

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «CommerceFactor» БИН 090540001031

25.09.2023г.

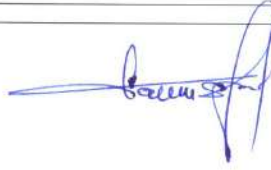
| № п/п | Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора | (ИНН/БИН) кредитора | Сумма предъявленных требований (тенге) | Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности | Приглашенные требования | Непризнанные требования | Примечание |
|-------|---|---------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 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) | 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, 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 | | | | | | |
| 3.1.1 | Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы | 910740000144 | 0,03 | Согласно претензии от УГД №ДГД-1-26-9-06-9133 от 01.10.2019г | 0,03 | | Основной долг-погашено |
| | Итого: | | 0,03 | | 0,03 | | |
| 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: | | | | | | |
| | Итого по третьей очереди: | | 0,03 | | 0,03 | | |
| 4 | Четвертая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | | |
| 4.1.1 | ТОО «Нефтебаза Альмерек» | 100340017154 | 201 750 731,00 | Заявление №125 от 07.10.2019г, Договор №14 от 03.08.2018г, Акт сверки, Определение СМЭС г.Алматы №7527-18-00-231082 от 29.12.2018г | 201 750 731,00 | | Основной долг |
| 4.1.2 | ТОО «Mira LeCant Company» | 150340001682 | 10 120 000,00 | Заявление от 11.10.2019г, Договор №6-2016 от 14.04.2016г, дополнительное соглашение №1 от 27.06.2016г, Акт сверки от 30.11.2018г, Акт выполненных работ от 30.09.2018г | 10 120 000,00 | | Основной долг |
| 4.1.3 | ИП «Бекмураева Р.Б.» | 510202400040 | 1 850 110,00 | Заявление №08-10-19 от 08.10.2019г, Договор аренды №1 от 01.04.2015г, Акт сверки | 1 850 110,00 | | Основной долг |
| | Итого: | | 213 720 841,00 | | 213 720 841,00 | | |
| 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 | | | 213 720 841,00 | | 213 720 841,00 | | |
| 5 Пятая очередь | | | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | | |
| 5.1.1 | АО "FortoBank" | 990740000683 | 36 062 673,60 | Заявление №27/17132 от 30.09.2019г. Акт сверки №22/17132 от 30.09.2019г. Постановление №7599-18-00-2а/1801 от 04.05.2018г. Соглашение о переводе долга №1 от 27.08.2010г. с приложением №1 от 27.08.2010г., дополнительные соглашения №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к соглашению о переводе долга от 27.08.2010г. | 36 062 673,60 | | Пени и штраф за просроченный основной долг |
| 5.1.2 | | | 60 813 731,01 | | 60 813 731,01 | | Пени и штраф за просроченное возмещение |
| Итого: | | | 96 876 404,61 | | 96 876 404,61 | | |
| 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 | | | | | | |
| 6.1.1 | ТОО «City Transportation Systems» | 110540005580 | 645 732 067,50 | Требование №6 н от 14.06.2022г.; письмо №6 н от 30.06.2022г.; письмо №6 н от 25.07.2022г.; расчет задолженности от 25.07.2022г. 4-; Соглашение об от-крытии кредитной линии №Ю-КЛ00016-02-15 от 21.07.2015 года. - Дополнительное соглашение №1 к СОКЛ от 07.10.2015 года. - | 645 732 067,50 | | Просроченный основной долг |
| 6.1.2 | | | 208 312 037,91 | Дополнительное соглашение №2 к СОКЛ от 30.09.2016 года. - Дополнительное соглашение №3 к СОКЛ от 28.02.2017 года. - Дополнительное соглашение №4 к СОКЛ от 29.09.2017 года. - Договор банков-ского займа №Ю-КЛ00016-02-15/2 от 30.09.2016 года. - Дополнительное соглашение №1 к ДБЗ от 28.02.2017 года. - Дополнительное соглашение №2 к ДБЗ от 29.09.2017 года. - | 208 312 037,91 | | Просроченное возмещение |
| 6.1.3 | | | 131 683 218,05 | Дополнительное соглашение №3 к ДБЗ от 29.09.2017 года. - Договор гарантии № Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ001 движимого имущества от 21.07.2015 года. - Договор № Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ002 залога недвижимого имуще-ства от 07.10.2015 года. - Дополнительное соглашение №1 к ДЗ002 от 22.12.2015 года. - Договор №Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ003 залога не-движимого имуще-ства от 07.10.2015 года. - Дополнительное соглашение №1 к ДЗ003 от 22.12.2015 года. - Договор №Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ004 залога доли в уставном капита-ле от 07.10.2015 года. - Договор залога №Ю-КЛ00016-02-15-ДЗ005 права требования от 07.10.2015 года. - Договор об уступ-ке права требования (цессия) №106 от 22.08.2018 года. - Договор о предо-ставлении отсут-ного №421 от 13.08.2019 года. - | 131 683 218,05 | | Вознаграждение на просроченный основной долг |
| 6.1.4 | | | 263 366 436,10 | Расчет начисления вознаграждения по кредиту, начисле-ния пени на про-сроченную сумму по ДБЗ №Ю-КЛ00016-02-15/2 от 30.09.2016 года по состоянию на 13.08.2019 года. - Решение постоянно действующего Арбитража Алматы от 05.09.2019 года) - | 263 366 436,10 | | Пени на просроченный основной долг |
| 6.1.5 | | | 86 163 437,89 | | 86 163 437,89 | | Пени на просроченное возмещение |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 6.1.6 | ТОО «AIKO-GROUP» | 070640012740 | 141 091 280,48 | Требование №9/1 от 12.09.2023г. (накладная №1 от 08.09.2023г.), Постановление АГС г. Алматы №599-22-00-2а/7632 от 01.08.2022г., решение СМЭС г. Алматы №599-22-00-2а/7632 от 01.06.2022г., Приказ ДД г. Алматы о назначении банкротного управляющего №1052 от (за 07.2023г.) | 141 091 280,48 | | |
| | Итого по шестой очереди | | 1 476 348 477,93 | | 1 476 348 477,93 | | |
| | Итого по реестру | | 1 786 945 723,57 | | 1 786 945 723,57 | | |
| 7 | Требования, исключенные из реестра | | | | | | |
| | Итого | | | | | | |

Банкротный управляющий
ТОО «CommerceFactor»



Назаров Р.С.