

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «ГОРНЫЙ ГИГАНТ LTD»
(по состоянию на 13.12.2019)**

№ 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, 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				
...					
	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 про-				

	изводства 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				
1	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	76 198 948 766	Требование от 14.02.2017, №256-1/1725; Соглашение об открытии кредитной линии (с учетом дополнительных соглашений к нему) от 14.06.2009, №1335; Акцессорные договоры (с учетом дополнительных соглашений к ним): №1554/А от 29.03.2007; №3502/А от 19.07.2007; №3787/А от 07.08.2007; №1594/А от 02.04.2007; №5155/А от 21.06.2013; №5156/А от 21.06.2013; №5872/А от 29.09.2014; №5988/А от 25.11.2014; №6183/А от 13.05.2015; Договоры залога (с учетом дополнительных соглашений к ним): №7.3.-8238z. от 13.09.2007; №7.3.-8255z. от 09.10.2007; №7.3.-8564z. от 28.01.2008; №7.3.-9051z. от 08.08.2008; №7.3.-9307z. от 20.01.2009; №7.3.-10227z. от 03.11.2009; №7.3.10228z. от 03.11.2009; №7.3.-10229z. от 03.11.2009; №7.3.-10276zp. от 01.12.2009; №7.3.-10457z. от	Из них: Основной долг – 64 411 517 417 тенге; Вознаграждение – 11 787 431 349 тенге. Курс НБ РК тенге к доллару США на 06.03.2017 = 317,46

Ali

				08.02.2010; №ККВ-2011-00162 от 08.09.2011; Договор об одно- временной переда- че активов и обяза- тельств между АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк» от 15.06.2015; Акт приема- передачи в отно- шении обеспече- нию ККБ, частично передаваемого в БТА от 15.06.2015; Уведомление о переходе прав по обязательству к новому кредитору от 24.07.2017, №10/02-911.	
	Итого:		76 198 948 766		
	Итого по второй очереди:		76 198 948 766		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и дру- гим обязательным платежам в бюджет				
...					
	Итого:				
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 бан- кротства				
1	Управление государственных до- ходов по Алатаускому району ДГД по городу Алматы	091240012910	54 969 971	Требование от 26.10.2018, №МКД-1-30.9- 09/6383; Сальдо расчетов на 24.10.2018; Уведомление об устранении нару- шений, выявлен- ных по результа- там камерального контроля от 22.08.2018, №601038800023.	Налог
	Итого:		54 969 971		
	Итого по третьей очереди:		54 969 971		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по граж- данско-правовым и иным обяза- тельствам				
1	ТОО «Анвира»	110140015836	9 637 540	Правопресмник ТОО «Arte Vida Trading» по праву реорганизации юридических лиц. Требование от 09.02.2017, №003; Договор на оказа- ние услуг от	

				<p>10.06.2016, №014/16/ТГ; Акт сверки взаимных расчетов на 26.08.2016.</p> <p>Передаточный акт от 27.03.2019г.; Приказ №538 Управления юстиции Турксібского района Департамента юстиции г.Алматы о регистрации прекращения деятельности ТОО «Arte Vida Trading» в связи с присоединением к ТОО «КАППО Групп»; Передаточный акт от 12.11.2019г.; Приказ №11775 Управления регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г.Алматы» о регистрации прекращения деятельности ТОО «КАППО Групп» в связи с присоединением к ТОО «Анвир».</p>	
2	ТОО «СК ПромЭнергоСервис»	100440006628	400 000	<p>Требование от 13.02.2017, №007; Договор подряда от 25.10.2016, №012/16/ТГ; Акт сверки взаимных расчетов на 02.02.2017.</p>	
3	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	940140000385	407 763 322	<p>Требование от 17.02.2017, №130502471; Соглашение об открытии кредитной линии (с учетом дополнительных соглашений к нему) от 14.06.2009, №1335; Акцессорный договор (с учетом дополнительных соглашений к нему) №7849/А от 09.06.2006; Договор об урегулировании некоторых вопросов между АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк» от</p>	<p>Из них: Основной долг – 348 515 661 тенге; Вознаграждение – 59 247 661 тенге. Курс НБ РК тенге к доллару США на 06.03.2017 = 317,46</p>

dh

				01.06.2017; Передаточный акт от 28.07.2018г.	
	Итого:		417 800 862		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:				
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:				
	Итого по четвертой очереди:		417 800 862		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	28 803 202 634	Требование от 14.02.2017, №256-1/1725; Соглашение об открытии кредитной линии (с учетом дополнительных соглашений к нему) от 14.06.2009, №1335; Акцессорные договоры (с учетом дополнительных соглашений к ним): №1554/А от 29.03.2007; №3502/А от 19.07.2007; №3787/А от 07.08.2007; №1594/А от 02.04.2007; №5155/А от 21.06.2013; №5156/А от 21.06.2013; №5872/А от 29.09.2014; №5988/А от 25.11.2014; №6183/А от 13.05.2015; Уведомление о переходе прав по обязательству к новому кредитору от 24.07.2017, №10/02-911.	Курс НБ РК тенге к доллару США на 06.03.2017 = 317,46
	Итого:		28 803 202 634		

АИ

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:				
	Итого по пятой очереди:		28 803 202 634		
	Итого по реестру:		105 474 922 233		
6.	Непризнанные требования				
...					
	Итого:				

Банкротный управляющий ТОО «ГОРНЫЙ ГИГАНТ LTD»



Ахметов К.А.