

«10» сентября 2024 года № 1  
 (дата формирования реестра  
 требований кредиторов)  
 «11» октября 2024 года №1  
 (дата размещения реестра  
 требований кредиторов на  
 интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре судебного банкротства  
 Умархановой Асель Туралиевны (ИИН 830421400810)**

тенге

№ п/п	Очередь/ фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований	Документы, подтверждающие обоснованность принятого решения (наименование, дата, номер)	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Первая очередь</b>						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	<b>Вторая очередь</b>						
1)	Задолженность по налогам						
	...						
	Итого:						
2)	Задолженность по другим обязательным платежам в бюджет						
	Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г. Алматы						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам						

	...						
	Итого:						
4)	Задолженность по платежам в бюджет, взыскиваемым по решению суда						
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	<b>Третья очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1.	ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	485 164,90	Требование №21-006/12250 от 30.09.2024 г.; Исполнительная надпись от 15.03.2023 года.	485 164,90		
2.	ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт Плюс»	151040003422	76 363,49	Требование б/н от 30.09.2024 г.; Исполнительная надпись от 04.07.2023 года.	76 363,49		
3.	ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Finance technologies»	150840012933	248 350,08	Требование б/н от 08.10.2024 г.; ИП возбуждено 24.04.2023г.	248 350,08		
4.	ТОО «Коллекторское агентство «ELITE KZ»	2011401546	174 56729	Требование №4330 от 03.10.2024 г.; ИП возбуждено 26.08.2024г.	174 56729		
5.	ТОО «Микрофинансовая организация «Робокэш.кз»	200940013491	227 841,00	ИП возбуждено 26.08.2024г.	227 841,00		
6.	ТОО " Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"	200840024621	93 600,00	Требование №11674-2024 от 27.09.2024 г.; ИП возбуждено 07.06.2023г.	93 600,00		
7.	ТОО «Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит»	210840003175	114 646,00	Требование №39167 от 21.10.2024 г.; Исполнительная надпись от 04.12.2022г. ИП возбуждено 17.01.2023г.	114 646,00		
8.	ТОО «Микрофинансовая организация «SOFI FINANCE» (СОФИ ФИНАНС)	191040034995	259 220,00	Исполнительная надпись от 04.12.2022г. ИП возбуждено 03.11.2022г.	259 220,00		
9.	ТОО «Микрофинансовая организация "аФинанс"	200240014008	210 000,00	Требование б/н от 15.10.2024 г.; ИП возбуждено 25.01.2023г., 27.01.2023г.	210 000,00		
10.	ТОО "Микрофинансовая организация "Салем"	201140015461	191 958,00	ГКБ от 14.10.2024г.	191 958,00		
11.	АО «Bereke Bank»	930740000137	3 891 075 ,77	Требование №39167 от 26.10.2024 г.;	3 891 075 ,77		

				Договор банковского займа 21-195616-00-ДБЗ от 29.10.2021г.			
	Итого:		5 973 059 ,53		5 973 059 ,53		
2)	Требования залоговых кредиторов, подлежащих удовлетворению в порядке, предусмотренным пунктом 7 статьи 41 Закона						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		5 973 059 ,53		5 973 059 ,53		
4.	<b>Четвертая очередь</b>						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
1.	ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт Плюс»	151040003422	40 382,32	Требование б/н от 30.09.2024 г.; Исполнительная надпись от 04.07.2023 года.	40 382,32		
2.	ТОО «Коллекторское агентство «ELITE KZ»	2011401546	11 733,00	Требование №4330 от 03.10.2024 г.; ИП возбуждено 26.08.2024г.	11 733,00		
3.	ТОО " Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"	200840024621	20 775,00	Требование №11674-2024 от 27.09.2024 г.; Дата возбуждения ИП 07.06.2023г.	20 775,00		
4.	ТОО «Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит»	210840003175	14 450,00	Требование №39167 от 21.10.2024 г.; Исполнительная надпись от 04.12.2022г. ИП возбуждено 17.01.2023г.	14 450,00		
5.	ТОО «Микрофинансовая организация «SOFI FINANCE» (СОФИ ФИНАНС)	191040034995	5 195,00	Исполнительная надпись от 04.12.2022г. ИП возбуждено 03.11.2022г.	5 195,00		
7.	АО «Bereke Bank»	930740000137	40 348,59	Требование №39167 от 26.10.2024 г.; Договор банковского займа 21-195616-00-ДБЗ от 29.10.2021г.	40 348,59		
	Итого:		192 473,91		192 473,91		
	Итого по четвертой очереди:		192 473,91		192 473,91		
5.	<b>Пятая очередь</b>						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						

	Итого:					
2)	Требования кредиторов, не исполнивших обязанность, предусмотренную подпунктом 4) пункта 2 статьи 8 Закона					
	...					
	Итого:					
	Итого по пятой очереди:					
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>6,165,533.44</b>		<b>6,165,533.44</b>	

Финансовый управляющий  
 Умархановой Асель Туралиевны  / Умирбекова А.  
 (подпись)