

Утверждена  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 2 июля 2014 года № 762

Форма

« » 20 года  
(дата размещения реестра  
требований кредиторов на  
интернет-ресурсе  
уполномоченного органа

Реестр требований кредиторов  
в процедуре реабилитации  
ТОО «Каризма»  
от 10 июля 2020 года  
(наименование реабилитируемого должника)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.  (при наличии)/  наименование кредитора	Индивидуальн ый идентификаци онный номер/ бизнес- идентификаци онный номер	Сумма  предъявленных  требований (тенге)	Документы,  подтверждающие  обоснованность принятого администратором  решения	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
1.1.1.	Куангалиева Ботагоз Батыровна	840318401632	10 530 000,00	Претензия от 22.06.2020г., Определение Суда №2 г.Уральск от 06.05.2019г.	
	Итого:		10 530 000,00		
2)	Требования по взысканию алиментов	нет			
...					
	Итого:				

- 1 -

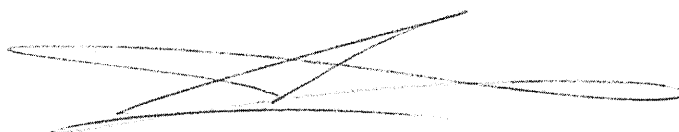
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
1.3.1.	Агыбаев Айбек Жумадилович	660314302436	7 050 467,00	претензия от 04.06.2020г., справка № 10 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	
1.3.1.	Демирал Нурзия Жумадиловна	700804401587	6 000 300,00	претензия от 04.06.2020г., справка № 11 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	
1.3.2.	Демирал Озкур	740103399012	7 164 900,00	претензия от 08.06.2020г., справка № 12 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	
1.3.3.	Башанова Лариса Георгиевна	631126401582	7 494 389,00	претензия от 04.06.2020г., справка № 13 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	
1.3.4.	Агыбаев Муратбек Жумадилович	571026301931	7 240 350,00	претензия от 08.06.2020г., справка № 14 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	
1.3.5.	Мукимова Нургуль Хамидуллоевна	750513401405	7 064 800,00	претензия от 12.06.2020г., справка № 15 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	
1.3.6.	Алиева Феруза Эльдаровна	900611400889	6 828 700,00	претензия от 11.06.2020г., справка № 16 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	
1.3.7.	Журалиева Айнура Шалбаевна	790312400838	7 210 100,00	претензия от 11.06.2020г., справка № 17 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	

1.3.8.	Салманов Айдаралы Мухтарович	830313301342	7 400 294,00	претензия от 11.06.2020г., справка № 18 от 30.05.2020 года, дата образования 01.01.2018г.	
Итого:			63 454 300,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
Итого:					
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
Итого:					
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
Итого:					
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
Итого:					
Итого по первой очереди:			73 984 300,00		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества реабилитации, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				

~~\_\_\_\_\_~~

2.1.1.	АО "Народный Банк Казахстана"	940140000385	502930112,94	Требования кредитора от 12.06.2020г. №17-25737.Справка №17-2560 от 12.06.2020г. Договора залога. Дата образования 11.04.2019г.
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>502 930 112,94</b>	
	Третья очередь			
3.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
	УГД по г.Уральск (основной долг)	090440011898	450,71	Требование МКБ-1-05-22/4442 от 16.06.2020г.;
	УГД по г.Уральск (пени)	090440011898	143 232,33	Выписка из лицевого счета на 15.06.2020г.; Дата образования задолженности 25.11.2016г.
	УГД по г.Уральск (штрафы)	090440011898	37 875,00	
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>181 558,04</b>	
4.	Четвертая очередь			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
1.	ТОО "ЗапАвтоТехСервис."	100940005638	40 252 300,00	Претензия №03 от 17.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 30.03.2018г.
2.	ИП "Сариев А.Т."	630202300742	7 700 000,00	Претензия №10 от 22.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 25.06.2018г.
3.	ТОО "ARSI Group"	170140004366	8 000 000,00	Требование №10 от 10.07.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 23.03.2018г.
4.	ТОО "Марасант"	71040015022	48 890 300,00	Требование №38 от 17.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 31.07.2019г.
5.	ТОО "Пакпласт"	100240022955	6 435 670,00	Требование №013 от 08.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 28.06.2019г.

6.	ТОО "АнсарКурлысСервис"	170140004366	44 182 950,00	Требование №б/н от 15.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 18.07.2018г.	
7.	ИП "Айдамир Т.Г."	610104300895	58 900 070,00	Требование №03 от 12.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 26.08.2018г.	
8.	ТОО "Юрт-Курлыс"	100140007378	78 920 700,00	Претензия №011 от 12.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 27.05.2019г.	
9.	ТОО "Ватан-Пласт"	110240009290	83 700 200,00	Претензия №1 от 12.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 16.08.2016г.	
10.	ТОО "Таза курлыс"	090540002079	37 900 000,00	Претензия №37 от 17.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 27.08.2019г.	
11.	ТОО "Стройград"	070740014255	15 637 832,00	Требование №18 от 15.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 09.04.2018г.	
12.	Физическое лицо Нугметуллин Д.И.	870216301607	263 367,00	Арыз от 02.07.2020г., Решение Суда №2 г.Уральск от 20.03.2020г.	
13.	ИП "Доскулова Нургуль Ароновна"	510901401049	28 300 700,00	Требование №02 от 09.06.2020г., Акт сверки,Дата образования задолженности 18.07.2018г.	
	Итого:		459084089,00		
	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				



1	АО "Народный Банк Казахстана"	940140000385	54247541,32	Требования кредитора от 12.06.2020г. №17-25737.Справка №17-2560 от 12.06.2020г.Договора залога.Дата образования 11.04.2019г.
	Итого:		54247541,32	
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>513331630,32</b>	
	Пятая очередь			
5.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
5.1.	Штраф АО "Народный Банк Казахстана"	940140000385	15 699 666,83	Требования кредитора от 12.06.2020г. №17-25737.Справка №17-2560 от 12.06.2020г.Договора залога.Дата образования 11.04.2019г.
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>15 699 666,83</b>	
6.	Шестая очередь			
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
...	<b>Итого по шестой очереди:</b>			
	Итого по реестру:		<b>1106127263,13</b>	
7.	Непризнанные требования			
...				
	<b>Итого:</b>			

Временный администратор  Тулемисов А.К.  
 ТОО "Каризма"  
 М.П. (при наличии)