

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «Далич» БИН 001040000478**

27.06.2019 год

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитор	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документ подтверждающий обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), возникновение 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				
3.1	Алимова Лилия Эльмидаровна	7910134008 25	646 459,96 тенге	Требование кредитора от 13.06.2019 года Решение СМЭС города Алматы от 15.02.2019 года	
	Итого:		646 459,96 тенге		
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				
4.1.	Алимова Лилия Эльмидаровна	7910134008 25	22 859 тенге	Требование кредитора от 13.06.2019 года Решение СМЭС города Алматы от 15.02.2019 года	
	Итого:		22 859 тенге		
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				
5.1.	Алимова Лилия Эльмидаровна	7910134008 25	56 600 тенге	Требование кредитора от	



				13.06.2019 года Решение СМЭС города Алматы от 15.02.2019 года	
	Итого:		56 600 тенге		
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				
6.1.	Алимова Лилия Эльмидаровна	7910134008 25	66 698 тенге	Требование кредитора от 13.06.2019 года Решение СМЭС города Алматы от 15.02.2019 года	ИПН
	Итого:		66 698 тенге		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		792 616,96 тенге		
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				
1.1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы	9107400001 53	824 184 448 В том числе основной долг- 677 098 800 тенге; пеня- 147 085 648 тенге	Претензия от 28.06.2017г. Акт сверки от 28.06.2017г.	
	Итого по третьей очереди:		824 184 448 тенге		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	Итого:				
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
2.1	АО «Фонд проблемных кредитов»	1201400059 84	3 668 894 71 9 тенге	Требование АО «БТА Банк» от 03.07.2017г. №2 56-1/5611. Заявление АО «Фонд проблемных кредитов» о замене кредитора от 09.10.2017 года. Договор о приобретении активов между АО «БТА Банк» и АО «Фонд проблемных кредитов»	Основной долг

				кредитов», кредитный договор №4134/ Аот16.06.2005г соглашение об открытии кредитной линии №672 от 19.06.2005г. акцессорный договор «6353/А от 30.01.2006г., договор об одновременной передаче активов и обязательств АО «Казкоммерцба нк» и АО «БТА Банк»	
	Итого:		3 668 894 71 9 тенге		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
1	2	3	4	5	6
	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 71 9 тенге		
5.	Пятая очередь				
5.1	АО «Фонд проблемных кредитов»	1201400059 84	29 868 667 8 55 тенге	Требование АО «БТА Банк» от 03.07.2017г. №2 56-1/5611. Заявление АО «Фонд проблемных кредитов» о замене кредитора от 09.10.2017 года. Договор о приобретении активов между АО «БТА Банк» и АО «Фонд проблемных кредитов», кредитный договор №4134/ Аот16.06.2005г соглашение об открытии кредитной линии №672 от 19.06.2005г. акцессорный договор «6353/А от 30.01.2006г.,	

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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:		29 868 667 855		
	Итого по реестру:		34 362 539 638, 96		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
	Итого:				

Банкротный управляющий



Тукубаев А.С.