Утверждена
постановлением
Правительства Республики Казахстан
от 02.07.2014 №762

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, 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 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 6770988(0, 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 линий№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.№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/А от16.06.2005г,соглашение об открытии кредитной линий№672от19.06.2005, 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:				

	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
…					
	Итого по пятой очереди:		**29 868 667 855**		
	Итого по реестру:		**34 361 747 022**		
6.	Непризнанные требования				
….	Исламкулов Н.Б.		1 446 828	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.
	Итого:				

Банкротный управляющий
ТОО «Далич» **Байтуманов С.Ж.**