

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456

форма

" ___ " _____ 202__ года № ___

(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ___

" ___ " _____ 202__ года № ___

(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства с дополнениями и изменениями

ТОО «АККУ» БИН 931240000944 от 01.09.2020 года.

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные / Непризнанные требования		Примечание
					е	ые	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
1)							
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						



Требования по
оплате труда и
выплате
компенсаций
3) лицам,
работавшим по
трудовому
договору

...

Итого:

Задолженность
по социальным
отчислениям в
4) Государственный
фонд
социального
страхования

...

Итого:

Задолженность
по удержанным
из заработной
платы
обязательным
5) пенсионным
взносам,
обязательным
профессиональн
ым пенсионным
взносам

...

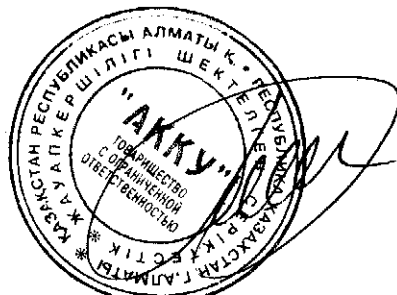
Итого:

Задолженность
по отчислениям и
(или) взносам на
6) обязательное
социальное
медицинское
страхование

...

Итого:

Требования по
7) выплате
вознаграждений



авторам за
служебные
изобретение,
полезную
модель,
промышленный
образец

Итого:

Итого по первой
очереди:

2. Вторая очередь

Требования
кредиторов по
обязательствам,
обеспеченным
залогом
1) имущества
банкрота,
оформленным в
соответствии с
законодательство
м Республики
Казахстан

ТОО «АРК
БАЛАНС»

1312400163 10 452 828
69 281 тенге.

Требование,
аксессуарный
договор

№23Ю/2009-

10/26 от 10 452 828
04.12.2015 года: 281 тенге.

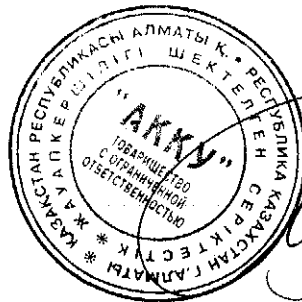
Измененис к
требованию
кредитора от
01.08.19 г.

Погашено
10 355 334 3
35 тенге.

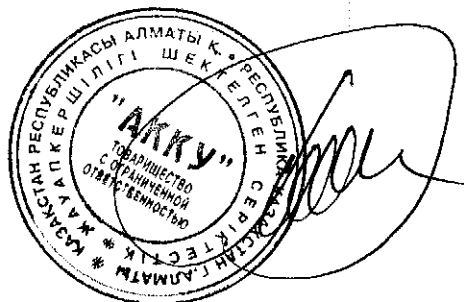
Итого:

0

Требования
кредиторов,
возникшие в
результате
получения
2) банкротным
управляющим в
период
проведения
процедуры
банкротства
займа



Итого:					
Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента					
Итого:					
Итого по второй очереди:					
3.	Третья очередь				
1)	Налоговая задолженность				
3.1.	УГД	84 442 тенге.	Требование от 06.06.2019 г., акт сверки от 06.06.2019 г.	84 442 тенге.	Погашено 84 442 тенге.
1	Бостандыкского района по г.Алматы				
3.1.	Управление государственных доходов по г.Актобе	453 918 тенге.	Требование от 04.06.2019 г., акт сверки 03.06.2019 г.	453 918 тенге.	Погашено 453 918тенге
2					
3.1.	Управление государственных доходов по г. Уральск	43 070 тенге.	Требование от 03.06.2019 г., акт сверки 03.06.2019 г.	43 070 тенге.	Погашено 43 070 тенге.
3					



3.1.4	Управление государственных доходов Адмалинского района по г. Алматы	287 391 тенге	Требование от 13.06.2019 г, акт сверки 25.02.2019 г.	287 391 тенге	Погашено 287 391 тенге.
3.1.5	Управление государственных доходов по г. Капчагай	55 095 тенге	Требование от 12.06.2019 г, акт сверки 12.06.2019 г.	55 095 тенге	Погашено 55 095 тенге.
3.1.6	Управление государственных доходов Медеуского района по городу Алматы	155 962 тенге.	Требование от 25.06.2019 г, акт сверки 21.06.2019 г.	155 962 тенге.	Погашено 155 962 тенге.
3.1.7	Управление государственных доходов по городу Костанай	80 085 тенге.	Требование от 11.06.2019 г, акт сверки 10.06.2019 г.	80 085 тенге.	Погашено 80 085 тенге.
3.1.8	Управление государственных доходов по Алматинскому району городу Нур-Султан	184 401 тенге.	Требование от 03.07.2019 г, акт сверки 03.07.2019 года.	184 401 тенге.	Погашено 184 401 тенге.

Итого:

0

Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и



период, в котором применена процедура банкротства

Итого:

задолженность по таможенным платежам, специальным,

3) антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам

Итого:

Итого по третьей очереди:

4. Четвертая очередь

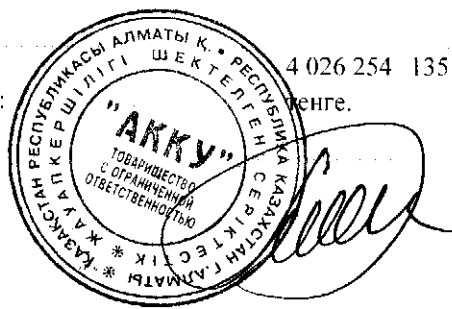
Требования кредиторов по

1) гражданско-правовым и иным обязательствам

4.1. 1 АО «KASPI BANK» 9712400013 15 4 019 799 935 тенге. Требование, соглашение об открытии кредитной линии №23КЛ/2009-10 от 26.10.2009 г. Дополнительно е соглашение №1 от 05.03.2010 года. 4 019 799 935 тенге.

4.1. 2 ТОО «ХАМАТИ» 9809400015 88 6 454 200 тенге. Требование, договор поставки №2015-Х-06 от 23.11.2015 года, акт сверки. 6 454 200 тенге.

Итого: 4 026 254 135 тенге. 4 026 254 135 тенге.



Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом

ТОО «АРК БАЛАНС» 1312400163 97 493 946 69 тенге.

Требование, аксессуарный договор №23Ю/2009-10/26 от 04.12.2015 года; 97 493 946 тенге. Изменение к требованию кредитора от 01.08.19 г. Частичное погашение долга.

2) Итого:

97 493 946 тенге.

97 493 946 тенге.

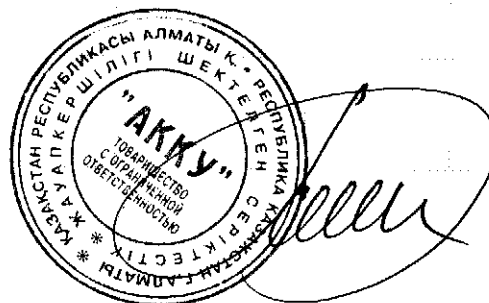
Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди

3) Итого:

Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота

4) Итого:

Требования залоговых кредиторов при



передаче
заложенного
имущества в
размере разницы
в случае, если
оценочная
стоимость
заложенного
имущества
меньше, чем
требования
залогового
кредитора

...

5) Итого:

Итого по	4 123 748	4 123 748
четвертой	081	081
очереди:	тенге.	тенге.

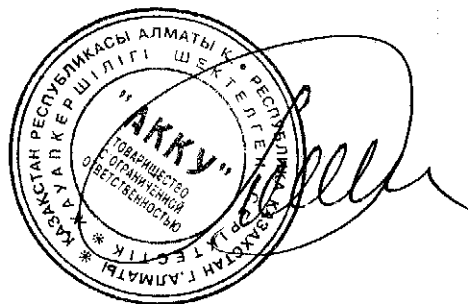
Пятая очередь

Убытки,
неустойки
(штрафы, пени)

5. ...

1) Итого:

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,
предшествующи
х одному году до
возбуждения
производства по
делу о
банкротстве

2) Итого:

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

3) Итого:

Итого по пятой
очереди:

Шестая очередь

Требования,
заявленные после
истечения срока
их предъявления

6. УГД
Жетысуского
района.

3 018 826 087
тенге.


Претензия
19.08.2020 года
№03-ДГД/
3497-и, Сальдо 3 018 826 08
расчетов 7 тенге.
18.08.2020 года.

ОД
3 018 826 08
7 тенге, пеня
1 987 030
тенге, штраф
10 184 290
тенге.



1) Итого по шестой очереди:	3 018 826 087 тенге.	3 018 826 08 7 тенге.
Итого по реестру:	7 142 574 168 тенге	7 142 574 168 тенге
Требования, исключенные из реестра		
7. Итого:		

Банкротный управляющий:
 ТОО «АККУ»



Мурзабаев Б.К.