

Реестр требований кредиторов АО «Имсталькон». БИП 950540000292

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИП) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименования, дата, номер) дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей.				
	Итого:		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
3)	Требования по оплате труда, 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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
2	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1.1.	ДБ АО "СберБанк "	930740000137	8 316 835 561,00	признанное требование №266/01-09/8171 от 06.12.2018г. соглашение об открытии кредитной линии №АФ25/04 от 25.04.2012г. В рамках данного Соглашения заключенные Договор банковского займа, Договора залога и дополнительные соглашения. Справка о судной задолженности от 22.11.2018г.	основной долг
1.2.	АО "Евразийский Банк"	950240000112	3 343 255 171,30	признанное требование №48-007/10372 от 05.12.2018г. Соглашение о предоставлении кредитной линии за №289 от 04.06.2012 года, В рамках данного Соглашения заключенные Договор банковского займа, Договора залога и дополнительные соглашения. Справка о судной задолженности от 05.12.2018г.	основной долг, вознаграждение, дебиторская задолженность
1.3.	АО "Цесна Банк"	950540000292	6 340 240 124,27	признанное требование №24-06/24243 от 21.12.2018 г. Договор банковского займа №200/0102-13 от 24.12.13г. Генеральное кредитное соглашение №200/0017-15 от 03.06.2015г. В рамках данного генерального кредитного соглашения заключенные ипотечные договора и договора залога. справка о судной задолженности от 21.12.2018	основной долг, вознаграждение, пеня

1.4	АО ДБ "Альфа-Банк"	941240000341	7006152652,75	признанное требование № 073102/59/89158 от 25.12.2018 г., Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда за №2а-6082/16 от 21.09.2016г., Договор банковского займа №491000/2007 от 02.04.2007г. В рамках данного Договора заключенные Договора залога и дополнительные соглашения. Справка судной задолженности, заявление об изменении заявленных требований за №3731/19-ГО от 18.01.2019 г.	основной долг, вознаграждение
Итого:			25 006 483 509,32		
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента				
Итого:					
Итого по второй очереди			0,00		
Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
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 реабилитационная процедура				
Итого:			0,00		
Итого по третьей очереди			0,00		
Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.1	АО "ЕНПФ"	971240002115	3 694 675 392,50	признанное заявление исх № 08-06/6425 от 20.12.2018г., Выписки с лицевого счета по субсчету № 12/1632 и № 12/1619 по состоянию на 29.03.2018г. Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда за №2а-5512/2018 от 01 августа 2018 г.	основной долг, вознаграждение
1.2	ТОО "Риал Истейт"	980840002087	3 500 000,00	признанное требование исх № 289 от 26.12.2018 г., Договор № 30/1 от 11.09.2015г., Акт сверки по состоянию на 31.03.2016 г.	основной долг
1.3	ТОО "АльпПровСтрой"	101240006920	18 020 822,00	признанное требование № 038 от 24.12.2018 г., Договор субподряда № 9/14-1 от 02.09.2014г., Доп соглашение № 1 от 27.11.2014г. № 2 от 31.05.2015г., Акт сверки по состоянию на 20.12.2018 г.	основной долг
1.4	ТОО "Азия Метис Комплект"	090940008023	23 534 752,78	признанное требование, Контракт №26/14 от 12.06.2014г., Контракт №02/16 от 31.03.2016 г.	основной долг
1.5	ТОО "Bata Group"	060440001479	9 448 000,00	признанное заявление исх № 80 от 19.12.2018г. Договор № 2015-0328 от 09.09.2015г., Акт сверки по состоянию на 31.12.2017 г., Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы за № 7527-18-00-2/22779 от 29.10.2018г.	основной долг
1.6	ТОО "Prudential Prime Spirit"	010240002430	10 860 000,00	признанное требование исх № 12/24-01 от 24.12.2018 г. Договор №03/16-04 от 16.03.2015 г., Договор № 10/12-01 от 12.10.2015г. Акт сверки по состоянию на 20.12.2018 г.	основной долг
1.7	ТОО "Max Jordan/Макс Джордан"	070440014472	111 780 909,00	признанное требование от 19.12.2018г. Договор поставки № 41 от 05.12.2016г., и № 9 от 02.05.2018г., а также №11 от 02.05.2018г., Дополнительное соглашение от 12.06.2018 г., акт сверки от 05.12.2018г.	основной долг
1.8	ТОО "Shanyraq Qurilis (Шанырак Курылыс)"	180840009017	465887519,7	признанное требование от 19.12.2018г. Договор переуступки прав требований за № 05-91 и № 05-92 от 14.08.2018 г. акт сверки	основной долг
1.9	ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"	050140000656	553 643 412,12	признанное требование №4 от 19.12.2018г., договор №11210-190969-014993 от 14.03.2012, бухгалтерская справка от 30.11.2018 г.	основной долг
Итого:			4 891 350 808,10		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательствам в части, не обеспеченной залогом				
2.1	ДБ АО "Сбербанк"	930740000137	3 225 405 102,29	признанное требование №266/01-09/8171 от 06.12.2018г. соглашение об открытии кредитной линии №АФ25/04 от 25.04.2012г. Справка от 22.11.2018г. В рамках данного Соглашения заключенные Договора банковского займа, Договора залога и дополнительные соглашения.	основной долг, вознаграждение

2.2.	АО ДБ "Альфа-Банк"	941240000341	875 324 518,17	признанное требование № 073102/59/89158 от 25.12.2018 г. Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда за №2а-6082/16 от 21.09.2016г., Договор банковского займа №49 1000/2007 от 02.04.2007г. В рамках данного Договора заключенные Договора залога и дополнительные соглашения. Справка судной задолженности, заявление об изменении заявленных требований за №3731/19-ГО от 18.01.2019 г.	штраф
Итого:			4 100 729 620,46		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
Итого:			0,00		
Итого по окладам в черную:			8 992 888 428,56		
Шестая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы пени)				
1.1.	АО "Транснациональная компания "КАЗХРОМ"	951040000069	64 419 609,00	признанное требование исх № 8013-2338 от 30.11.2018 г. договор №13-11/4/102/515 от 02.04.2013г. Приложение 1,2,3,4,5,6 доп. Соглашение № 1,2,3,4,5 с приложением к акт №60, акт от 07.06.13г., претензия №13/30 от 29.10.13г., письмо № 6-492 от 15.05.13г. решения СМЭС Актюбинской области от 24.12.15г.	сумма убытка гос. пошлина
1.2.	ДБ АО "Сбербанк "	930740000137	75 755 490,01	признанное требование №266/01-09/8171 от 06.12.2018г. соглашение об открытии кредитной линии №АФ25/04 от 25.04.2012г. Справка от 22.11.2018г. В рамках данного Соглашения заключенные Договора банковского займа, Договора залога и дополнительные соглашения	пени, штраф.
1.3.	АО "ЕНПФ"	971240002115	184 054 786,00	признанное заявление исх № 08-06/6425 от 20.12.2018г. выписки с лицевого счета по субсчету № 12/1632 по состоянию на 29.03.2018г. Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда за №2а-5512/2018 от 01 августа 2018 г.	пени, штраф.
Итого:			324 229 885,01		
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 реабилитации				
Итого:			0,00		
3)	Суммы увеличения 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 реабилитации				
Итого:			0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
Итого:			0,00		
Итого по окладам в черную:			324 229 885,01		
Шестая очередь					
1)	Непризнанные требования				
1.1.	ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"	050140000656	830 838 444,82	требование №4 от 19.12.2018г., договор №Д1210-190969-014993 от 14.03.2012, бухгалтерская справка от 30.11.2018 г.	курсовая разница
1.2.	АО "ЕНПФ"	971240002115	1 858 247 122,43	признанное заявление исх № 08-06/6425 от 20.12.2018г. выписки с лицевого счета по субсчету № 12/1632 по состоянию на 29.03.2018г. Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда за №2а-5512/2018 от 01 августа 2018 г.	пени, штраф.
1.3.	АО "Цесна Банк"	950540000292	447 291 051,53	признанное требование №24-06/24243 от 21.12.2018 г. Договор банковского займа №200/0102-13 от 24.12.13г. Генеральное кредитное соглашение №200/0017-15 от 03.06.2015г. В рамках данного генерального кредитного соглашения заключенные ипотечные договора и договора залога. справка о судной задолженности от 21.12.2018 г.	пени
1.4.	ТОО "Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners»"	160640008701	8 600 000,00	требование от 12.12.2018г., договор №152/4-81 от 21.06.2017 г., счет на оплату №174 от 04.12.2017 г.	акт выполненных работ не подписан сторонами договора
Итого:					
Итого по окладам в черную:			8 348 978 818,30		
Итого по реестру:			37 467 770 441,67		

Временный администратор
АО «Имсталков»
(наименование/ Ф.И.О. (при наличии) должника)

подпись

Исх. А.А.
И.О. (при наличии)