

**Реестр требований кредиторов с дополнениями и изменениями в
процедуре банкротства ТОО «Далич» от 01.11.2018г.**

№ 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				
...					

	Итого:				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, 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)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
...					
	Итого по второй очереди:				
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району ДГД города Алматы	910740000153	824 184 448	Претензия и акт сверки 28.06.2017	Основной долг 67709880, пеня 1470856-8
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:		824 184 448		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
...					
	Итого				
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	3 668 894 719	Требование АО «БТА Банк» от 03.07.2017г.№256-1/5611. Заявление АО «Фонд проблемных кредитов» о замене кредитора от 09.10.2017. Договор о приобретения активов между АО «БТА Банк» и АО «Фонд проблемных кредитов», кредитный договор№4134/Аот16.06.2005г, соглашение об открытии кредитной линии№672от19.06.2005, Акцессорный договор№6353/А от 30.01.2006, договор об одновременной передаче активов и обязательств АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк»	ОСНОВНОЙ ДОЛГ
	Итого:		3 668 894 719		
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:		3 668 894 719		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
...	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	29 868 667 855	Требование АО «БТА Банк» от 03.07.2017г. №25 6-1/5611. Заявление АО «Фонд проблемных кредитов» о замене кредитора от 09.10.2017. Договор о приобретении активов между АО «БТА Банк» и АО «Фонд проблемных кредитов», кредитный договор №4134/А от 16.06.2005г. соглашение об открытии кредитной линии №672 от 19.06.2005. Акцессорный договор №6353/А от 30.01.2006	пеня
	Итого:		29 868 667 855		
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				
...			29 868 667 855		
	Итого по пятой очереди:				
			34 361 747 022		
	Итого по реестру:				
6.	Непризнанные требования		1 446 828		
....	Исламкулов Н.Б. (директор и учредитель)			Заявление от 12.07.2017г. трудовой договор от 01.08.2007г., оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2017г.	Согласно пп3 п.6 ст.90 ЗРК «О реабилитации и банкротстве» является учредителем должника.
	Рамазанова И.Т. (гл.бухгалтер)		1 521 255	Заявление от 08.09.2017г. трудовой договор от 01.08.2007г, справка с бухгалтерии	Согласно п.4 ст.4 ЗРК «О реабилитации и банкротстве»
	Алимова Л.Э.(нач.юр.отдела)		792 617	Заявление от 08.09.2017г. трудовой договор от 01.06.2007г., справка с бухгалтерии	Согласно п.4 ст.4 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».
	Итого:		3 760 700		

Банкротный управляющий
ТОО «Далич»

 Байтуманов С.Ж.