

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от «__» ____ 202_ года

форма
«01» июня 2021 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«__» ____ 2020 года № 1
(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Commercial RE» БИН 091040014206

№ п/п	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 трудоному 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 изобретение, полезную модель, промышленный образец									
	Итого по первой очереди:									
2.	Вторая очередь									
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан									
	АО «Народный Банк Казахстана»	940140000385	11 766 827 591,2	Требование за №42-7176 от 12.05.2021г. 1. Копии СОКЛ №1358 от 28.12.2009г., со всеми дополнительными соглашениями к нему; 2. Копия Акцессорного договора №1049/A от 29.12.2009г.,						Остаток просроченного основного долга - 3 801 160 831,32тенге; Остаток просроченного начисленного





вознаграждения- 7 965 666 759,92тен ге.			<p>со всеми дополнительными соглашениями к нему; 3. Копия Договора залога №7.3.-11364зр от 07.07.2010г., со всеми дополнительными соглашениями к нему; 4. Копия Договора залога №ККВ-2015-00484 от 07.07.2015г.; 5. Оригинал выписок по счету :0012-152726-300 обороты с 30.12.2009 по 30.12.2009, по счету: 0005-152726-300 обороты с 30.12.2009г.; 6. Копия Решения суда от 11.04.2018г.; 7. Копия Решения суда от 11.04.2019г.; 8. Копия Решения суда от 20.10.2020г.; 9. Копии постановлений о возбуждении исполнительных производств ЧСИ Махидовым Е.; 10. Копии протоколов об итогах электронных торгов от 30.06.2020г.; 11. Копии постановлений о распределении сумм и об утверждении сумм оплаты действительности ЧСИ от 30.06.2020г.; 12. Копии договоров купли-продажи недвижимых имуществ от 01.07.2020г.; 13. Оригинал расчета задолженности ТОО «Commercial RE» на 27.04.2021г.; 14. Оригинал Платежного поручения №1 от 24.08.2020г на сумму 37 503 тенге;</p>					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

						15. Оригинал Платежного поручения №1 от 24.09.2020г на сумму 1 389 тенге; 16. Копия передаточного акта от 28.07.2018г.			
	Итого:		11 766 827 591,2				11 766 827 591,2		
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 банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента								
	...								
	Итого:		11 766 827 591,2				11 766 827 591,2		
3.	Третья очередь								
1)	Налоговая задолженность								
	Управление государственных доходов по Мелеускому району г.Алматы								Основной платеж – 2 282 275 714,57 тенге.
1.		910740000123	2 282 275 714,57		Требование №ДГ/ЖТ-Р-1709 от 27.04.2021г. 1. сальдо расчетов на 22.04.2021г.; 2. Акты документальных налоговых проверок за № 2901от 19.04.2018г. и № 608 от 26.08.2020г.		2 282 275 714,57		
	Итого:		2 282 275 714,57				2 282 275 714,57		
	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 применена процедура банкротства													
1	...												
	Итого:												
	задолженность по таможенным платежам,												
	3) специальным, антидемпинговым,												
	компенсационным пошлинам, процентам												
	...												
	Итого:												
	Итого по третьей очереди:		2 282 275 714,57										
4.	Четвертая очередь												
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам												
	Итого:												
	Требования залоговых кредиторов по												
	2) обязательству в части, не обеспеченной залогом												
	1	АО «Народный Банк Казахстана»	940140000385		218 892		Требование за №42-7176 от 12.05.2021г.		218 892				Дебиторская задолженность по расходам Банка – 30 000 тенге; Дебиторская задолженность по государственной пошлине 188 892тенге
							1. Копии СОКЛ №1358 от 28.12.2009г., со всеми дополнительными соглашениями к нему;						
							2. Копия Акцессорного договора №1049/А от 29.12.2009г., со всеми дополнительными соглашениями к нему;						
							3. Копия Договора залога №7.3.-11364зр от 07.07.2010г., со всеми дополнительными соглашениями к нему;		218 892				
							4. Копия Договора залога №ККВ-2015-00484 от 07.07.2015г.;						
							5. Оригиналы выписок по счету :0012-152726-300 обороты с 30.12.2009 по 30.12.2009, по						



						счета: 0005-152726-300 обороты с 30.12.2009г.; 6. Копия Решения суда от 11.04.2018г.; 7. Копия Решения суда от 11.04.2019г.; 8. Копия Решения суда от 20.10.2020г.; 9. Копии постановлений о возбуждении исполнительных производств ЧСИ Махидовым Е.; 10. Копии протоколов об итогах электронных торгов от 30.06.2020г.; 11. Копии постановлений о распределении сумм и об утверждении сумм оплаты деятельности ЧСИ от 30.06.2020г.; 12. Копии договоров купли-продажи недвижимых имуществ от 01.07.2020г.; 13. Оригинал задолженности ТОО «Commercial RE» на 27.04.2021г.; 14. Оригинал Платежного поручения №1 от 24.08.2020г на сумму 37 503 тенге; 15. Оригинал Платежного поручения №1 от 24.09.2020г на сумму 1 389 тенге; 16. Копия передаточного акта от 28.07.2018г.				218 892		
							Итого:				218 892	
							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 имуществомную 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:												
Итого по четвертой очереди:						218 892					218892	
5. Пятая очередь												
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)												
Управление государственных доходов по Медеускому району г.Алматы												Пеня- 1 066 538 988,36 тенге; Штраф -3 505 129 тенге.
1					910740000123	1 070 044 117,36					1 070 044 117,36	
Итого:												
Итого:												
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:							
Итого по пятой очереди:		1 070 044 117,36		1 070 044 117,36			1 070 044 117,36
6. Шестая очередь							
1) Требования, заявленные после истечения срока их предъявления							
Итого по шестой очереди:							
Итого по реестру:			15 119 366 315,17		15 119 366 315,17		15 119 366 315,17
7. Требования, исключенные из реестра							
...							
Итого:							



Временный управляющий

Рустембекова К.А.