

**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 Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 433. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2020 года № 20533

      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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9522, опубликован 11 июля 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      форму заключительного отчета реабилитационного управляющего, утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      форму заключительного отчета банкротного управляющего, утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Первый Заместитель* *Премьер-Министра Республики* *Казахстан-Министр финансов* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан- Министра финансов Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 433 |
|  | Приложение 1 к приказу заместителя Премьер–Министра Республики Казахстан– Министра финансов Республики Казахстан от 15 мая 2014 года № 224 |
|  | Форма |
|  | "Согласовано" протоколом собрания кредиторов\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование должника) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года №\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) председателя собрания кредиторов |

**Заключительный отчет реабилитационного управляющего**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(дата) (место составления)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) реабилитационного управляющего)**

      1. Общие сведения о должнике

      1.1. Сведения о должнике:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (на государственном и русском языках согласно учредительным документам)/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | 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)/должностных лицах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Должность | Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | ИИН | Период руководства | | Место жительства (юридический адрес), телефон |
| с | по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      1.3. Сведения об учредителе (-ях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование/Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | БИН/ИИН | Доля и сумма участия(процент, тысяч тенге) | Период участия | Юридический адрес/ место жительства, телефон | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

      1.5. Сведения об участии государства в уставном капитале (процент, тысяч тенге)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      1.6. Сведения об участии собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителя (участника) и/или должностного лица (лиц) должника – юридического лица либо индивидуального предпринимателя – должника в юридических лицах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование | БИН | Доля и сумма участия (процент, 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 государственной 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 должника по месту нахождения в органах государственных доходов:

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

      1.10. Сведения о регистрационном учете должника 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 – юридического лица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 временном администраторе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование временного администратора | Соглашение об осуществлении полномочий временного администратора | | Примечание |
| № | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      1.14. Сведения о реабилитационном управляющем:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) реабилитационного управляющего | Протокол собрания кредиторов о выборе реабилитационного управляющего\* | | Приказ о назначении | | 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  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года.

      2.2. Объявление о возбуждении производства по делу о реабилитации и порядке заявления требований кредиторами, размещенное на интернет–ресурсе уполномоченного органа  
"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года.

      2.3. Решение суда о применении реабилитационной процедуры  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года, вступление в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года.

      2.4. Протокол собрания кредиторов о согласовании плана реабилитации  
от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_,  
протокол собрания кредиторов о согласовании изменений и дополнений в план реабилитации  
от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года № \_\_\_\_\_.

      2.5. Определение суда об утверждении плана реабилитации  
от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, вступление в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации  
"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      Определение суда о внесении изменений и дополнений в план реабилитации  
от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, вступление в законную силу определения суда о внесении изменений и дополнений в план реабилитации  
"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      2.6. Решение суда о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года № \_\_\_\_.

      Пункт 2.6. подлежит заполнению в случае перехода должника от процедуры банкротства к реабилитационной процедуре в порядке, предусмотренном статьей 95-1 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" (далее – Закон).

      3. Формирование комитета кредиторов и собрания кредиторов

      3.1. Состав комитета кредиторов и изменения в него (если вносились), протокол собрания кредиторов от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года № \_\_\_\_\*:

|  |  |
| --- | --- |
| № по порядку | Состав комитета кредиторов (Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора) |
| 1 | 2 |

      3.2. Заседания собрания кредиторов и принятые на них решения (в том числе по принятию решения о возложении полномочий по управлению должником на индивидуального предпринимателя – должника либо орган или лицо, уполномоченные собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника, по согласованию плана реабилитации, изменений и дополнений в план реабилитации, сделок вне рамок обычных коммерческих операций, не предусмотренных планом реабилитации, по утверждению суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию, об определении размера основного вознаграждения реабилитационному управляющему, об определении размера дополнительного вознаграждения реабилитационному управляющему в случае достижения им цели реабилитационной процедуры, 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 должника вне рамок обычных коммерческих операций, включая предусмотренные планом реабилитации 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 по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
требования, обеспеченные залогом имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
требования по налогам и таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам \_\_\_\_\_\_\_;  
требования по гражданско-правовым и иным обязательствам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
требования по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пени)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
4.2. Рассмотрение заявлений и требований кредиторов, проверка достоверности начисления задолженностей кредиторов, финансовой и налоговой отчетностей, взаимосверка с кредиторами, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны:

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

      4.3. Реестр требований кредиторов направлен временным администратором в территориальное подразделение уполномоченного органа "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года\*, реестр требований кредиторов размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.  
Общая сумма кредиторской задолженности согласно реестру требований кредиторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе по очередям:  
1 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
2 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
3 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
4 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
5 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
6 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
4.4. Сведения о внесении изменений в реестр требований кредиторов\*:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
(содержание изменений)

      Реестр требований кредиторов (с учетом внесенных изменений) размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа, дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      4.5. Сведения о погашении кредиторской задолженности:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование очереди | Сумма требований (тысяч тенге) | | | Процент удовлетворенных требований кредиторов | Примечание |
| Заявленные требования кредиторов согласно реестру | Удовлетворенные требования кредиторов | |
| в денежной форме | в натуральной форме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая сумма кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 очередь |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 очередь |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 очередь |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 очередь |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 очередь |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 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, за период в течение трех лет, предшествовавших введению реабилитационной процедуры

      Информация о получении сведений о наличии и движении (сделки, связанные с приобретением и отчуждением) имущества должника за три года, предшествовавших применению реабилитационной процедуры\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения о запросах | | | |
| Государственный орган, в который направлен запрос | Дата направления запроса | Дата получения ответа | Краткое содержание ответа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о сделках | | | | | | | | | |
| Сделка, совершенная должником за три года, предшествовавших введению реабилитационной процедуры | | | | | Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 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) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

      Причины и основания вывода активов (решения собственников имущества или уполномоченных органов и прочее): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
6. Информация о принятых мерах по признанию недействительными сделок должника и возврату незаконно выведенного имущества

      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 нормативный 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 реабилитационной процедуры:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование дебитора  (ИИН/ БИН) | Юридический адрес/ место- нахождения | Дата и основание образования дебиторской задолженности | 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 иска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата вынесения судебного акта | 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 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

      Фактически взыскано дебиторской задолженности:  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
(тысяч тенге)

      Дебиторская задолженность, признанная безнадежной к взысканию:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
(тысяч тенге)

      8. Информация о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного доведения должника до неплатежеспособности и неправомерных действий при реабилитации, а также о 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 указанным фактам |
| 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 (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 |

      9. Заключительное положение

      Итоги исполнения плана реабилитации:  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Отчет составлен на \_\_\_ листах, пронумерован и прошнурован на\_\_\_\_\_\_\_\_ страницах.

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

      Реабилитационный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись)

      Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись)

      Примечание:

      \* – с приложением копий подтверждающих документов

      \*\* – вид деятельности с указанием кода согласно Государственному классификатору Республики Казахстан 03 – 2007 "Общий классификатор видов экономической деятельности" (ОКЭД).

      К заключительному отчету реабилитационного управляющего прилагается финансовая отчетность по формам, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384), по состоянию на дату введения реабилитационной процедуры и на дату завершения реабилитационной процедуры.

      В случае если цель реабилитационной процедуры в отношении должника достигнута, заполнению подлежат разделы 1, 2, 4 и 9 Заключительного отчета реабилитационного управляющего.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан- Министра финансов Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 433 |
|  | Приложение 2 к приказу Заместителя Премьер–Министра Республики Казахстан– Министра финансов Республики Казахстан от 15 мая 2014 года № 224 |
|  | Форма |
|  | "Согласовано" протоколом собрания кредиторов\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование должника) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) председателя собрания кредиторов |

**Заключительный отчет банкротного управляющего**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(дата) (место составления)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) банкротного управляющего)**

      1. Общие сведения о должнике

      1.1. Сведения о должнике:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (на государственном и русском языках согласно учредительным документам)/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | 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)/должностных лицах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность 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. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | БИН/ИИН | Доля и сумма участия (процент, 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 (процент, сумма тысяч тенге): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      1.6. Сведения об участии собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителя (участника) и/или должностного лица (лиц) должника – юридического лица либо индивидуального предпринимателя – должника в юридических лицах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование | БИН | Доля и сумма участия (процент, 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 должника по месту нахождения в органах государственных доходов:

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

      1.10. Сведения о регистрационном учете должника 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 временном управляющем:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование временного управляющего | Соглашение об осуществлении полномочий временного управляющего (при наличии) | | Приказ о назначении (в случае если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам либо государственный орган или юридическое лицо с участием государства) | | Приказ об отстранении | | | Примечание |
| № | дата | № | дата | № | дата | основание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      1.12. Сведения о банкротном управляющем:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ банкротного управляющего | Протокол собрания кредиторов о выборе банкротного управляющего | | Приказ о назначении | | 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.

      2.2. Объявление о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами, размещенное на интернет-ресурсе уполномоченного органа  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      2.3. Решение суда о признании должника банкротом от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, вступление в законную силу решения суда о признании должника банкротом  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      2.4. Объявление о признании должника банкротом, размещенное на интернет-ресурсе уполномоченного органа  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      3. Формирование комитета кредиторов и собрания кредиторов

      3.1. Состав комитета кредиторов и изменения в него (если вносились), протокол собрания кредиторов от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года № \_\_\_\*:

|  |  |
| --- | --- |
| № по порядку | Состав комитета кредиторов (Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора) |
| 1 | 2 |

      3.2. Заседания собрания кредиторов и принятые на них решения (в том числе о проведении оценки имущества, за исключением заложенного имущества, об утверждении регламента работы комитета кредиторов, об определении размера основного вознаграждения банкротному управляющему в пределах, установленных приказом Первого заместителя Премьер–Министра Республики Казахстан–Министра финансов Республики Казахстан от 1 апреля 2020 года № 344 "Об установлении минимального и максимального пределов основного вознаграждения банкротного управляющего" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20321), о прямой продаже имущества банкрота, о переходе к реабилитационной процедуре в ходе процедуры банкротства, 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 о заключении и расторжении договора между банкротным управляющим и комитетом кредиторов, об утверждении плана мероприятий по проведению процедуры банкротства, о проведении оценки вновь выявленного либо возвращенного в имущественную массу имущества банкрота, об утверждении плана продажи имущества, о выставлении имущества на электронный аукцион по балансовой стоимости, об утверждении суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию 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 по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
требования, обеспеченные залогом имущества  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
требования по налогам и таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам \_\_\_\_\_\_\_;  
требования по гражданско-правовым и иным обязательствам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
требования по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пени)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      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 | Кредитор | Дата подачи требования (заявления) | Сумма задолженности (тысяч тенге) | Основания возникновения задолженности | Решение временного управляющего (банкротного управляющего) | | | | Решение суда в случае обжалования | Примечание |
| Дата уведомления кредитора | Признанная сумма (тысяч тенге) | Не   признанная сумма (тысяч тенге) | Основание принятия решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      4.3. Реестр требований кредиторов направлен временным управляющим в территориальное подразделение уполномоченного органа  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года\*, реестр требований кредиторов размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

      Общая сумма кредиторской задолженности  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе по очередям:  
1 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
2 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
3 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
4 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
5 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
6 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
4.4. Сведения о внесении изменений в реестр требований кредиторов\*:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
(содержание изменений)

      Реестр требований кредиторов (с учетом внесенных изменений) размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      5. Инвентаризация, оценка имущества (активов), формирование имущественной массы

      5.1. Акт приема-передачи учредительных документов, печати (при наличии), 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) | | | | | | | |
| Дата | № описи и акта | Всего | | Денежные средства | | Запасы | | Основные средства | |
| Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость активов по бухгалтерскому балансу (без дебиторской задолженности) (тысяч тенге) | | | | | | | | Расхождение стоимости по балансу и инвентаризации | |
| Незавершенное строительство | | Нематериальные активы | | Остатки готовой продукции | | Прочие активы | |
| Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Инвентаризация | Баланс | Сумма (тысяч тенге) | Причина |
| 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 отчету 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 первой очереди (тысяч тенге) | Дата передачи имущества | Выплаченная сумма административных расходов, связанных с оценкой и содержанием заложенного имущества | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

      6. Взыскание дебиторской задолженности

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование дебитора (ИИН/ БИН) | Юридический адрес/ местонахождения | Дата и основание образования дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности (тысяч тенге) | Дата направления претензии дебитору банкротным управляющим | Дата подачи иска в судебные органы банкротным управляющим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения иска | Дата вынесения судебного акта | 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 |
| 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. План продажи\* утвержден протоколом собрания кредиторов:  
1) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
2) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
3) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
4) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
5) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
7.2. Информация о проведении электронных аукционов, размещении на интернет-ресурсе уполномоченного органа:  
1) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
2) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
3) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
4) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
5) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      7.3. Информация о реализации имущественной массы, в том числе дебиторской задолженности и покупателях имущества должника, в том числе аффилированных с должником:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения о проведенных электронных аукционах | | 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 электронного аукциона | 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 счете-фактуре, выставленном банкротным управляющим | | | Сведения о фактической оплате | | | Примечание |
| Наименование/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяю-щем личность) | БИН  /ИИН | Аффилированность покупателя согласно статье 9 Закона Республики Казахстан  от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" (далее – Закон) | № | 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) | Балансовая стоимость (на основании решения комитета кредиторов) (тысяч тенге) | Реквизиты покупателя | | Сведения о заключенном с покупателем договоре | | | Сведения о счете-фактуре, выставленном банкротным управляющим | | |
| Наименование/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | БИН /ИИН | № | Дата | Сумма (тысяч тенге) | № | Дата | Сумма (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о фактической оплате | | | Примечание |
| № платежного документа | Дата платежного документа | Фактически выплаченная сумма (тысяч тенге) |
| 14 | 15 | 16 | 17 |

      Решение о реализации имущества методом прямых продаж утверждено протоколом собрания кредиторов от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_.

      8. Информация о должнике и произведенных отдельных финансово-хозяйственных операциях должника

      8.1. Выписка счетов-фактур и предоставление форм налоговой отчетности (далее – ФНО) после признания должника банкротом, результаты исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля и проверок:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Сведения об исполнении налоговых обязательств | | | | | | Сведения о контрагенте | | | | |
| Дата предоставления ФНО | Вид ФНО (налога) | № уведомления | Дата | Сумма (тысяч тенге) | Ф.И.О.(если оно указано в документе, удостоверяющем личность) уполномоченного лица, сдавшего ФНО | Наименование/  Ф.И.О.(если оно указано в документе, удостоверяющем личность) контрагента | БИН/ ИИН | № платежного документа | Дата платежного документа | 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 контрольно-кассовой машины, доверенность на получение денег) | Последующее использование денежных средств | Примечание |
| Наличный/безналичный расчет | Наличие документов, подтверждающих факт оплаты |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

      8.2. 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. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | БИН/ИИН | № платежного документа | Дата платежного документа | Способ оплаты | Сумма  (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      8.3. 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. (если оно указано в документе, удостоверяю-щем личность) 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 |

      8.4. 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 | Наличие задолженности на дату реорганизации | |
| кредиторской (тысяч тенге) | дебиторской (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      8.5. Сведения о движении денег по банковским счетам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. (если оно указано в документе, удостоверяю-щем личность) | 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 |

      8.5.1. 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. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | 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 |

      8.6. 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 |

      8.7. Внешнеэкономическая деятельность:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Отправитель товара/ получатель товара | Отправитель товара/ получатель товара | Сведения о товарах | | | | | | |
| Наименование | Классификационный код таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности | Единица измерения (килограмм, тонна, штук) | Общее количество | Общая стоимость в долларах США | Курс доллара, установленный Национальным Банком Республики Казахстан 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 |

      8.8. Участие в государственных закупках

      8.8.1. 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 организаций и исполнение ими обязательств согласно договору 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 |

      8.8.2. Сведения о субподрядных организациях должника (при наличии):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | 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.

      8.9. Структурные подразделения (филиалы, представительства) и дочерние предприятия должника.

      8.9.1. 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 (процент, тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      8.9.2. Сведения об имуществе (недвижимость, земля, транспортные средства), находящемся 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | Оценочная стоимость | Наименование (марка) транспортного средства | Год выпуска | Место регистрации | Оценочная стоимость |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

      8.9.3. Сведения об имуществе (недвижимость, земля, транспортные средства), находящемся в собственности дочерних предприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование дочернего предприятия | БИН | Наличие имущества | | | |
| Местонахождение земельного участка (адрес) | Площадь в (в квадратных метрах) | Оценочная стоимость | Объект недвижимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Оборот за последний год (ФНО 100 – 300) (тысяч тенге) |
| Местонахождение (адрес) | Оценочная стоимость | Наименование (марка) транспортного средства | Год выпуска | Место регистрации | Примечание |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

      8.9.4. Сведения о движении денег по банковским счетам структурных подразделений (филиалов, представительств).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | 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 |

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

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

      8.11. Сведения о наличии нематериальных активов и прав на интеллектуальную собственность (ценные бумаги, авторские права, патенты на изобретения, товарные знаки, лицензионные договоры): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      8.12. Выявление сделок, совершенных должником при обстоятельствах, указанных в статье 7 Закона.

      8.12.1. Информация о получении сведений о наличии и движении (сделки, связанные с приобретением и отчуждением) имущества должника, за три года, предшествовавших процедуре (реабилитации) банкротства\*:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 процедуры банкротства | | | | |
| Вид сделки | Цена (тысяч тенге) | Срок оплаты | Способ оплаты | Сумма фактической оплаты (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о сделках | | | | |
| Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование контрагента | Документ, подтверждающий факт совершения сделки | Источник получения документа, подтверждающего факт сделки | Наличие в сделке оснований для признания ее недействительной | Примечание |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

      Причины и основания вывода активов (решения собственников имущества или уполномоченных органов):

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
8.12.2. 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 иска, ссылка на нормативный правовой акт | Сведения об обжаловании (опротестовании) решения суда |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      8.13. Динамика изменения показателей финансовой отчетности за три года, предшествовавших применению процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | За период, предшествовавший банкротству | Стоимость имущества 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 третьего года, предшествовавшего году, в котором должник признан банкротом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | нa l января второго года, предшествовавшего году, в котором должник признан банкротом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | нa l января первого года, предшествовавшего году, в котором должник признан банкротом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | на начало периода, в котором должник признан банкротом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      8.14. Заключительные выводы банкротного управляющего о наличии или отсутствии финансово-хозяйственных операций, имеющих признаки преднамеренного банкротства (далее - ПБ).

      В ходе проведения процедуры банкротства выявлено (отражение сведений о наличии/отсутствии признаков ПБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
8.15. Информация о наличии ПБ и 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 ПБ |
| 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 ПБ (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 |

      9. 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.(если оно указано в документе, удостоверяющем личность), 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 | 7 |

      На основании судебного акта  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ взыскано с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.  
(Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), должность, статус лица)

      10. Погашение кредиторской задолженности после реализации имущественной массы (в том числе по формам и методам погашения)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Наименование очереди | 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 |
| 1 | Общая сумма кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 очередь |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 очередь |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 очередь |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 очередь |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 очередь |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 очередь |  |  |  |  |  |

      Примечание: прилагается полный список кредиторов, чьи требования удовлетворены (с указанием суммы, формы и даты погашения кредиторской задолженности) и не удовлетворены.

      11. Административные расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Затраты | По смете | Начислено | Оплачено | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фонд оплаты труда: |  |  |  | Ведомость, квитанции, платежные поручения |
| 1.1 | заработная плата |  |  |  |  |
| 1.2 | пенсионные взносы |  |  |  |  |
| 1.3 | социальные отчисления |  |  |  |  |
| 1.4 | индивидуальный подоходный налог |  |  |  |  |
| 1.5 | социальный налог |  |  |  |  |
| 2 | Вознаграждение банкротного управляющего, всего |  |  |  | Протокол решения собрания кредиторов, соглашение между банкротным управляющим и комитетом кредиторов |
| 2.1 | основное |  |  |  |  |
| 2.2 | 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 товаров |
| 7 | Оплата коммунальных услуг: |  |  |  | Накладные, счета-фактуры, квитанции об оплате |
| 7.1 | электроэнергия |  |  |  |  |
| 7.2 | отопление |  |  |  |  |
| 7.3 | водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4 | Прочие |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 данные расходы |
| 11.1 | аренда организационной техники |  |  |  | Договор аренды |
| 12 | Приобретение услуг и работ производственного характера, выполненные сторонними организациями (лицами), в том числе: |  |  |  | Договор либо документ, подтверждающий предоставление услуг и работ |
| 12.1 | Аудит |  |  |  |  |
| 12.2 | Оценка |  |  |  |  |
| 12.3 | Аукцион |  |  |  |  |
| 13 | Банковские услуги |  |  |  | Платежные поручения |
| 14 | Затраты на публикацию объявлений |  |  |  | Квитанции |
| 15 | Отчисления в бюджет: |  |  |  | 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 выставленном поставщиком счете-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, пронумерован и прошнурован на\_\_\_\_\_\_\_\_ страницах.  
Приложение: на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.  
Банкротный управляющий  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись)

      Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись)

      Примечание:

      \* – 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 в период проведения процедуры банкротства осуществлена продажа предприятия банкрота, заполнению подлежат разделы 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 11 Заключительного отчета банкротного управляющего.

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