

"__" ____ 202__ года № ____
(дата формирования реестра требований кредиторов)

"__" ____ 202__ года № ____
(дата размещения реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства физических лиц
Должник Дюсимбинов Алмас Жаханович, ИИН 890819301232**

№ 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
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	НЕТ						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	НЕТ						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Налоговая задолженность, задолженность по таможенным платежам, другие обязательные платежи в бюджет						
	НЕТ						
	Итого:						
2)	Платежи в бюджет, взыскиваемые по решению суда						
	НЕТ						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	АО «First Heartland Jýsan Bank»	920140000084	Задолженность по договору о предоставлении Банковского займа № TD21230-001172907 от 29.11.2021 года в сумме – 999 990 тенге (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто тенге).	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы банковского займа в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 791 658.75 тенге, дебиторская задолженность – 10 448 тенге. Общая задолженность – 802 106.75 тенге.

А. Алмас

	Итого:		802 106,75 тенге				
2)	Талдыкорганский филиал АО МФО «КМФ (КМФ)»	070141007048	Задолженность по договору о предоставлении микрокредита за №11А0328374 от 17.05.2021 года в сумме – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микрозайма и оплате вознаграждения в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 340 016,07 тенге, вознаграждение – 50 153,79 тенге, пеня – 18 458 тенге, госпошлина – 12 259 тенге, прочая сумма – 585 тенге. Общая задолженность – 421 471,86 тенге.
	Итого:		421 471,86 тенге				
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу Должника						
	НЕТ						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		1 223 578,61 тенге				
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пеней)						
	НЕТ						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:						
5.	Пятая очередь						
1)	Требования кредиторов не исполнивших обязанность предусмотренную подпунктом 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона						
	НЕТ						
	Итого:						
2)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления установленной частью первой пункта 2 статьи 27 настоящего Закона						
1	АО «Kaspi Bank»	971240001315	Задолженность по договору о предоставлении Банковского займа № R2576912-008 от 26.09.2014 года в сумме – 1 500 000 тенге (один миллион пятьсот тысяч) тенге.	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы банковского займа и оплате вознаграждения.	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 1 286 111,07 тенге
	Итого:		1 286 111,07 тенге				
2	АО «Home Credit Bank»	930540000147	Задолженность по договору о предоставлении Банковского займа № 4102674330 от 21.08.2021 года. Сумма просроченных взносов – 695 625,25 тенге (шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять тенге, 25 тины).	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы банковского займа и оплате вознаграждения в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 695 625,25 тенге.

А. А. Мус...

	Итого:		695 625.25 тенге				
3	ТОО «МФО «аФинанс»	200240014008	Задолженность по договорам о предоставлении микрокредита по 1-договору № PD14032022/0632 от 14.03.2022 года и по 2-договору №202203160214 от 16.03.2022 года. Общая сумма задолженности: 569 000 тенге	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микрозайма в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 569 000 тенге.
	Итого:		569 000 тенге				
4	ТОО «МФО «СиСиЛоун.кз»	151040016751	Задолженность по договору о предоставлении микрокредита за № 1189587 от 30.03.2022 года. Общая сумма задолженности-100000 тенге	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микрозайма в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 100 000 тенге.
	Итого:		100 000 тенге				
5	ТОО «МФО «Finbox»	150940005022	Задолженность по договору о предоставлении микрокредита за № 1326597 от 31.03.2022 года. Общая сумма задолженности-62628 тенге	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы микрозайма в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 62 628 тенге.
	Итого:		62 628 тенге				
6	ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect» (АйДи Коллект)»	200840024621	Задолженность в соответствии по первому Договору №4842315 от 03.08.2023г., и второму Договору №534251 от 23.08.2022г., по Договору уступки прав требования были переуступлены займы в сумме 3 251 535 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять) тенге.	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы кредита в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 3 251 535 тенге.
	Итого:		3 251 535 тенге				
7	ТОО «Коллекторское агентство «Юг-Коллекшн» (Ug-Collecshn)	220440030195	Задолженность в соответствии по первому Договору №ССС000002926178 от 29.11.2021г., по второму Договору №ССС000002922722 от 29.11.2021г., и по третьему Договору №ССС000001410233 от 14.07.2021г., АО «Народный банк Казахстана» уступил по Договору Банковские займы в сумме 1 967 314.12 тенге (один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч триста четырнадцать тенге, 12 тиын).	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы банковского займа и оплате вознаграждения в 2021 году..	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 1 967 314.12 тенге.
	Итого:		1 967 314.12 тенге				
8	ТОО Коллекторское агентство «FD Collection»	210840003175	Задолженность в соответствии по Договору №TETDT1333718 от 16.09.2021г., по Договору уступки прав требования кредит в сумме 779 539.26 тенге (семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать девять тенге, 26 тиын).	Задолженность образовалась ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы кредита в 2021 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 779 539.26 тенге
	Итого:		779 539.26 тенге				

А.А.А.

9	ТОО «Коллекторское агентство «Первое Коллекторское Бюро»	150440021829	Задолженность в соответствии по Договору №L324103594359 от 13.01.2023г., по Договору уступки прав требования кредит в сумме 1 034 074.07 тенге (один миллион тридцать четыре тысячи семьдесят четыре тенге, 07 тиын)	Задолженность образовалось ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы кредита в 2023 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 1 034 074.07 тенге
Итого:			1 034 074.07 тенге				
10	ТОО «Коллекторское агентство «ELITE KZ»	201140015461	Задолженность в соответствии по Договору №RC-2067112 от 26.03.2022г., по Договору уступки прав требования микрозайм в сумме 180 075.49 тенге (сто восемьдесят тысяч семьдесят пять тенге, 49 тиын)	Задолженность образовалось ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы кредита в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 180 075.49 тенге
Итого:			180 075.49 тенге				
11	ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт плюс»	151040003422	Задолженность в соответствии по первому Договору №1605318764007 от 01.02.2022г., и второму Договору №2975624601007 от 30.03.2022г., по Договору уступки прав требования были переуступлены займы в сумме 531 435.50 тенге (пятьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать пять тенге, 50 тиын)	Задолженность образовалось ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы кредита в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 531 435.50 тенге
Итого:			531 435.50 тенге				
12	ТОО «Коллекторское агентство «Управление по финансовому регулированию»	220240021768	Задолженность в соответствии по Договору №880392 от 04.01.2022г. по Договору уступки прав требования кредит в сумме 244 826 (двести сорок четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) тенге	Задолженность образовалось ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы кредита в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 244 826 тенге
Итого:			244 826 тенге				
13	ТОО «Коллекторское агентство «EVEREST»	210940005155	Задолженность в соответствии по Договору №1836104 от 28.03.2022г., по Договору уступки прав требования кредит в сумме 474 461.48 тенге (четыре тысячи семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят один тенге, 48 тиын)	Задолженность образовалось ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы кредита в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 474 461.48 тенге
Итого:			474 461.48 тенге				
14	ТОО «Коллекторское агентство «Luck Return»	201240009113	Задолженность в соответствии по Договору №5680371 от 11.03.2022г. по Договору уступки прав требования микрозайм в сумме 197 600 (сто девяносто семь тысяч шестьсот) тенге	Задолженность образовалось ввиду ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по возврату суммы кредита в 2022 году	Полностью	Нет	Просроченный основной долг – 197 600 тенге
Итого:			197 600 тенге				
Итого по пятой очереди:			11 374 225,24 тенге				
Итого по реестру:			12 597 803,85 тенге				

Финансовый управляющий: Аскарлов Асилбек Каналбекович

