

Регистр требований кредиторов ТОО "Горный Гигант Е.ТД" по состоянию 31.01.2022 г.

№п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/ЕНН) 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
I. 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 во						
	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:		-				
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленный образец						
	Итого:		-				
	Итого:		-				

P.Поршнев

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) наименование кредитора	(ИНН/БИИ) кредитора	Сумма предъявленных требований (тысяч)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примеч
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по первой очереди:							
Вторая очередь							
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан АО "Фонд проблемных кредитов"	120140005984	76 198 948 766,00	Требование от 14.02.2017 №256-1/1725; Соглашение об открытии кредитной линии (с учетом дополнительных соглашений к нему) от 14.06.2009 №1335; Аккредитивные договоры (с учетом дополнительных соглашений к ним): №1554/А от 29.03.2007; №3787/А от 07.08.2007; №1594/А от 02.04.2007; №5155/А от 02.10.2013; №5156/А от 21.06.2013; №5872/А от 29.09.2014; №5988/А от 25.11.2014; №6883/А от 13.05.2015; Договоры залога (с учетом дополнительных соглашений к ним) №7.3.-8238/ от 13.09.2007; №7.3.-8255/ от 09.10.2007; №7.3.-8564/ от 28.01.2008; №7.3.-9051/ от 08.08.2008; №7.3.-9307/ от 20.01.2009; №7.3.-10227/ от 03.11.2009; №7.3.-10228/ от 03.11.2009; №7.3.-10229/ от 03.11.2009; №7.3.-10276/ от 01.12.2009; №7.3.-10457/ от 08.02.2010; №КВ-2011-00162 от 08.09.2001; Договор об одновременной передаче активов и обязательств между АО "БТА Банк" от 15.06.2015; Акт приема-передачи в отношении обеспеченно ККБ; частично переданного в БТА от 15.06.2015; Уведомление о переходе прав по обязательству к новому кредитору от 24.07.2017, №10/02-911.	76 198 948 766,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротом управляющим в период проведения		76 198 948 766,00		76 198 948 766,00		
Итого:							

Р.Тармашев

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), / наименование кредитора	(ИНН/БИЛ) кредитора	Сумма предъявленных требований (сумма)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате расчётов заключённых и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, следом с участием центрального контрагента						
	Итого:		76 198 948 766,00		76 198 948 766,00		
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность		54 969 971,00		54 969 971,00		
	Управление государственных доходов по Алятскому району ДГД г. Алматы	091240012910		Требование от 26.10.2018г. № МКД-1-30-9-09/6383; Сальдо расчётов на 24.10.2018г. Уведомление об устранении нарушений выявленных по результатам камерального контроля от 22.08.2018, №601038800023			
	Итого:		54 969 971,00		54 969 971,00		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, в также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применяется процедура банкротства						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, административным, коллекционным розничным, процентам						
	Итого:		54 969 971,00		54 969 971,00		
	Итого по третьей очереди:						
4.	Четвертая очередь						

Р.П.Ормушбаев

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (теге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Притязание требования	Непритязание требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
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 учетом дополнительных соглашений к нему) №7849/А от 09.06.2006; Договор об урегулировании некоторых вопросов, между АО "Казкоммерцбанк" и АО "СТА Банк" от 01.06.2017; Предлгоочный акт от 28.07.2018.	407 763 322,00		Из них ОС долг 348 5 теги Взногаража 274 661 теги МБРК т долгара С 06.03.2017 т теги
	ТОО "СК ПромЭнергоСервис"	1004400006628	400 000,00	Требование от 13.02.2017, №0007 Договор подряда от 25.10.2016, №012/16/ГТ; Акт сверки взаимных расчетов на 02.02.2017.		400 000,00 *	
	ТОО "Анвирга"	110140015836	9 637 540,00	Правопреемник ТОО "Аге Vida Trading" по праву реорганизации юридически лиц. Требование от 09.02.2017, №033; Договор на оказание услуг от 10.06.2019, №014/16/ГТ; Акт сверки взаимных расчетов на 26.08.2016 Предлгоочный акт от 27.03.2019г.; Приказ №538 Управления юстиции Туркестанского района г. Алматы о прекращении деятельности ТОО "Аге Vida Trading".		9 637 540,00	
	Итого:		417 800 862,00		407 763 322,00	10 037 540,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательствам в части, не обеспеченной залогом						

P. Паймурод

№№/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 административным решением (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Противные требования	Исключенные требования	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							
3)	Суммы увеличений требовавший кредитором						
Итого:							
Итого по пятой очереди:							
6.	Шестая очередь		28 803 202 634,00		28 803 202 634,00		
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
Итого по шестой очереди:							
			105 474 922 233,00		105 464 884 693,00	10 037 540,00	Необоснованно включен
Итого по рестру:							
7.	Требования, исключенные из рестру					400 000,00	Необоснованно включен
	ТОО "СК Пром ЭнергоСервис"	100440006628	9 637 540,00	Требование от 13.02.2017, №007 Договор подряда от 25.10.2016, №012/16/ПТ; 02.02.2017.			
1)	ТОО "Анвар"	110140015836	400 000,00	Приватпроектник ТОО "Алге Vida Trading" по праву реорганизации юридически лиц. Требование от 09.02.2017, №033; Договор на оказание услуг от 10.06.2019, №014/16/ПТ; Передающий акт от 27.03.2019г.; Приказ №538 Управления юстиции Туркестанского района г. Алматы о прекращении деятельности ТОО "Алге Vida Trading".		9 637 540,00	
Итого:							
			10 037 540			10 037 540,00	

Банкротный управляющий ТОО "Горный Гигант ЛТД"



Парников, Р.М.