

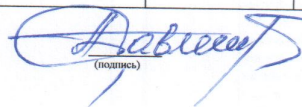
Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "BGA Trading Group" БИН 090540002397
 (наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, кредитора)	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						0
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:						
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговой организацией, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого:						
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:						

Дубинин

4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1	АО "Kaspi Bank"	971240001315	10 388 087 577,93	Заявление № 0601-08/СП-6 от 06.01.2021 г. Акцессорный договор № 11ЮВ/2007-10/233 от 31.07.2009 г, расчет задолженности и т.д.	10 388 087 578	-	
2	ТОО «Monamie.kz»	140340008559	11 774 670,70	Заявление, договор № 10/А/2014 от 23.12.2014 г, договор № 14/А/2015 от 01.06.2015 г и т.д.	11 774 670,70	-	
3	ТОО «MonoAmie.eCom»	100640013231	555 000,00	Заявление, акт сверки от 06.11.2020 г., договор возмездного оказания услуг от 20.02.2020 г. и т.д.	555 000,00	-	
4	ИП Аманбаева А.Д.	781107401525	130 000,00	Заявление, договор на оказание клининговых услуг от 01.01.2020 г, и т.д.	130 000,00	-	
	Итого:		10 400 547 248,63		10 400 547 248,63	-	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		10 400 547 248,63	0	10 400 547 248,63	-	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:						
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:						
	Итого по пятой очереди:						
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру:		10 400 547 248,63	-	10 400 547 248,63	-	-
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Давлеткалиев А.Х.
(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе,
удостоверяющем личность) временного управляющего


(подпись)

Примечание: расшифровка аббревиатуры:
ИНН – индивидуальный идентификационный номер;
БИН – бизнес-идентификационный номер.