

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

форма

«21» мая 2021 года №3
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«__» _____ 2021 года № __
(дата размещения
реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» БИН 160340025384**

№ 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						
	...						
	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, 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:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	...						
	Итого:						
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:						
	Итого по второй очереди:						
3.	* Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						



1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г.Алматы	910740000153	56 214 089,23	Требование №1-ДГ/ЖГ-М-26 от 18.01.2021, сальдо расчетов по состоянию на 30.12.2020, уведомления о погашении налоговой задолженности. Задолженность образовалась 27.07.2020	56 213 894,08	195,15	основной долг – 53 069 006,98 тенге, пеня – 3 144 887,1 тенге
	Итого:		56 214 089,23		56 213 894,08	195,15	
2)	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						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		56 214 089,23		56 213 894,08	195,15	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1	ТОО «РА-ДА Астана»	061240010720	78 991 771,90	Требование №3 от 04.02.2021, договор финансирования под уступки денежного требования (факторинга) от 06.10.2020, акт сверки по состоянию на 31.12.2020, платежное поручение №50 от 23.11.2020, платежное поручение №127 от 06.12.2019. Задолженность образовалась 31.12.2020	78 991 771,90		основной долг – 78 991 771,9 тенге
	Итого:		78 991 771,90		78 991 771,90		
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:		78 991 771,90		78 991 771,90	
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	...					
	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 истечения срока их предъявления					



1	ТОО «Оператор РОП»	151140025060	402 988 508,30	Требование №-05-1/2982 от 06.05.2021, типовой договор, публичная оферта, справка о зарегистрированном юридическом лице, выписка из приказ №1-ЛС от 06.01.2020, решение СМЭС г. Нур-Султан от 16.03.2020, исполнительный лист от 08.03.2020, исполнительная надпись от 23.12.2020, расчет задолженности за 2 кв. 2017 года, постановление судебной коллегии г. Нур-Султан от 26.03.2020, решение СМЭС г. Нур-Султан от 22.01.2020, исполнительный лист от 11.05.2020, платежное поручение №134 от 03.06.2020, постановление судебной коллегии г. Нур-Султан от 13.02.2020, решение СМЭС г. Нур-Султан от 22.01.2020, исполнительный лист от 26.02.2020, расчет долга за 4 кв. 2017 года, расчет долга за 4 кв. 2018 года, расчет долга за 1 кв. 2019 года, расчет долга за 2 кв. 2019 года, расчет долга за 3 кв. 2019 года, расчет долга за 4 кв. 2019 года, расчет долга за 1 кв. 2020 года	402 988 508,30		основной долг – 402 988 508,3 тенге
	Итого по шестой очереди:		402 988 508,30		402 988 508,30		
	Итого по реестру:		538 194 369,43		538 194 174,28	195,15	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан»
банкротный управляющий
Баяшев А.Б.

