

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Далич» на 17.07.2017г.**

№ 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:				
1	2	3	4	5	6
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				

А.В.Мед

	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				
...					
1	2	3	4	5	6
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				

А/В/мат

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 г. Алматы	910740000153	677 098 800 тенге	Претензия Управления государственных доходов по Алмалинскому району г.Алматы от 28.06.2017г	Основной долг
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				
3)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
4)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	Итого по третьей очереди:		677 098 800 тенге		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1					
2					

Алматы

	Итого				
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
1	АО «БТА Банк»	970140000241	3 668 894 719 тенге	Требование от 03.07.2017г. № 256-1/5611	Основной долг
	Итого:		3 668 894 719 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:		3 668 894 719 тенге		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г.Алматы	910740000153	147 085 648 тенге	Претензия Управления Государственных доходов по Алмалинскому району г.Алматы от 28 .06.2017г.	пеня
2	АО «БТА Банк»	970140000241	29 868 667 855тенге	Требование от 03.07.2017г. № 256-1/5611	пеня
	Итого:		30 015 753 503 тенге.		

А.А.Аманжол

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:		30 015 753 503 тенге.		
	Итого по реестру:		34 361 747 022 тенге		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
1	Алимова Лилия Эльмидаровна	791013400825	646 460 тенге	Заявление от 12.07.2017 года, трудовой договор от 01.06.2007 года, оборотно-	Нарушение пп.3. п.1 ст. 90 Закона РК «О реабилитации

Алимова

				сальдовая ведомость за 1 полугодие 2017 года	и банкротстве 1) сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждени я (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков.
2	Рамазанова Индира Толымхановна	640810400012	988 372 тенге	Заявление от 12.07.2017 года, трудовой договор от 01.08.2007 года, оборотно- сальдовая ведомость за 1 полугодие 2017 года	Нарушение пп.3. п.1 ст. 90 Закона РК «О реабилитации и банкротстве 1) сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждени я (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков.
3	Исламкулов Булатович	Нурлан	1 446 828 тенге	Заявление от 12.07.2017 года, трудовой договор от 01.08.2007 года, оборотно- сальдовая ведомость за 1 полугодие 2017 года	В соответствии с пп.3 п.6 ст. 90 Закона РК «О реабилитации и банкротстве». Является учредителем должника.
	Итого		3 081 660 тенге		

Временный управляющий
ТОО «Далич»



А.Джомартов