

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

форма
" " 202 года №
(дата формирования реестра
требований кредиторов) №
" " 202 года №
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Dolphin agency» БИН 170440026685**

24.05.2021г.


№ 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 ре-шения (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:						

 1

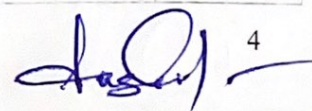
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии в соответ-						

Handwritten signature 2


	ствии с законода- тельством Респу- блики Казахстан					
	...					
	Итого:					
2)	Требования креди- торов, возникшие в результате получе- ния банкротным управляющим в период проведения процедуры банк- ротства займа					
	...					
	Итого:					
3)	Требования кли- ринговой органи- зации, осуществ- ляющей функции центрального контрагента, воз- никшие в резуль- тате ранее заклю- ченных и не испол- ненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой органи- зации, сделок с участием центрального контр- агента					
	...					
	Итого:					
	Итого по второй очереди:					
3.	Третья очередь					
1)	Налоговая задол- женность					
	Итого:					
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным пла- тежам в бюджет, исчисленным должником в нало- говой отчетности, а также начислен-					

 3

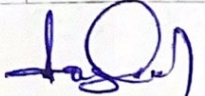
	ных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства					
	...					
	Итого:					
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	...					
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:					
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	ТОО «Аманат Плюс»	190940033898	64 564 675,01	Требование №013 от 23.04.2021г. (Договор об оказании услуг №7-DA-04 от 15.04.2020г., Договор об оказании услуг №8-DA-04 от 20.04.2020г., Договор об оказании услуг №9-DA-05 от 21.05.2020г., Договор об оказании услуг №170440026685 от 15.04.2020г. Акт сверки)	64 564 675,01	
4.1.2	ТОО «Clever Logistics»	191040020509	972 000	Требование №41/01 от 26.04.2021г. (Акт сверки, счет фактура №00000000017 от 01.07.2020г., акт выполненных работ от 01.07.2020г.)	972 000	
	...					

 4

	Итого:		65 536 675,01		65 536 675,01		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	Итого:						
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:						
	Итого по четвертой очереди:		65 536 675,01		65 536 675,01		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						

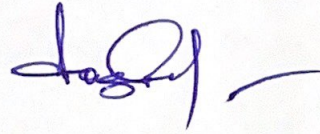
 5

	...					
	Итого:					
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:					
	Итого по пятой очереди:					
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после ис-					

 6

	течения срока их предъявления				
	Итого по шестой очереди:				
	Итого по реестру:	65 536 675,01		65 536 675,01	
7.	Требования, исключенные из реестра				
	...				
	Итого:				

Временный управляющий
ТОО «Dolphin agency»



Назаров Р.С.