

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456

форма

«15» октября 2021 года №4
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«15» октября 2021 года № 4
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Управляющая компания «Интерфинанс» БИН 060140000360

№ 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 изобретение, 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						
1	АО "БТА Банк"	970140000241	2 115 805 481,00	Заявление об изменении очередности в реестре требований кредиторов №256-1/7567 от 11.10.2017 г.	2 115 805 481,00		
	Итого:		2 115 805 481,00		2 115 805 481,00		



По состоянию на 15.10.2021 г.
погашено 1 424 490 563 тг.

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:		2 115 805 481,00			2 115 805 481,00	
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, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
1	Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г. Алматы	910740000113	7 981 139 650,00	Претензия №ДГД-1-34.9-14/7080 от 13.10.2017 г. и акт сверки по состоянию на 13.10.2017 г.	7 981 139 650,00		Без права голоса
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		7 981 139 650,00			7 981 139 650,00	
4.	Четвертая очередь						



1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	Итого:						
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
1	АО "БТА Банк"	970140000241	21 228 821 049,00	Решение СМЭС г. Алматы №2-11128/10 от 23.12.2010 г., требование от 12.03.2013 г., письмо № 267-267/682 от 16.03.2021 г.	21 228 821 049,00		По состоянию на 15.10.2021 г. погашено 103 159 000 тг. С правом голоса на сумму 12 690 790 843 тг.
	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:		21 228 821 049,00		21 228 821 049,00		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:						



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:					
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	Итого по шестой очереди:					
	Итого по реестру:					
7.	Требования, исключенные из реестра		31 325 766 180,00		31 325 766 180,00	
	АО "БТА Банк"	970140000241	602 736 899,00	Письмо № 267-267/682 от 16.03.2021 г., акт сверки по состоянию на 01.03.2021 г.	602 736 899,00	
	Итого:		602 736 899,00		602 736 899,00	

ОО «Управляющая компания «Интерфинанс»
банкротный управляющий
Оспанбеков А.С.



(подпись)