

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

