

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

"18" февраля 2021 года № 1

(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____
" ____ " ____ 202__ года № ____

(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

ТОО «Каризма» БИН 040240005926

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность),
ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ 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	Примечания
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						
1.1.1	Куангалиева Ботагоз Батыровна	840318401632	10 530 000	Заявление от 12.01.2021г., Определение Суда №2 г. Уральск от 06.05.2019г.	10 530 000		
	Итого:		10 530 000		10 530 000		
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						

- 1 -



3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1.3.1	Агыбаев Айбек Жумадилович	660314302436	7 050 467	Заявление от 30.12.2020г. справка № 47 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.	7 050 467		
1.3.2	Демирал Нурзия Жумадиловна	700804401587	6 000 300	Заявление от 30.12.2020г. справка № 48 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.	6 000 300		
1.3.3	Демирал Озкур	740103399012	7 164 900	Заявление от 30.12.2020г. справка № 49 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.	7 164 900		
1.3.4	Башанова Лариса Георгиевна	631126401582	7 494 389	Заявление от 30.12.2020г. справка № 50 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.	7 494 389		
1.3.5	Агыбаев Муратбек Жумадилович	571026301931	7 240 350	Заявление от 31.12.2020г. справка № 51 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.	7 240 350		
1.3.6	Мукимова Нургуль Хамидуллиевна	750513401405	7 064 800	Заявление от 30.12.2020г. справка № 52 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.	7 064 800		
1.3.7	Алиева Феруза Эльдаровна	900611400889	6 828 700	Заявление от 31.12.2020г. справка № 53 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.	6 828 700		
1.3.8	Журалиева Айнур Шалбаевна	790312400838	7 210 100	Заявление от 30.12.2020г. справка	7 210 100		



				№ 54 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.			
1.3.9	Салманов Айдаралы Мухтарович	830313301342	7 400 294	Заявление от 31.12.2020г. справка № 55 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.	7 400 294		
	Итого:		63 454 300		63 454 300		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональн м пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные						

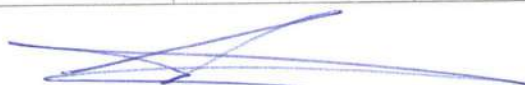
	изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		73 984 300		73 984 300		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательство м Республики Казахстан						
2.1.1	АО "Народный Банк Казахстана" 940140000385		548 834 780,55	Требования кредитора от 13.01.2020г. №17- 195. Справка №17- 178 от 12.01.2021г. Договора залога, Решение суда от 15.06.2020г. Дата образования 11.04.2019г.	548 834 780,55		
	Итого:		548 834 780,55		548 834 780,55		
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:		548 834 780,55		548 834 780,55		
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						
	...						
	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	ТОО "ЗапАвтоТехСервис"	100940005638	40 252 300	Претензия №03 от 06.01.2021г., Акт сверки от 01.12.2020, Дата образования задолженности 30.03.2018г.	40 252 300		
4.1.2	ИП "Сариев А.Т."	630202300742	7 700 000	Претензия №13 от 15.01.2021г., Акт сверки от 22.01.2021г., Дата образования задолженности 25.06.2018г.	7 700 000		
4.1.3	ТОО "Марасант"	71040015022	48 890 300	Требование №18 от 29.01.2021г., Акт сверки от 30.06.2020г., Дата образования задолженности	48 890 300		

				31.07.2019г.		
4.1.4	ТОО "Пакпласт"	100240022955	6 435 670	Требование №01 от 12.01.2021г., Акт сверки 30.06.2020г. Дата образования задолженности 28.06.2019г.	6 435 670	
4.1.5	ТОО "АнсарКурлысСервис"	170140004366	44 182 950	Требование №04 от 04.01.2021г., Акт сверки на 18.03.2020г. Дата образования задолженности 18.07.2018г.	44 182 950	
4.1.6	ИП "Айдамиров Т.Г."	610104300895	58 900 070	Требование №01 от 05.01.2021г., Акт сверки на 30.05.2020г. Дата образования задолженности 26.08.2018г.	58 900 070	
4.1.7	ТОО "Юрт-Курылыс"	100140007378	78 920 700	Претензия №01 от 05.01.2020г., Акт сверки на 01.04.2020г. Дата образования задолженности 27.05.2018г.	78 920 700	
4.1.8	ТОО "Ватан-Пласт"	110240009290	83 700 200	Претензия №02 от 20.01.2021г., Акт сверки на 30.05.2020г., Дата образования задолженности 16.08.2016г.	83 700 200	
4.1.9	ТОО «Таза курылыс»	090540002079	37 900 000	Претензия №245 от 31.12.2020г., Акт сверки на 30.03.2020г., Дата образования задолженности 27.08.2019г.	37 900 000	
4.1.10	ИП "Доскулова Нургуль Ароновна"	510901401049	28 300 700	Требование №03 от 06.01.2021г., Акт сверки на 30.06.2020г. Дата образования задолженности 12.07.2019г.	28 300 700	
4.1.11	ТОО	130740021310	7 622 050	Претензия №11 от	7 622 050	

	«АйкарСтройСервис»			30.12.2020г., сверки 31.12.2018г., образования задолженности 29.03.2018г.	Акт на Дата			
4.1.12	ТОО «Бірлік»	980140005581	105 934 135	Претензия №12 от 29.01.2021г., сверки 01.12.2020г., образования задолженности 01.03.2019г.	Акт на Дата	105 934 135		
4.1.13	КХ «Алтын»	690701401522	43 157 250	Претензия №3 от 15.01.2021г., сверки 01.12.2020г., образования задолженности 01.12..2019г.	Акт на Дата	43 157 250		
4.1.14	ТОО «Zhayik City»	090640002429	2 400 950	Претензия №09 от 18.01.2021г., сверки 22.01.2021г., образования задолженности 25.04..2019г.	Акт на Дата	2 400 950		
	Итого:		196 308 990			196 308 990		
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:		196 308 990		196 308 990		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	УГД по г.Уральск (штрафы)	090440011898	37 875	Требование МКБ-1-05-22/1522 от 12.01.2021г.; Выписка из лицевого счета на 09.01.2021г.; Дата образования задолженности 03.04.2020г.			



5.1.2	АО "Народный Банк Казахстана" (штрафы)	940140000385	15 699 666,83	Требования кредитора от 13.01.2020г. №17-195. Справка №17-178 от 12.01.2021г. Договора залога, Решение суда от 15.06.2020г. Дата образования 11.04.2019г.	15 699 666,83		
	Итого:		15 737 541,83		15 737 541,83		
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						

10 -



	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:		15 737 541,83		15 737 541,83		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	...						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру:		834 865 612,38		834 865 612,38		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Тулемисов Айбар Койшекенович

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, (подпись) удостоверяющем личность)) временного управляющего

Примечание: расшифровка аббревиатуры:

ИИН индивидуальный идентификационный номер;

БИН – бизнес-идентификационный номер.