

«__» _____ 202__ года № __
 (дата формирования реестра
 требований кредиторов) № __

«__» _____ 202__ года № __
 (дата размещения реестра требований
 кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
 АО «Имсталькон». БИН 950540000292

с изменениями и дополнениями по состоянию на 02 июля 2021 года

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/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,						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, 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						
1.1.	ТОО «Коллекторское агентство «Lexfield»	180540030768	8 316 835 561,00	Договор уступки права требования (цессии) №1 от 25 декабря 2019 года.	8 316 835 561,00		основной долг
1.2.	ТОО «Коллекторское агентство «Lexfield»	180540030768	3 343 255 171,30	Договор уступки права требования (цессии) №3 от 07 августа 2020 года.	3 343 255 171,30		основной долг, вознаграждение, дебиторская задолженность
1.3.	АО "First Heartland Jýsan Bank"	950540000292	6 340 240 124,27	признанное требование №24-06/24243 от 21.12.2018 г. Договор банковского займа №200/0102-13 от 24.12.13г. Генеральное кредитное соглашение №200/0017-15 от 03.06.2015г. В рамках данного генерального кредитного соглашения заключенные ипотечные договора и договора залога. справка о судной задолженности от 21.12.2018 г.	6 340 240 124,27		основной долг, вознаграждение, пеня
1.4.	ТОО «Коллекторское агентство «Lexfield»	180540030768	7 006 152 652,75	Договор уступки права требования (цессии) №2 от 26 июня 2020 года.	7 006 152 652,75		основной долг, вознаграждение
	Итого:		25 006 483 509,32		25 006 483 509,32		
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 ценными бумагами						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		25 006 483 509,32		25 006 483 509,32		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого:						
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 решение суда о признании банкротом должника вступило в законную силу						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:						
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						



1.1	АО "ЕНПФ"	971240002115	3 694 675 392,50	признанное заявление исх № 08-06/6425 от 20.12.2018г., Выписки с лицевого счета по субсчету № 12/1632 и № 12/1619 по состоянию на 29.03.2018г. Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда за №2а-5512/2018 от 01 августа 2018 г.	3 694 675 392,50	основной долг, вознаграждение
1.2	ТОО "Риал Истейт"	980840002087	3 500 000,00	признанное требование исх № 289 от 26.12.2018 г., Договор № 30/1 от 11.09.2015г., Акт сверки по состоянию на 31.03.2016 г.	3 500 000,00	основной долг
1.3	ТОО "АльПромСтрой"	101240006920	18 020 822,00	признанное требование № 038 от 24.12.2018 г., Договор субподряда № 9/14-1 от 02.09.2014г., Доп.соглашение № 1 от 27.11.2014г. № 2 от 31.05.2015г., Акт сверки по состоянию на 20.12.2018 г.	18 020 822,00	основной долг
1.4	ТОО "Азия Метис Комплекс"	090940008023	23 534 752,78	признанное требование, Контракт №26/14 от 12.06.2014г., Контракт №02/16 от 31.03.2016г.	23 534 752,78	основной долг
1.5	ТОО "Bata Group"	060440001479	9 448 000,00	признанное заявление исх № 80 от 19.12.2018г. Договор № 2015-0328 от 09.09.2015г., Акт сверки по состоянию на 31.12.2017 г., Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы за № 7527-18-00-2/22779 от 29.10.2018г.	9 448 000,00	основной долг
1.6	ТОО "Prudential Prime Spirit"	010240002430	10 860 000,00	признанное требование исх № 12/24-01 от 24.12.2018 г. Договор №03/16-04 от 16.03.2015 г., Договор № 10/12-01 от 12.10.2015г. Акт сверки по состоянию на 20.12.2018 г.	10 860 000,00	основной долг
1.7	ТОО "Мах Jordan/Макс Джордан"	070440014472	111 780 909,00	признанное требование от 19.12.2018г. Договор поставки № 41 от 05.12.2016г., и № 9 от 02.05.2018г., а также №11 от 02.05.2018г., Дополнительное соглашение от 12.06.2018 г, акт сверки от 05.12.2018ж.	111 780 909,00	основной долг
1.8.	ТОО "Shanyraq Qurilis (Шанырак Курлылыс)"	180840009017	465 887 519,70	признанное требование от 19.12.2018г. Договор переуступки прав требований за № 05-91 и № 05-92 от 14.08.2018 г. акт сверки.	465 887 519,70	основной долг
1.9.	ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"	050140000656	553 643 412,12	признанное требование №4 от 19.12.2018г., договор №Д1210-190969-014993 от 14.03.2012, бухгалтерская справка от 30.11.2018 г.	553 643 412,12	основной долг
1.10.	ТОО «Коллекторское агентство «Lexfield»	180540030768	3 197 448 862,01	Договор уступки права требования (цессии) №1 от 25 декабря 2019 года.	3 197 448 862,01	основной долг, вознаграждение
1.11.	ТОО «Коллекторское агентство «Lexfield»	180540030768	875 324 518,17	Договор уступки права требования (цессии) №2 от 26 июня 2020 года.	875 324 518,17	штраф
...						
Итого:			8 964 124 188,28		8 964 124 188,28	-



2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		8 964 124 188,28		8 964 124 188,28	-	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
1.1.	АО "Транснациональная компания "КАЗХРОМ"	951040000069	64 419 609,00	признанное требование исх № 8013-2338 от 30.11.2018 г. договор №13-11/4/102/515 от 02.04.2013г. Приложение 1,2,3,4,5,6 доп. Соглашение № 1,2,3,4,5 с приложением.о акт №60, акт от 07.06.13г., претензия №13/30 от 29.10.13г., письмо № 6-492 от 15.05.13г.решения СМЭС Акюбинской области от 24.12.15г.	64 419 609,00		сумма убытка гос.пошлина
1.2.	ТОО «Коллекторское агентство «Lexfield»	180540030768	75 755 490,01	Договор уступки права требования (цессии) №1 от 25 декабря 2019 года.	75 755 490,01		пени,штраф.
1.3	АО "ЕНПФ"	971240002115	184 054 786,00	признанное заявление исх № 08-06/6425 от 20.12.2018г.выписки с лицевого счета по субсчету № 12/1632 по состоянию на 29.03.2018г.Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда за №2а-5512/2018 от 01 августа 2018 г.	184 054 786,00		пени,штраф.
1.4.	ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"	050140000656	830 838 444,82	требование №4 от 19.12.2018г., договор №Д1210-190969-014993 от 14.03.2012, бухгалтерская справка от 30.11.2018 г.		830 838 444,82	курсовая разница
1.5.	АО "ЕНПФ"	971240002115	1 858 247 122,43	признанное заявление исх № 08-06/6425 от 20.12.2018г.выписки с лицевого счета по субсчету № 12/1632 по состоянию на 29.03.2018г.Постановление Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда за №2а-5512/2018 от 01 августа 2018 г.		1 858 247 122,43	пени,штраф.
1.6.	АО "First Heartland Jýsan Bank"	950540000292	447 291 051,53	признанное требование №24-06/24243 от 21.12.2018 г.Договор банковского займа №200/0102-13 от 24.12.13г. Генеральное кредитное соглашение №200/0017-15 от 03.06.2015г. В рамках данного генерального кредитного соглашения заключенные ипотечные договора и договора залога. справка о судной задолженности от 21.12.2018 г.		447 291 051,53	пени



1.7.	ТОО "Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»"	160640008701	8 600 000,00	требование от 12.12.2018г., договор №152/4-81 от 21.06.2017 г., счет на оплату №174 от 04.12.2017 г.	8 600 000,00	акт выполненных работ не подписан сторонами договора
...						
Итого:			3 469 206 503,79		324 229 885,01	3 144 976 618,78
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:			3 469 206 503,79	-	324 229 885,01	3 144 976 618,78
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1.1.	ТОО "Модуль сталь"	150440004056	1 157 853 825,00	признанное требование исх.№121 от 04.04.2019г., Договор №МС-р/15-1 от 28.04.2015г., Акт сверки по состоянию на 31.12.2017г.	1 157 853 825,00	основной долг
...						
Итого по шестой очереди:			1 157 853 825,00		1 157 853 825,00	-
Итого по реестру:			38 597 668 026,39	-	35 452 691 407,61	3 144 976 618,78
7.	Требования, исключенные из реестра					
...						
Итого:			38 597 668 026,39		35 452 691 407,61	3 144 976 618,78

Генеральный директор
АО «Имсталькон»
(наименование/ Ф.И.О. (при наличии) должника)

М.П. (при наличии)



Малинин А.А.
Ф.И.О. (при наличии)