)

      4 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                  (тысяч тенге)

      5 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                  (тысяч тенге)

      4.4. Сведения о внесении изменений в реестр требований

кредиторов\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                   (содержание изменений)

      Размещено на интернет ресурсе уполномоченного органа, дата

«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

               **5. Инвентаризация, оценка имущества (активов),**

**формирование имущественной массы**

      5.1. Акт приема-передачи учредительных документов, печати,

штампов, правоустанавливающих документов на имущество банкрота,

учетной документации, переданных банкротному управляющему, акт от

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года\*.

      5.2. Акт приема-передачи материальных и иных ценностей,

принадлежащих банкроту, переданных банкротному управляющему, акт от«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года\*.

      5.3. Инвентаризация имущественной массы должника проведена: \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

          (дата, номер отчета, описи об инвентаризации\*)

      Протокол собрания кредиторов от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_

об одобрении отчета об инвентаризации имущества временного

управляющего.

      5.4. Информация об инвентаризации и бухгалтерском балансе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об инвентаризации | Стоимость активов по бухгалтерскому балансу (без дебиторской задолженности), (тысяч тенге) | Расхождение стоимости по балансу и инвентаризации |
| Дата | № описи и акта | Всего | Денежные
средства | Запасы | Основные
средства | Незавершенное
строительство | Нематериальные
активы | Остатки
готовой
продукции | Прочие
активы |
| Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Сумма (тысяч тенге) | Причина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

      Принятые меры по результатам инвентаризации в случае наличия

расхождения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      5.5. Сведения об оценке имущества должника:

|  |
| --- |
| Сведения об оценке |
| № по порядку | Наименование оценщика | ИИН/БИН | Договор об оценке (№, дата) | Дата отчета об оценке | Результаты оценки (наименование, стоимость имущества согласно отчета об оценке, тысяч тенге)\* | Стоимость услуги по оценке имущества (тысяч тенге) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

      Протокол собрания кредиторов от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_

о проведении оценки имущества (активов) должника.

      5.6. Сведения о передаче залогового имущества залоговым

кредиторам в счет удовлетворения их требований:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование имущества | Оценочная стоимость имущества (тысяч тенге) | Наименование залогового кредитора | Сумма требования залогового кредитора (тысяч тенге) | Сумма погашенная залоговым кредитором, по требованию 1-й очереди (тысяч тенге)  | Дата передачи имущества | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

      Протокол собрания кредиторов о передаче залогового имущества

залоговым кредиторам в счет удовлетворения их требований от

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_.

                  **6. Взыскание дебиторской задолженности**

      Информация по взысканию дебиторской задолженности,

образовавшейся на дату введения процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование дебитора, (ИИН/ БИН) | Юридический адрес/ место нахождения | Дата образования дебиторской задолженности, природа образования | Сумма дебиторской задолженности, (тысяч тенге) | Дата направления претензии дебитору банкротным управляющим | Дата подачи иска в судебные органы банкротным управляющим | Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения искового заявления | Дата вынесения судебного акта, ссылка на нормативный правовой акт | Сумма фактически взысканной дебиторской задолженности, (тысяч тенге) | Основание (приказ, протокол, иные документы) и причины списания дебиторской задолженности (в связи с ликвидацией дебитора по решению суда, истечения срока исковой давности, отсутствие дебитора) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      Фактически взыскано дебиторской задолженности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                                                     (тысяч тенге);

      Дебиторская задолженность, признанная безнадежной к взысканию:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

                           (тысяч тенге)

                      **7. Продажа имущественной массы**

      7.1. Планы продаж\* утверждены протоколом собрания кредиторов:

      1) № \_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      2) № \_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3) № \_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      4) № \_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      7.2. Информация о проведении электронных аукционов, размещения

на интернет ресурсе уполномоченного органа:

      1) дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      2) дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      3) дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      4) дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      7.3. Информация о реализации имущественной массы, в том числе

дебиторской задолженности и покупателях имущества (активов) должника,

в том числе аффилированных с должником:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения об аукционе | Информация о реализации имущественной массы, в том числе дебиторской задолженности |
| Дата | Период подачи заявок | № лота | Наименование имущества | Характеристика лота (год выпуска/ постройки, техническое состояние) | Оценочная стоимость (тысяч тенге) | Стартовая цена в плане продажи, (тысяч тенге) | Минимальная цена в плане продажи (тысяч тенге) | Дата торгов | Фактическая цена реализации (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты
покупателя | Сведения о заключенном с покупателем договоре | Сведения о выставленной банкротным управляющим счет-фактуре | Сведения о фактической оплате | Примечание |
| Наименование/ Ф.И.О. | БИН
/ИИН | Аффилированное лицо | № | Дата | Сумма (тысяч тенге) | № | Дата | Сумма (тысяч тенге) | № платежного
документа | Дата
платежного
документа | Фактически оплаченная сумма (тысяч тенге) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

      7.4. Информация о реализации имущественной массы методом прямых

продаж:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование имущества | Характеристика имущества (объем, количество, штук) | Оценочная стоимость (тысяч тенге) | Стоимость согласно решения собрания кредиторов (тысяч тенге) | Реквизиты
покупателя | Сведения о
заключенном с
покупателем
договоре | Сведения овыставленной банкротным управляющим  счет-фактуре | Сведения о фактической оплате | Примечание |
| Наименование/ Ф.И.О. | БИН /ИИН | № | Дата | Сумма (тысяч тенге) | № | Дата | Сумма (тысяч тенге) | № платежного документа | Дата  платежного документа | Фактически выплаченная сумма  (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

      Решение о реализации имущества методом прямых продаж утверждено

протоколом собрания кредиторов от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_;

      Письменное согласие собственника имущества на реализацию

имущества методом прямых продаж от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*.

              **8. Информация о направленных территориальными**

             **подразделениями уполномоченного органа извещениях**

**о наличии признаков преднамеренного и ложного**

**банкротства (далее – ПЛБ) и неправомерных**

**действиях при банкротстве в адрес банкрота**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Дата и № извещения | Территориальное подразделение уполномоченного органа | Краткое содержание извещения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      Сведения об ответе администратора с приложением справки об

отсутствии признаков ПЛБ и неправомерных действий при банкротстве или

заявления о наличии признаков ПЛБ и неправомерных действий при

банкротстве (краткое содержание ответа с указанием даты и

№):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

            **9. Информация о должнике и произведенных отдельных**

                  **финансово-хозяйственных операциях должника**

      9.1. Выписка счетов-фактур и предоставление форм налоговой

отчетности (далее – ФНО) после признания должника банкротом,

результаты исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных

по результатам камерального контроля:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения органа государственных доходов | Сведения о контрагенте |
| Дата предоставления ФНО | Вид ФНО (налога) | № уведомления | Дата | Сумма (тысяч тенге) | ФИО уполномоченного лица, сдавшего ФНО | Наименование/Ф.И.О. контрагента | БИН/ ИИН | № платежного документа | Дата платежного доку мента | Сумма (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень реализуемых товаров (работ, услуг) | Порядок расчетов за поставленный товар, оказанные услуги (работы) | Оприходование должником/банкротом наличных денег (приходные кассовые ордера, фискальные чеки ККМ, доверенность на получение денег) | Последующее использование денежных средств | Примечание |
| Наличный/безналичный расчет | Наличие документов, подтверждающих факт оплаты |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      9.2. Взаиморасчеты со лжепредприятиями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения о лжепредприятии | Сведения о взаиморасчете | Дальнейшее использование денег/товара | Отражение в бухгалтерском учете (балансе) | Примечание |
| Наименование /Ф.И.О. | БИН
/ИИН | № платежного документа | Дата платежного документа | Способ оплаты | Сумма (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      9.3. Сведения о движении наличных денег по данным

бухгалтерского учета (кассовые документы) должника, указываются

основания возникновения кредиторской или дебиторской задолженности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование /Ф.И.О. лица | БИН
/ИИН | Поступление в кассу (тысяч тенге) | Дата, № документа | Расход по кассе (тысяч тенге) | Дата, № документа | Назначение прихода/ расхода денег | Наличие задолженности (тысяч тенге) | Примечание |
| кредиторская (тысяч тенге) | дебиторская (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      9.4. Сведения о реорганизации должника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Дата реорганизации | Тип реорганизации | Сведения об участнике реорганизации | Примечание |
| Наименование | БИН | Наличие имущества (по данным уполномоченных органов) | Наличие прав, обременений и фактов отчуждения (приобретения) имущества (активов) | Наличие задолженности на дату реорганизации |
| кредиторской (тысяч тенге) | дебиторской (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      9.5. Сведения о движении денег по банковским счетам.

      9.5.1 Со сроком действия от 1 до 5 рабочих дней:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка | № банковского счета | Сумма средств списанных с банковского счета (тысяч тенге) | в том числе | Период осуществления операции | Сведения о получателе денег |
| старый счет (9-значный) | международный счет (20-значный) | наличный расчет (тысяч тенге) | безналичный расчет (тысяч тенге) | наименование/ Ф.И.О. | БИН/ ИИН | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус получателя по данной операции | Содержание операции, назначение платежа (временная финансовая помощь, хозяйственные расходы, закуп товаров, подотчет) | Отражение в бухгалтерском учете факта использования денег | Наличие кредиторской задолженности на дату перевода денег |
| Дебитор | кредитор | прочее | налог (тысяч тенге) | заработная плата (тысяч тенге) | другие (тысяч тенге) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      9.5.2 Операции, превышающие 15 миллион тенге:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка  | № банковского счета | Сумма средств списанных с банковского счета (тысяч тенге) | в том числе | Период осуществления операции | Сведения о получателе денег |
| старый счет (9-значный) | международный счет (20-значный) | наличный расчет (тысяч тенге) | безналичный расчет (тысяч тенге) | наименование/ Ф.И.О. | БИН/ ИИН | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус получателя по данной операции | Содержание операции, назначение платежа (временная финансовая помощь, хозяйственные расходы, закуп товаров, подотчет) | Отражение в бухгалтерском учете факта использования денег | Наличие кредиторской задолженности на дату перевода денег |
| дебитор | кредитор | прочее | налог (тысяч тенге) | заработная плата (тысяч тенге) | другие (тысяч тенге) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      9.5.3. Операции с наличными деньгами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка  | № банковского счета | Сумма средств списанных с банковского счета (тысяч тенге) | Из них снятие наличных средств (тысяч тенге) | Период осуществления операции | Сведения о получателе денег |
| старый счет (9-значный) | международный счет (20-значный) | наименование/ Ф.И.О. | БИН/ ИИН | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус получателя по данной операции | Содержание операции, назначение платежа (временная финансовая помощь, хозяйственные расходы, закуп товаров, подотчет) | Отражение в бухгалтерском учете факта использования денег | Наличие кредиторской задолженности на дату перевода денег |
| дебитор | кредитор | прочее | налог (тысяч тенге) | заработная плата (тысяч тенге) | другие (тысяч тенге) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

      9.6. Возврат налогов из бюджета:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Код бюджетной классификации (вид налога) | Дата подачи заявления | Заявленная сумма (тысяч тенге) | Дата возврата налога из бюджета | Фактически возвращенная сумма (тысяч тенге) | Примечание |
| на расчетный счет | произведен зачет на другие виды налогов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

      9.7. Внешнеэкономическая деятельность:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Отправитель товара/ получатель товара | Страна отправления товара /страна назначения товара | Сведения о товарах |
| Наименование | Классификационный код таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности | Единица измерения (килограмм, тонна, штук) | Общее количество | Общая стоимость в долларах Соединенных Штатов Америки | Курс доллара на день регистрации таможенных деклараций | Стоимость (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
| Сведения об оплате |
| № | Дата | сумма (тысяч тенге) | № договора | дата договора | сумма по договору (тысяч тенге) | Фактическая сумма налога на добавленную стоимость отраженная в декларации (тысяч тенге) | Отражение в бухгалтерском учете (балансе) банкрота/должника импортируемого товара (оборудования) и его дальнейшую реализацию | Разница (тысяч тенге) (графа 10-графа 17) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

      9.8. Участие в государственных закупках.

      9.8.1 Информация о заключенных должником договорах о

государственных закупках и их исполнении по всей территории

Республики Казахстан за период в течение трех лет предшествовавших

возбуждению процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Реквизиты должника (поставщика) | Реквизиты заказчика | Сведения о заключенных с поставщиком договорах | Сведения о фактически перечисленных денежных средствах поставщику по заключенным договорам |
| Наименование | БИН, ИИН | Наименование государственного учреждения | БИН | № | Дата | Предмет | Общая сумма (тысяч тенге) | Счета к оплате |
| № | Дата | Сумма (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое исполнение принятых обязательств по договору о государственных закупках | Перечень реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Порядок расчетов за поставленный товар, оказанные услуги (работы) (наличный, безналичный расчет) и наличие документов, подтверждающих факт оплаты | Наличие субподрядных организации и исполнение ими обязательств согласно договора субподряда с целью выявления дебиторской задолженности | Последующее использование денежных средств | Полнота и достоверность отражения реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерской и налоговой отчетности должника/ банкрота |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      9.8.2 Сведения о субподрядных организациях должника

(при наличии):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование/ Ф.И.О. | БИН/ИИН | Сумма поставки (тысяч тенге) | Вид товара, работ, услуг | Сведения о фактически перечисленных денежных средствах поставщику по заключенным договорам | Состояние взаиморасчетов (разница между графой 4 и графой 8) | Полнота и достоверность отражения реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерской и налоговой отчетности |
| № | Дата | Сумма (тысяч тенге) | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      \* Примечание: в случае отсутствия документов анализ производится на основе банковских выписок.

      9.9. Структурные подразделения (филиалы, представительства) и

дочерние предприятия должника.

      9.9.1 Сведения о наличии у должника структурных подразделений

(филиалов, представительств) и дочерних предприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения о структурных подразделениях (филиалы, представительства) | Сведения о дочерних предприятиях |
| Наименование | БИН | Дата регистрации | Место регистрации (нахождения) | № банковских счетов (при наличии) | Наименование | БИН | Дата регистрации | Место регистрации (нахождения) | № банковских счетов (при наличии) | Доля участия, сумма (%, тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      9.9.2 Сведения об имуществе (недвижимость, земля, транспортные

средства) находящихся на балансе структурных подразделений (филиалов,

представительств):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование структурного подразделения | БИН | Наличие имущества |
| Местонахождение земельного участка (адрес) | Площадь (в квадратных метрах) | Оценочная стоимость | Объект недвижимости | Место нахождение (адрес) | Оценочная стоимость | Наименование (марка) транспортного средства | Год выпуска | Место регистрации | Оценочная стоимрсть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

      9.9.3 Сведения об имуществе (недвижимость, земля, транспортные

средства) находящихся в собственности дочерних предприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование дочернего предприятия | БИН | Наличие имущества | Оборот за последний год (ФНО 100-300) (тысяч тенге) |
| Местонахождение земельного участка (адрес) | Площадь (в квадратных метрах) | Оценочная стоимость | Объект недвижимости | Место нахождение (адрес) | Оценочная стоимость | Наименование (марка) транспортного средства | Год выпуска | Место регистрации | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

      9.9.4. Сведения о движении денег по банковским счетам

структурных подразделений (филиалов, представительств).

      Со сроком действия от 1 до 5 рабочих дней:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка | № банковского счета | Сумма средств списанных с банковского счета (тысяч тенге) | в том числе | Период осуществления операции | Сведения о получателе денег |
| старый счет (9-значный) | международный счет (20-значный) | наличный расчет (тысяч тенге) | безналичный расчет (тысяч тенге) | наименование/ Ф.И.О. | БИН/ ИИН | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус получателя по данной операции | Содержание операции, назначение платежа (временная финансовая помощь, хозяйственные расходы, закуп товаров, подотчет) | Отражение в бухгалтерском учете факта использования денег | Наличие кредиторской задолженности на дату перевода денег |
| Дебитор | кредитор | прочее | налог (тысяч тенге) | заработная плата (тысяч тенге) | другие (тысяч тенге) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      Операции превышающие 15 миллион тенге:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка | № банковского счета | Сумма средств списанных с банковского счета (тысяч тенге) | в том числе | Период осуществления операции | Сведения о получателе денег |
| старый счет (9-значный) | международный счет (20-значный) | наличный расчет (тысяч тенге) | безналичный расчет (тысяч тенге) | наименование/ Ф.И.О. | БИН/ ИИН | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус получателя по данной операции | Содержание операции, назначение платежа (временная финансовая помощь, хозяйственные расходы, закуп товаров, подотчет) | Отражение в бухгалтерском учете факта использования денег | Наличие кредиторской задолженности на дату перевода денег |
| Дебитор | кредитор | прочее | налог (тысяч тенге) | заработная плата (тысяч тенге) | другие (тысяч тенге) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      9.10. Наличие у должника контракта (права) на недропользование:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ведомство заключишее контракт | № контракта | Дата заключения контракта | Период действия контракта | Вид полезного ископаемого | Особые условия контракта | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

      9.11. Сведения о наличии нематериальных активов и прав на

интеллектуальную собственность (ценные бумаги, авторские права,

патенты на изобретения, товарные знаки, лицензионные

договора):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      9.12. Выявление сделок, совершенных должником при

обстоятельствах, указанных в статье 7 Закона Республики Казахстан от

7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве» за период в течение

трех лет, предшествовавших введению процедуры банкротства.

      9.12.1. Информация о получении сведений о наличии и движении

(сделки связанные с приобретением и отчуждением) имущества (активов)

должника, за три года, предшествовавших процедуре (реабилитации)

банкротства \*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
 | Сведения о запросах | Сведения о сделках  |
| № по порядку | Государственный орган в который направлен запрос | Дата направления запроса | Дата получения ответа | Краткое содержание ответа | Сделка, совершенная должником за три года, предшествовавших введению процедуры банкротства | ФИО или наименование контрагента | Документ, подтверждающий факт совершения сделки | Источник получения
документа, подтверждающего
факт сделки | Наличие в сделке оснований для признания ее недействительной | Примечание |
| Вид сделки | Цена (тысяч тенге) | срок оплаты | способ оплаты | Сумма фактической оплаты (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

      Причины и основания вывода активов (решения собственников

имущества или уполномоченных органов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      9.12.2. Наличие судебных решений о возврате имущества в

имущественную массу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения о договоре | Принятые меры по возврату имущества |
| № | Дата | Предмет | Сумма (тысяч тенге) | Сведения о направлении банкротным управляющим претензий/ исков в суд (дата, исходящий №) | Дата и номер судебного акта, наименование суда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятые меры по возврату имущества | Дата фактического возврата имущества | Балансовая стоимость имущества, на которое обращено взыскание, тысяч тенге | Примечание |
| Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения искового заявления, ссылка на нормативно-правовой акт | Сведения об обжаловании (опротестовании) решения суда |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      9.13. Динамика изменения показателей финансовой отчетности за

три года, предшествовавших применению процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | За период предшествовавших банкротству | Стоимость активов по балансу (остаточная стоимость без дебиторской задолженности), (тысяч тенге) | Дебиторская задолженность (тысяч тенге) | Кредиторская задолженность (тысяч тенге) |
| Всего | Де нежные средства | Запасы | Основные средства | Незавершенное строительство | Нематериальные активы | Остатки готовой продукции | Прочие активы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | нa l января
за 3 года |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2 | нa l января
за 2 года |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3 | нa l января
за 1 год |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4 | на начало ликвидационного периода |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      9.14. Заключительные выводы банкротного управляющего о наличии

или отсутствии финансово-хозяйственных операций, имеющих признаки

ПЛБ.

      В ходе проведения процедуры банкротства выявлено (отражение

сведений о наличии/отсутствии признаков ПЛБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      9.15. Информация о наличии признаков преднамеренного и ложного

банкротства, принятых мерах.

      Направление материалов в правоохранительные органы:

|  |  |
| --- | --- |
| № и дата направления заявления в правоохранительные органы  | Меры (решения) принятые правоохранительными органами |
| Отказано в возбуждении уголовного дела | Возбуждено уголовное дело | Уголовное дело прекращено | Уголовное дело приостановлено | Дата направления в суд материалов по преднамеренному, ложному банкротству |
| дата | Основание (указать статью) | дата | Основание (указать статью) | дата | Основание (указать статью) | дата | Основание (указать статью) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об обжаловании решений правоохранительных органов | Принятое решение по обжалованию действий правоохранительных органов | Наименование суда | Решение суда по факту преднамеренного, ложного банкротства (краткое содержание с указанием даты, № со ссылкой на нормативный правовой акт) | Примечание |
| дата | краткое содержание | дата | Краткое содержание |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

      **10. Меры принятые по привлечению к субсидиарной**

**ответственности учредителей (участников) или должностных лиц**

**должника**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | № и дата направления заявления в суд | Лицо в отношении которого направлено заявление в суд (Ф.И.О., должность лица) | Наименование суда | Решение суда (краткое содержание с указанием даты, № со ссылкой на нормативный правовой акт) | Сведения об обжаловании решений суда первой инстанции (краткое содержание судебного акта вышестоящего суда, дата, №) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |

      На основании судебного акта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ взыскано с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

                  (Ф.И.О. должность, статус лица)

      **11. Уведомления об устранении нарушений направленные**

**территориальным подразделением уполномоченного органа в адрес**

**администратора**

      Принятые меры по направленным территориальными подразделениями

уполномоченного органа уведомлениям об устранении нарушений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Вид уведомления | Отчет об исполнении уведомления об устранении нарушений | Примечание |
| Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки деятельности предыдущего администратора, отстраненного за эти нарушения (№, дата)\* | Уведомление об устранении нарушений выявленных по результатам камерального контроля деятельности администратора (№, дата)\* | Дата представления | Краткое содержание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      12. Погашение кредиторской задолженности после реализации

имущественной массы (в том числе по формам и методам погашения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование очереди | Требования кредиторов, в разрезе очередей на начало процедуры банкротства | Сумма (тысяч тенге) | Процент удовлетворенных требований кредиторов | Примечание |
| Требования кредиторов согласно реестру | Удовлетворенные требования кредиторов |
| В денежной форме | В натуральной форме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
 | Общая сумма кредиторской задолженности |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 1 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 2 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 3 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 4 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 5 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Примечание: прилагается полный список кредиторов, чьи

требования удовлетворены (с указанием суммы, формы и даты погашения

кредиторской задолженности) и не удовлетворены.

      **13. Административные расходы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Затраты | По смете | Начислено | Оплачено | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фонд оплаты труда: |
 |
 |
 | Ведомость, квитанции, платежные поручения |
|
 | заработная плата; |
 |
 |
 |
 |
|
 | пенсионные взносы; |
 |
 |
 |
 |
|
 | социальные отчисления; |
 |
 |
 |
 |
|
 | индивидуальный подоходный налог; |
 |
 |
 |
 |
|
 | социальный налог. |
 |
 |
 |
 |
| 2 | Вознаграждение банкротного управляющего, всего |
 |
 |
 | Протокол решения собрания кредиторов, соглашение между банкротным управляющим и комитетом кредиторов |
|
 | основное; |
 |
 |
 |
 |
|
 | дополнительное. |
 |
 |
 |
 |
| 3 | Компенсация при увольнении работников |
 |
 |
 | Подтверждающие документы |
| 4 | Командировочные расходы |
 |
 |
 | Авансовый отчет |
| 5 | Оплата аренды за помещение |
 |
 |
 | Договор аренды |
| 6 | Приобретение товаров, в том числе по видам: (раскрыть виды) |
 |
 |
 | Договор либо документ, подтверждающий предоставление услуги, работы |
| 7 | Оплата коммунальных услуг |
 |
 |
 | Накладные, счета-фактуры, квитанции об оплате |
|
 | электроэнергия; |
 |
 |
 |
 |
|
 | отопление; |
 |
 |
 |
 |
|
 | водоснабжение; |
 |
 |
 |
 |
|
 | прочие. |
 |
 |
 |
 |
| 8 | Оплата услуг связи |
 |
 |
 |
 |
| 9 | Оплата транспортных услуг |
 |
 |
 | Соответствующие договоры |
| 10 | Содержание, обслуживание (ремонт, улучшение) зданий, помещений, ремонт (демонтаж) оборудования и других основных средств |
 |
 |
 | Соответствующие договоры, акты выполненных работ |
| 11 | Прочие: |
 |
 |
 | Договор либо документ, подтверждающий предоставление услуги |
|
 | аренда организационной техники; |
 |
 |
 | Договор аренды |
|
 | и так далее. |
 |
 |
 |
 |
| 12 | Приобретение услуг и работ производственного характера, выполненные сторонними организациями (лицами), в том числе: |
 |
 |
 | Договор либо документ, подтверждающий предоставление услуги |
|
 | аудит |
 |
 |
 |
 |
|
 | оценка |
 |
 |
 |
 |
|
 | аукцион |
 |
 |
 |
 |
| 13 | Банковские услуги |
 |
 |
 | Платежные поручения |
| 14 | Затраты на публикацию объявлений |
 |
 |
 | квитанции |
| 15 | Отчисления в бюджет, в том числе по видам: |
 |
 |
 | Подтверждающие документы |
| 16 | Другие расходы |
 |
 |
 | Подтверждающие документы |

      Информация о поставщиках работ и услуг, оказываемых банкротному

управляющему в ходе процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование затрат по смете административных расходов | Реквизиты поставщика | Сведения о заключенных с поставщиком договорах | Сведения о выставленной поставщиком счет фактуре | Акты выполненных работ и услуг (дата) | Сведения о фактически перечисленных денежных средствах поставщику по заключенным договорам | Примечание |
| Наименование | ИИН/ БИН | № | Дата | Сумма, (тысяч тенге) | № | Дата | Сумма, (тысяч тенге) | № платежного документа | Дата платежного документа | Фактически выплаченная сумма, (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

      Отчет составлен на \_\_\_ листах, пронумеровано и прошнуровано.\_\_\_\_\_\_\_\_ страниц

      Приложение: на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

      Банкротный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 (Ф.И.О.)                   (подпись)

      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 (Ф.И.О.)                   (подпись)

      Место печати            Дата

      \* – с приложением копий подтверждающих документов.

      \*\* – вид деятельности с указанием кода согласно

Государственному классификатору Республики Казахстан 03-2007 «Общий

классификатор видов экономической деятельности» (ОКЭД).

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан