

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от «___» _____ 2020 года

форма

22 сентября 2020 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«___» сентября 2020 года №1
(дата размещения реестра требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ИП Тугушев И.Я. ИИН 851123300662**

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	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						
	...						
	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)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу						
	...						
	Итого:						
8)	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 должника, оформленным в соответствии с						

	законодательством Республики Казахстан						
1.	Западно-Казахстанский областной филиал АО «Народный банк Казахстана»	941241000149	65 850 787,13	Требование от 11.09.2020, договоры банковских займов от 17.03.2017, от 17.09.2018, от 28.12.2018, договоры залогов, договоры гарантий, расчеты задолженности, справка о ссудной задолженности. Дата образования долга январь 2020 года.	65 850 787,13		Основной долг 52089366,40 тенге, вознаграждение 11499423,37 тенге, штрафные санкции 2261997,36 тенге
	Итого:		65 850 787,13		65 850 787,13		
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		65 850 787,13		65 850 787,13		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1.	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы	910740000044	117 455	Требование от 01.09.2020, сальдо расчетов на 28.08.2020. Дата образования долга 31.12.2019.	117 455		Основной платеж 108883 тенге, пеня 8572 тенге
	Итого:		117 455		117 455		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за истекшие налоговые периоды и						

	налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		117 455		117 455		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1.	АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	970840000277	35 914 513,02	Требование от 15.09.2020, договоры банковских займов от 17.09.2018, от 28.12.2018, договоры гарантий, платежные поручения, требования банка, расчет задолженности. Дата образования долга январь 2020 года.	35 914 513,02		Основной долг 35914513,02 тенге
2.	Давод Ата Мухаммад	610101319750	9 020 602	Требование от 10.09.2020, договор займа от 07.07.2019, исполнительная надпись от 21.12.2019. Дата образования долга 20.12.2019.	9 020 602		Основной долг 9000000 тенге, расходы по совершению исполнительской надписи 20602 тенге
	Итого:		44 935 115,02		44 935 115,02		
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в						

	результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника					
	...					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		44 935 115,02		44 935 115,02	
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации					
	...					
	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 реабилитации					
	...					
	Итого:					
	Итого по пятой очереди:					

6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	...						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру:		110 903 357,15		110 903 357,15		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Временный администратор Оспанбеков Ахат Сапаргалиевич

