

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 «ITERUM TRADE» БИН 060140006092 от 10.03.2021 года.

№ 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 документов						



3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору					
1.3. 1	Панченко Л.А.	56 628 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	56 628 тенге.		
1.3. 2	Власичева К.Д.	52 272 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	52 272 тенге.		
1.3. 3	Волков А.Н.	83 450 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	83 450 тенге.		
	Итого:	192 350 тенге.		192 350 тенге.		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					
1.4. 1	Панченко Л.А.	3348 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	3348 тенге.		
1.4. 2	Власичева К.Д.	3090 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	3090 тенге.		
1.4. 2	Волков А.Н.	5150 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	5150 тенге.		
	Итого:	11 588 тенге.				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам,					



1.5. 1	Панченко Л.А.	6500 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	6500 тенге.
1.5. 2	Власичева К.Д.	6000 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	6000 тенге.
1.5. 3	Волков А.Н.	10 000 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	10 000 тенге.
Итого:		22 500 тенге.		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование			
1.6. 1	Панченко Л.А.	5258 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	5258 тенге.
1.6. 2	Власичева К.Д.	4854 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	4854 тенге.
1.6. 3	Волков А.Н.	11 760 тенге.	Требование, расшифровка по зарплате.	11 760 тенге.
Итого:		21 344 тенге.		
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец			
Итого:		248 310 тенге.		248 310 тенге.
Итого по первой				

Итого по второй:

2. Второго очередь



1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	ТОО «АРК БАЛАНС»	131240016369	1 409 170 649 тенге.	Требование, акцессорный договор №08КЛ/2013-10/01 от 03.12.2013 года;	1 409 170 649 тенге.
	Итого:		1 409 170 649 тенге		1 409 170 649 тенге
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, клиринговых операций участником данной				



	клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента				
...	...				
	Итого:	1 409 170 649 тенге		1 409 170 649 тенге	
	Итого по второй очереди:	1 409 170 649 тенге		1 409 170 649 тенге	
3.	Третья очередь				
1)	Налоговая задолженность				
	Итого:				
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам бюджет, исчисленным должником налоговой отчетности, также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
	Итого:				



	платежам, специальным, антидемпинговы м, компенсационны м пошлинам, процентам					
	...					
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:					
4.	Четвертая очередь					
	Требования кредиторов по					
1)	гражданско- правовым и иным обязательствам					
4.1. 1	АО «KASPI BANK»	97124000131 5	1 178 210 237 тенге.	Требование, аксессуарный договор №08КЛ/2013- 10/01 от 03.12.2013 года	1 178 210 23 7 тенге.	
4.1. 2	ТОО «Coertum»	12014001826 8	97 236 133 тенге.	Требование, дополнительное соглашение №2 к контракту № 310281 от 28.10.2013 г. Акт сверки.	97 236 133 тенге.	
4.1. 3	ТОО «АККУ»	93124000094 4	31 404 730 тенге.	Требование, Решение СМЭС по г.Алматы.	31 404 730 тенге.	
	Итого:		1 306 851 100 тенге.		1 306 851 100 тенге.	
	Требования кредиторов по обязательствам					



	обеспеченной залогом				
2)	Итого:				
	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди				
	...				
3)	Итого:				
	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота				
	...				
4)	Итого:				
	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора				
	...				



	Итого по четвертой очереди:	1 306 851 100 тенге.	1 306 851 100 тенге.		
	Пятая очередь				
	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.	...				
1)	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				
	...				
2)	Итого:				





	выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	...				
3)	Итого:				
	Итого по пятой очереди:				
	Шестая очередь				
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
6.					
1)	Итого по шестой очереди:				
	Итого по реестру:	2 716 270 059 тенге.		2 716 270 059 тенге.	
	Требования, исключенные из реестра				
	...				
7.	Итого:				

Временный управляющий  
 ТОО «ITERUM TRADE»



С. Сагулов А.М.