

Реестр требований кредиторов ТОО "Горный Гигант LTD" по состоянию 28.10.2024 г.

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) наименование кредитора	(ИНН/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						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержаниям из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное						
	Итого:						

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), наименование кредитора	(ИНН/БИИ) 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
	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 с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения						
	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						
	Итого:		54 969 971,00	Требование от 26.10.2018г. № МКД-1-30-9-09/6383, Сальдо расчетов на 24.10.2018г. Уведомление об устранении нарушений выявленных по результатам камерального контроля от 22.08.2018, №6601038800023	54 969 971,00		
	Управление государственных доходов по Алаускому району ДТГ Алматы	091240012910					

№/п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Призванные требования	Непризванные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		54 969 971,00		54 969 971,00		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным 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:						
4.	Итого по третьей очереди:		54 969 971,00		54 969 971,00		
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	АО "Халык Банк"	940140000385	407 763 322,00	Требование от 17.02.2017, №130502471; Соглашение об открытии кредитной линии (с учетом дополнительных соглашений к нему) от 14.06.2009, №1335; Аккредитивные договоры (с №7849/А от 09.06.2006; Договор об урегулировании некоторых вопросов, между АО "Казкоммерцбанк" и АО "БТА Банк" от 01.06.2017, Передаточный акт от 28.07.2018	407 763 322,00		Из них: Основной долг 348 515 661 тенге; Вознаграждение - 59 274 661 тенге. Курс МБРК тенге к доллару США на 06.03.2017 - 317,46 тенге.

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность, у наименования кредитора)	(ИНН/БИИ) кредитора	Сумма предъявленных требований (тепге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признавшие требования	Непризнавшие требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	• ТОО "СК ПромЭнерджиСервис"	100440006628	400 000,00	Требование от 13.02.2017, №007 Договор подряда от 25.10.2016, №012/16/ПТ; Акт сверки взаимных расчетов на 02.02.2017.		400 000,00	
	ТОО "Алира"	110140015836	9 637 540,00	Правопреемник ТОО "Ате Vida Trading" по праву реорганизации юридически лиц. Требование от 09.02.2017, №033; Договор на оказание услуг от 10.06.2019, №014/16/ПТ; Акт сверки взаимных расчетов на 26.08.2016. Передающий акт от 27.03.2019г.; Приказ №538 Управления юстиции Туркестанского района г. Алматы о прекращении деятельности ТОО "Ате Vida Trading".		9 637 540,00	
Итого:			417 800 862,00		407 763 322,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					10 037 540,00	

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) У наименование кредитора	(ИНН/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
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого:		76 616 749 628,00		76 606 712 088,00	10 037 540,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	АО "Фонд проблемных кредитов"	120140005984	28 803 202 634,00	Требование от 14.02.2017, № 256-1/1725; Соглашение об открытии кредитной линии (с учетом дополнительных соглашений к нему) от 14.06.2009, №1335; Акцессорные договоры (с учетом дополнительных соглашений к ним): №1554/А от 29.03.2007, №3502/А от 19.07.2007; №3787/А от 07.08.2007, №1594/А от 02.04.2007; №5155/А от 21.06.2013, №5872/А от 29.09.2014; №5988/А от 25.11.2014; №6183 от 13.05.2015; Уведомление о переходе прав по обязательству к новому кредитору от 24.07.2017, № 10/02-911	28 803 202 634,00		
	Итого:		28 803 202 634,00		28 803 202 634,00		
2)	Требования кредиторов по оплате труда и						
	Итого:						
3)	Суммы увеличений требований кредиторов						
	Итого:						
6.	Итого по пятой очереди:		28 803 202 634,00		28 803 202 634,00		
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	Итого:						

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Приглашенные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	Итого по шестой очереди:	3	4	5	6	7	8
	Итого по реестру:		105 474 922 233,00		105 464 884 693,00	10 037 540,00	
7.	Требования, исключенные из реестра						
1)	ТОО "СК ПромЭнергоСервис"	100440006628	9 637 540,00	Требование от 13.02.2017, №007 Договор подряда от 25.10.2016, №012/16ПТ; 02.02.2017.		400 000,00	Необоснованно включен в РТК.
2)	ТОО "Алира"	110140015836	400 000,00	Правопреемник ТОО "Arte Vida Trading" по праву реорганизации юридически лиц. Требование от 09.02.2017, №033, Договор на оказание услуг от 10.06.2019, №014/16ПТ; Передачный акт от 27.03.2019г.; Приказ №538 Управления юстиции Туркесибского района г. Алматы о прекращении деятельности ТОО "Arte Vida Trading"		9 637 540,00	Необоснованно включен в РТК.
	Итого:		10 037 540			10 037 540,00	

*Банкротный управляющий
ТОО "Турни Турнам Ltd"*



Турнам Р.М.