

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 с дополнениями и изменениями

ТОО «ITERUM TRADE» БИН 060140006092 от 18.05.2021 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 алиментов						
	...						
	Итого:						

3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору					
1.3. 1	Панченко Л.А.	357 222 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	357	222	
1.3. 2	Власичева К.Д.	290 147 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	290	147	
1.3. 3	Волков А.Н.	231 439 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	231	439	
	Итого:	878 808 тенге.		878	808	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					
1.4. 1	Панченко Л.А.	5584 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	5584	тенге.	
1.4. 2	Власичева К.Д.	5268 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	5268	тенге.	
1.4. 2	Волков А.Н.	12 970 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	12 970	тенге.	

	Итого:		23 822 тенге.			
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам					
1.5.1	Панченко Л.А.		15 364 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	15 364 тенге.	
1.5.2	Власичева К.Д.		14 182 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	14 182 тенге.	
1.5.3	Волков А.Н.		23 636 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	23 636 тенге.	
	Итого:		53 182 тенге.			
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование					
1.6.1	Панченко Л.А.		5328 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	5328 тенге.	
1.6.2	Власичева К.Д.		6653 тенге.	Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате.	4854 тенге.	
1.6.3	Волков А.Н.		8 294 тенге.	Требование с дополнениями и	8 294 тенге.	

				изменениями, расшифровка по зарплате.			
	Итого:		20 275 тенге.				
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:		976 087 тенге.		976 087 тенге.		
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательство м Республики Казахстан						
	ТОО «АРК БАЛАНС»	13124001636 9	1 409 170 649 тенге.	Требование, аксессуарный договор №08КЛ/2013- 10/01 от 03.12.2013 года;	1 409 170 64 9 тенге.		
	Итого:		1 409 170 649 тенге		1 409 170 64 9 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, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента				
...	...				
	Итого:	1 409 170 649 тенге		1 409 170 64 9 тенге	
	Итого по второй очереди:	1 409 170 649 тенге		1 409 170 64 9 тенге	
3.	Третья очередь				
1)	Налоговая задолженность				
	Итого:				
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, 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:					
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	АО «KASPI BANK»	971240001315	1 178 210 237 тенге.	Требование, аксессуарный договор №08КЛ/2013-10/01 от 03.12.2013 года	1 178 210 237 тенге.	
4.1.2			97 236 133 тенге.	Требование, дополнительное соглашение №2	97 236 133 тенге.	

	ТОО «Соертум»	12014001826 8			к контракту № 310281 от 28.10.2013 г. Акт сверки.		
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 залоговых кредиторов по обязательству в части, не 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 недействительно й 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					
	...					
5)	Итого:					
	Итого четвертой очереди:	по	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,					

	<p>сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве</p>					
	...					
2)	Итого:					
	<p>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</p>					
	...					
3)	Итого:					
	Итого по пятой очереди:					
	Шестая очередь					
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
6.						
1)	Итого по шестой очереди:					

Итого по реестру:	2 717 997 836 тенге.	2717997836 тенге.		
Требования, исключенные из реестра				
...				
7. Итого:				

Банкротный управляющий
 ТОО «ITERUM TRADE»



Смагулов А.М.