

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от «_» _____ 202_ года

форма

«08» декабря 2023 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«_» декабря 2023 года №1
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «TURKUAZ MACHINERY» (ТУРКУАЗ МАШИНЕРИ) БИН 031040002102**

№ 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 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 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	151 282 516,84	Требование № ЖТ-2023-02071498 от 30.10.2023, сальдо расчетов по состоянию на 27.10.2023. Задолженность образовалась 2019.	151 282 516,84	Основной долг – 342 875 021,02 тенге, пеня – 208 407 495,82 тенге
	Итого:		151 282 516,84		151 282 516,84	
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:		151 282 516,84		151 282 516,84	
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					

	АО «Фонд проблемных кредитов»	120140005984	35 279 052 096,48	требование АО «Фонд проблемных кредитов» от 15.11.2023. Расчет задолженности. Соглашение об открытии кредитной линии №К011-2014 от 19.03.2014. С дополнительными соглашениями. Акт приема-передачи актива от 11.05.2021. Договора гарантии с дополнительными соглашениями. Договор купли-продажи активов №192 от 23.12.2020 г. Задолженность образовалась 27.04.2022.	35 279 052 096,48		основной долг – 13 249 893 900,70 тенге, вознаграждение – 3 912 099 843,95 тенге, пеня/штраф – 18 117 058 351,83 тенге
	АО «Жасыл Даму»	040340008429	125 314 879,33	Требование АО «Жасыл Даму» №08-02/3933 от 01.12.2023. Расчет задолженности. Решение СМЭС г.Астаны №7119-23-00-2/6780 от 18.07.2023. Исполнительные надписи №60, 505,888,32090,15553,13165,15055,15074,11897,134,122,14211,14440,14171,18705,1471,810. Постановление от 18.08.2021, 30.12.2015 и 18.01.2022. Задолженность образовалась 18.01.2022.	125 314 879,33		основной долг – 123 966 874,75 тенге, услуги за нотариуса – 1 103 682,0 тенге, остаток гос.пошлины – 244 322,58 тенге
	АО «Bereke Bank»	930740000137	16 601 903 662,71	Требование АО «Bereke Bank» №266-01-272/6829 от 14.11.2023. Справка о наличии/отсутствии ссудной задолженности. Договор №17-40197-00-КЛ от 29.06.2017 с дополнительными соглашениями №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Договор залога №17-401197-00-ДЗ-09 от 28.08.2017 с дополнительными соглашениями №1,2. Задолженность образовалась 15.07.2021 г.	16 601 903 662,71		основной долг – 14 906 236 815,26 тенге, вознаграждение – 1 180 287 405,40 тенге, государственная пошлина – 515 379 442,05 тенге
	АО «First Heartland Jusan Bank»	920140000084	1 670 199 981,11	Требование АО «First Heartland Jusan Bank» №18-0204/05-24194-23 от 14.11.2023. Развернутая справка о ссудной задолженности. Генеральная кредитное соглашение №200/0011-15 от 20.04.2015 и дополнительное соглашение с №1 по №21. Задолженность образовалась 16.11.2020.	1 588 070 691,53	82 129 289,58	просроченный долг и вознаграждение – 1 574 630 489,53 тенге, госпошлина – 13 440 202 тенге
	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	1 501 428 050,83	требование АО «Банк ЦентрКредит» №67-2/234/61143 от 16.11.2023. Соглашение №8.1000/2016 от 25.01.2016. Договор банковского займа №8. Справка о задолженности. Задолженность образовалась 2019 году.	1 501 428 050,83		основной долг – 1 419 894 097,69, вознаграждение – 81 533 953,14 тенге,
	Итого:		55 177 898 670,46		55 095 769 380,88	82 129 289,58	
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:		55 177 898 670,46		55 095 769 380,88		
5.	Пятая очередь						

1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	144 139 022,66	требование АО «Банк ЦентрКредит» №67-2/234/61143 от 16.11.2023. Соглашение №8.1000/2016 от 25.01.2016. Договор банковского займа №8. Справка о задолженности. Задолженность образовалась 2019 году.	144 139 022,66	пеня – 144 139 022,66 тенге
	Итого:		144 139 022,66		144 139 022,66	
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:		144 139 022,66		144 139 022,66	
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	Итого по шестой очереди:					
	Итого по реестру:		55 473 320 209,96		55 391 190 920,38	82 129 289,58
7.	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:					

Временный управляющий ТОО "TURKUAZ MACHINERY"

Аяпова А.К.

