

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 03.07.2014
 № 762

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «12 КАРАТ» БИН 040440000477 от 01.07.2019

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд				



	социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1	2	3	4	5	6
...					
	Итого:				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				



1	2	3	4	5	6
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
1.	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	20 875 945 206	Требование №24-06/6421 от 11.04.19, генеральное кредитное соглашение №110/0014-11 от 05.10.11, договоры банковского займа, договоры о залоге, ипотечный договор №110/0014-11/6 от 30.10.14, справка о ссудной задолженности на 18.03.2019	
	Итого:		20 875 945 206		
...					
	Итого по второй очереди:		20 875 945 206		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г.Алматы	910740000153	763 911 012	Требование ДГД-1-33.9-11/3724 от 02.04.19, акт сверки на 29.03.19, уведомления о погашении налоговой задолженности	Основной долг 749 387 617 тенге, пеня 14 225 795 тенге, штраф 297 600 тенге
	Итого:		763 911 012		
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
...					
	Итого по третьей очереди:		763 911 012		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов				



	по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1	2	3	4	5	6
1.	ТОО «ONE+ ONE Almaty»	080740015700	2 840 000	Требование №20 от 09.04.19, договор №166 от 11.01.19, счета на оплату, акт выполненных работ, дополнительное соглашение №1 от 27.02.19	Основной долг 2 840 000 тенге
2.	ТОО «Охранное агентство «Алатау»-Кузет»	141240003200	2 632 174,32	Требование от 03.04.19, договор №ОААК_001/2017 от 01.05.17, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.19 по 31.03.19, платежные поручения	Основной долг 2 632 174,32 тенге
3.	ИП «Street Advertising»	850108301606	705 000	Требование от 09.04.19, договор №18 от 24.04.17, дополнительное соглашение №4 от 28.12.17, акт сверки взаимных расчетов, счет-фактуры	Основной долг 705 000 тенге
4.	АО «Казахско-Австрийское Совместное предприятие «Рахат (Гостиница «Рахат Палас»))»	920640000805	565 950	Требование №73 от 02.04.19, договор аренды №202-2018 от 15.10.18, письма арендодателя, письма арендатора, акт сверки	Основной долг 565 950 тенге
5.	ТОО «ПремьерЛифт»	120640008487	452 000	Требование №39 от 08.04.19, договор №2018/62 от 09.04.18, акт выполненных работ, акт сверки, акт взаимозачета	Основной долг 452 000 тенге
6.	ТОО Компания «ВЕК-электромонтаж»	040840007151	450 000	Требование №15 от 17.04.19, договор №б/н от 01.06.17, акт сверки, акты выполненных работ	Основной долг 450 000 тенге
7.	ТОО «Перю Рикар Казахстан»	050840001045	430 848	Требование №б/н от 15.04.19, договор №226-PRK-2017 от 07.12.17, акт сверки	Основной долг 430 848 тенге
	Итого:		8 075 972,32		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:				
3)	Требования залоговых кредиторов,				



	превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
	Итого:				
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди				
...					
	Итого по четвертой очереди:		8 075 972,32		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	123 783 372,06	Требование №24-06/6421 от 11.04.19, генеральное кредитное соглашение №110/0014-11 от 05.10.11, договоры банковского займа, договоры о залоге, ипотечный договор №110/0014-11/6 от 30.10.14, справка о ссудной задолженности на 18.03.2019 г	Пеня на просроченный основной долг 34 613 982,48 тенге, пеня на просроченное вознаграждение 18 584 844,78 тенге, штраф за неисполнение особых условий по Генеральному кредитному соглашению 70 584 544,8 тенге
	Итого:		123 783 372,06		
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве,				



	превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
...					
	Итого по пятой очереди:		123 783 372,06		
	Итого по реестру:		21 771 715 561,61		
6.	Непризнанные требования				
...					
	Итого:				

Банкротный управляющий
ТОО «12 КАРАТ»



Суворова Н.Е.