

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года
№ 456

форма

«20» апреля 2022 года №10
(дата формирования реестра
требований кредиторов) №2

«__» _____ 2022 года №10
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Оптовый Клуб» БИН041240005374

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ п/п	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

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				15.05.12г., претензия АО «Банк ЦентрКредит» письмом №52-07- 06/234/89 от 08.01.21г., по договору обратной продажи выкупленного права требования от 21.12.20г.			0		0	Ответ письмом №55 от 19.01.21г
	Итого:				10332018190,78					
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа									
	...									
	Итого:									
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента									
	...									
	Итого:									
	Итого по второй очереди:				10332018190,78			0	0,00	
3.	Третья очередь									
1)	Налоговая задолженность									
3.1. 1	Управление государственных доходов по Алматы	910740000153	943034231,11	письмо №1-ДП/ЖТ-А-4136 от 20.10.20г., письмом №1-ДП/Д/1325-И от 15.03.21г. согласно акту сверки				943003603,78	30627,33	Ответ письмом №36 от 09.12.20г., ответ письмом

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

								№150 26.03.21г	от
3.1. 2	Управление государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы	091240012910 331934					письмо №3-1-/ЖТ-А-780 от 02.04.21г.	от 331934	Ответ письмом №202 от 13.04.21г.
3.1. 3							письмо №07-10/2893 от 05.04.21г., письмо №07-10/4680317580 от 17.05.21г	от	Ответ письмом №203 от 14.04.21г., Ответ письмом №242 от 18.05.21г
3.1. 4	Управление государственных доходов по г. Семей ДГД по ВКО КГД МФ РК	990940001202 317580					письмо №УГД-06/4907 от 05.04.21г. с приложением претензии №УГД-06/4792 от 02.04.21г., письмо №УГД- 06/19129 от 29.12.21г. к письму №УГД-06/17880 от 03.12.21г. с приложением претензии №УГД- 06/17624 от 26.11.21г	от 14161712,13	Ответ письмом №211 от 15.04.21г., ответ №359 от 17.01.22г.
	Итого:	958214418,11						957814829,91	368960,87 399588,20
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства ...								
3)	Итого: Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым,								

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді.
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., дополнительная претензия АО «Банк ЦентрКредит» письмом №52-07-06/234/89 от 08.01.21г., по договору обратной продажи выкупленного права требования от 21.12.20г.			ОУСА», Ответ письмом №55 от 19.01.21г.
4.1. 7	ТОО «ЮТС-Казахстан»	970740000194	2494450,17	Претензия письмом №61 от 18.11.20г., согласно договора поставки товара КД №49/17 от 01.03.17г.	2494450,17		Ответ письмом №26 от 09.12.20г
4.1. 8	ТОО «Олимпик Ст&Л»	030440007899	34858,82	Претензия письмом №53 от 18.11.20г., согласно договора поставки товара КД №50/17 от 01.03.17г.	572724,80		Ответ письмом №27 от 09.12.20г
4.1. 9	ИП «Солонцов А.»	800711300072	14689089,06	Претензия письмом №7 от 19.11.20г., согласно договора поставки товара КД №42 от 01.01.10г., требования от 30.03.22г. по договору уступки права требования долга от 30.03.22г.	14689089,06		Ответ письмом №29 от 09.12.20г ИП «Носарева И.В.» БИН6206264 01403, ответ письмом №395 от 08.04.22г. переуступка на ИП «Солонцов А.»
4.1. 10	ТОО «СТЕП Мастер Плюс»	120940003118	111738,88	Претензия письмом №31 от 09.11.20г., согласно договора поставки товара КД №98/16 от	111738,88		Ответ письмом №24 от 09.12.20г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

4.1.11	АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	030840002763 2701291,08	02.06.16г. Претензия письмом №12-16/2081 от 18.11.20г., согласно 2701291,08 соглашению от 17.07.17г.	Отв письмом №28 от 09.12.20г
4.1.12	ТОО «Good Food company»	070740000255 383487550	претензия письмом №27 от 03.11.20г. согласно договорам по гражданско-правовым сделкам (договор уступки прав требования (цессии) №01/3/16 от 06.01.10г., договор уступки прав требования (цессии) №51/3 от 21.12.09г., договор по размещению рекламных материалов и оборудования от 14.08.08г., договора поставки №02/3 от 06.01.10г., договора субаренды от 01.01.09г), письмо №08 от 24.12.21г. согласно приказу филиала НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» по г. Алматы №33296 от 10.11.21г.	Отв письмом №19 от 09.12.20г, отв письмом 348 от 27.12.21г., ранее требования ТОО «Raimbek-Bottlers» БИН9806400 00340
4.1.13	Аскарар Е.В.	581115300552 4072613,59	Претензия письмом 596 от 16.09.20г., согласно определению СМЭС г. Алматы от 11.04.16г. и мирового соглашения от 4072613,59 30.03.16г, письмо от 16.07.21г., определение СМЭС г. Алматы от 25.11.20г.	Отв письмом №20 от 09.12.20г, ТОО «Kraft Trade Distribution» переуступка на Аскарар Е.В., отв письмом №283 от 16.07.21г.
4.1.14	ТОО «KOST impex»	980740000493 2944819	Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г.	Отв письмом №23

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				Алматы от 25.05.10г.				от 09.12.20г Определение м. СМЭС г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительн ого отчета и ликвидацион ного баланса
4.1. 15	ТОО «Ансар Азия»	110540019586	1527082	Претензия письмом №73/2020 от 12.11.20г., согласно договору поставки товара КД №367 от 28.12.12г.	1527082			Ответ письмом №25 от 09.12.20г
4.1. 16	ТОО «Компания ФудМастер-Трейд»	050440001209	14461490,77	Претензия письмом №124/1 от 18.11.20г., тенге согласно договора поставки товара №01-15-0686 от 01.02.15г.	16114248,76			Ответ письмом №32 от 09.12.20г
	Итого:		669027542,51		3628202083,14	138218,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом							
4.2. 1	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	0	Претензия письмом №52-01-06/234/4769 от 19.10.20г. согласно Соглашению об установлении лимита кредитования №14/L/ОКВ/12 от 15.05.12г. по договорам банковского займа №14/L/ОКВ/12/0043L, №14/L/ОКВ/12/0044L, №14/L/ОКВ/12/0045L, №14/L/ОКВ/12/0046L от 29.05.19г., №168/ОКВ от 15.05.12г.	7361453599,78			Ответ письмом №16 от 09.12.20г, Ответ письмом №146 от 19.03.21г., ответ письмом №361 от 01.02.22г.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Итого:		0		7361453599,78	
3) Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
...					
Итого:					
4) Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
...					
Итого:					
5) Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
...					
Итого:				10989655682,92	138218,00
Итого по четвертой очереди:		669027542,51			
5. Пятая очередь					
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)					Ответ письмом №22 от 09.12.20г
5.1. 1 ИП «Шегай»	720429399031	4417919,20	претензия от 12.11.20г., согласно договора поставки товара КД №332 от 01.10.08г. и договора поставки товара КД №419 от 01.09.09г	4375590,20	Ответ письмом №22 от 09.12.20г
5.1. 2 АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	0	Претензия письмом №01-04/1578 от 17.11.20г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору	13442456,34	Ответ письмом №17 от 09.12.20г. ТОО «ВСС-

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., дополнительная претензия АО «Банк ЦентрКредит» письмом №52-07-06/234/89 от 08.01.21г., по договору обратной продажи выкупленного права требования от 21.12.20г.				ОУСА», Ответ письмом №55 от 19.01.21г
5.1. TOO «KOST impex» 3	980740000493	0		Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г.68635 Алматы от 25.05.10г.				Ответ письмом №23 от 09.12.20г., Определение м СМЭС г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительн ого отчета и ликвидацион ного баланса
Итого:		4417919,20				13553420,34	4375590,20	
2) Требования кредиторов по оплате труда и выплата 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								
...								

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

5	БИЖАН»			14.12.20г., согласно договора поставки товара КД №343 от 29.10.12г., решения СМЭС г. Алматы №№7527-20-00-2/7065 от 23.10.20г			письмом №40 от 21.12.20
6.1.6	ТОО «Future Trade Company»	140340023592	1288592,85	Претензия письмом №2236 от 14.12.20г. согласно договора поставки товара КД №142/17 от 01.10.17г.	1288592,85		Ответ письмом №42 от 23.12.20
6.1.7	ТОО «МПКФ «АЛЬДИ»	940640001282	5382635,60	Претензия письмом №559 от 11.12.20г. согласно договора поставки товара КД №19/16 от 01.03.16г.	5382635,60		Ответ письмом №43 от 24.12.20
6.1.8	ТОО «Common Market Corporation»	090140004587	6224615,92	Уведомление №58/2-20 от 08.12.20г., Претензия письмом №00014 от 06.01.21г., согласно договора поставки товара КД №321 от 03.09.18г., исполнительный надписи от 08.12.20г. нотариального округа Карагандинской области Агибаевой А.Б., лицензия №0000931 от 23.11.01г, согласно решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/6469 от 06.10.20г. по договору поставки №41/17 от 01.02.17г.	6224615,92		Ответ письмом №44 от 24.12.20, №54 от 15.01.21г.
6.1.9	филиал Департамента юстиции ВКО МЮ РК «Межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов г. Семей	110341016956	55560	письмо Государственного судебного исполнителя Кожаква Н.Б. №01-03/3033-и от 21.12.20г, согласно постановлению о взыскании исполнительный санкции от 16.10.20г.	55560		Ответ письмом №48 от 31.12.20г
6.1.	ТОО «ПРО-ДУКТ КОМПАНИ»	141240021169	950875	Претензия письмом №2 от	950875		Ответ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

10				08.01.21г. согласно договора поставки товара КД №КД-144/15 от 01.06.15 и исполнительской надписи №04370-01-820/038 от 20.07.20г. нотариуса Ази Ж.			письмом №51 от 11.01.21г
6.1.11	ТОО «Алматы Кенсе»	041040002332	390331,38	Претензия письмом №3 от 06.01.21г. согласно договора поставки товара КД №14/18 от 26.03.18г.	390331,38		Ответ письмом №52 от 11.01.21г
6.1.12	ИП «Тазабекова Кулзада Баймуратовна»	660214402439	2104640	Претензия письмом 08.01.21г. согласно решения СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/5324 от 26.08.20г.	2104640		Ответ письмом №53 от 11.01.21г
6.1.13	ТОО «АССА AG»	090640011746	107575	Претензия письмом №3 от 27.01.21г., согласно договора поставки товара КД №121/17 от 02.10.17 на сумму 100352 тенге и исполнительской надписи №04648-002662/049 от 05.11.20г. нотариуса Бекеновой Д.У., расходы по исполнительской надписи 7223 тенге	107575		Ответ письмом №72 от 04.02.21г
6.1.14	ТОО «Транспортно-Логистическая компания «Алга Транс»	150240021683	4974353,09	претензия письмом №АТ2021029 от 29.01.21г., согласно договора уступки требования от 25.12.15г. и соглашению от 09.02.16г	4974353,09		Ответ письмом №74 от 08.02.21г
6.1.15	ТОО «Food House&Service»	070540003490	19378438,19	Претензия письмом б/н от 03.02.21г. согласно решению СМЭС г. Алматы №23-5998/10 от 11.08.10г., согласно решению СМЭС г. Алматы №2-6600/10 от 06.08.10г	19378438,19		Ответ письмом №73 от 04.02.21г
6.1.16	ТОО «Тазалау плюс»	0211140003816	3260487	Претензия письмом б/н от 09.02.21г. согласно договора поставки товара КД №106 от	3260487		Ответ письмом №88 от

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1.17	АО «Бахус»	941140000417	62405232	30.12.12г., дополнительного соглашения №2 от 01.10.12г.	Претензия письмом №63 от 24.02.21г. согласно договора уступки требования (цессии) №1 от 03.08.20г. с ТОО «Торговый дом «БАХУС САУДА»	62405232	12.02.21г
6.1.18	АО «Рахат»	920540000128	4031894,37	Претензия письмом №15-19/188 от 24.02.21г. согласно договора поставки №84 от 01.02.16г. и согласно решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/7661 от 30.10.20г.	1000536,94	3031357,43	Ответ письмом №125 от 09.03.21г
6.1.19	ТОО «BCC-OYCA»	130840014450	408567	Претензия письмом №01-04/1665.1 от 21.12.20г., полученная банкротным управлением 21.03.21г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., - доначисленное вознаграждение с 15 октября до 8 декабря 2020 года	408567		Ответ письмом №147 от 19.03.21г
6.1.20	ТОО «Торговый дом Еврохим»	041240005374	603705,50	Претензия письмом №021-21 от 12.03.21г., полученная 25.03.21г., согласно договора поставки товара КД №695 от 02.07.14г.	16098	587607,50	Ответ письмом №190 от 05.04.21г
6.1.21	ТОО «ТК Пищевик»	090640018793	3101234,15	Претензия письмом №083-21 от 12.03.21г., полученная 25.03.21г., согласно договора поставки товара КД №310 от 27.08.12г.		3101234,15	Ответ письмом №191 от 05.04.21г
6.1.22	ТОО «ASSER TRADE»	161240010068	432901,44	Претензия письмом №37 от 20.04.21г., согласно договора поставки товара КД №62/18 от		432901,44	Ответ письмом №217 от

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1. 23	ИП «Card Express»		870902300013	128000	04.06.18г	Претензия письмом №35 от 23.04.21г. согласно договора аренды №309-19-ОМ от 31.05.19г	20.04.21г
						Ответ письмом №227 от 04.05.21г	
6.1. 24	Восточная РДТ - филиал АО «Казахтелеком»	171141011456	4305,41		Претензия письмом №15-13/3394 от 04.06.21г., согласно типового договора на оказание услуг телекоммуникаций №29156 от 21.02.10г.	4305,41	Ответ письмом №281 от 12.07.21г
6.1. 25	ТОО «Первая Факторинговая Компания»	070840004797	101404522,65		Претензия письмом №1 от 22.07.21г., согласно решению третейского суда при ОЮЛ «Ассоциация банков Республики Казахстан» от 04.03.11г.	101404522,65	Ответ письмом №286 от 05.08.21г
6.1. 26	ТОО «Астык»	990540000359	4347984,90		Претензия письмом №70 от 23.07.21г., согласно решению СМЭС г. Алматы №2-3596/10 от 15.06.10г. и определения СМЭС г. Алматы от 04.12.20г., решению СМЭС г. Алматы №2-3326/10 от 28.05.10г. и определения СМЭС г. Алматы от 10.11.20г.	4347984,90	Ответ письмом №287 от 05.08.21г
6.1. 27	ТОО «VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN»	090440020619	343561,55		Претензия письмом №209 от 12.10.21г, согласно договора поставки товара КД №33/16 от 10.03.16г. и решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/8771 от 07.12.20г	343561,55	Ответ письмом №311 от 20.10.21г
6.1. 28	ТОО «Green Land Alatau»	090340010896	207252		Претензия письмом №23.09/2021 от 23.09.21г., согласно договора поставки товара КД №КД-122/15 от 20.05.15г.	207252	Ответ письмом №318 от 21.10.21г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Итого по шестой очереди:	243172147,74	242155512,80	1016634,94	
Итого по реестру:	12206850217,56	12203179445,97	5930031,34	
7. Требования, исключенные из реестра				
7.1 TOO «KOST imrex»	980740000493	2944819	2876184	68635,00
				Определение СМЭС г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительного отчета и ликвидации ного баланса
7.2 TOO «KOST imrex»	980740000493	0	68635	
				Определение СМЭС г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительного отчета и ликвидации ного баланса
Итого:	12203905398,56	12200234626,97	5861396,34	

Абдиев Т.Ж.
(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)) временного управляющего

(подпись)



Примечание: расшифровка аббревиатуры:
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
БИН — бизнес - идентификационный номер.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.