

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

форма

"31" августа 2021 года № 6

(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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь	нет					
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 выплата компенсаций лицам,						

— 1



	работавшим по трудовому договору							
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, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО "Народный Банк Казахстана" 940140000385	564 534 447,38		Требования кредитора от 13.01.2020г. №17-195. Справка №17-178 от 12.01.2021г. Договора залога, Решение суда от 15.06.2020г. Решение СМЭ суда ЗКО от 19.04.2021г. Дата образования 11.04.2019г.	564 534 447,38		
	Итого:		564 534 447,38		564 534 447,38		
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 контрагента						
...	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		564 534 447,38		564 534 447,38		
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	ИП "Сариев А.Т." 630202300742	7 700 000,00	7 700 000,00	Претензия №13 от 15.01.2021г., Акт сверки от 22.01.2021г., Дата образования задолженности 25.06.2018г.	7 700 000,00		
4.1.2	ТОО "Марасант" 71040015022	48 890 300,00	48 890 300,00	Требование №18 от 29.01.2021г., Акт сверки от 30.06.2020г., Дата образования задолженности 31.07.2019г.	48 890 300,00		
4.1.3	ТОО "Пакпласт" 100240022955	6 435 670,00	6 435 670,00	Требование №01 от 12.01.2021г., Акт сверки 30.06.2020г., Дата образования задолженности 28.06.2019г.	6 435 670,00		
4.1.4	ИП "Айдамиров Т.Г." 610104300895	58 900 070,00	58 900 070,00	Требование №01 от 05.01.2021г., Акт сверки на 30.05.2020г., Дата образования задолженности 26.08.2018г.	58 900 070,00		

4.1.5	ТОО "Юрт-Курылыс"	100140007378	78 920 700,00	Претензия №01 от 05.01.2020г., Акт сверки на 01.04.2020г. Дата образования задолженности 27.05.2018г.	78 920 700,00		
4.1.6	ТОО «Таза курылыс»	090540002079	37 900 000,00	Претензия №245 от 31.12.2020г., Акт сверки на 30.03.2020г. Дата образования задолженности 27.08.2019г.	37 900 000,00		
4.1.7	ИП "Доскулова Нургуль Ароновна"	510901401049	28 300 700,00	Требование №03 от 06.01.2021г., Акт сверки на 30.06.2020г. Дата образования задолженности 12.07.2019г.	28 300 700,00		
4.1.8	ТОО «АйкарСтройСервис»	130740021310	7 622 050,00	Претензия №11 от 30.12.2020г., Акт сверки на 31.12.2018г. Дата образования задолженности 29.03.2018г.	7 622 050,00		
4.1.9	ТОО «Zhayik City»	090640002429	2 400 950,00	Претензия №09 от 18.01.2021г., Акт сверки на 22.01.2021г. Дата образования задолженности 25.04.2019г.	2 400 950,00		
	Итого:		277 070 440,00		277 070 440,00		
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:		277 070 440,00		277 070 440,00		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						

5.1.1	УГД по г.Уральск (штрафы)	090440011898	37 875,00	Требование МКБ-1-05-22/1522 от 12.01.2021г.; Выписка из лицевого счета на 09.01.2021г.; Дата образования задолженности 03.04.2020г.	37 875,00		
	Итого:		37 875,00		37 875,00		
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:			37 875,00		37 875,00	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	РГУ «Управление государственных доходов по г.Уральск»	090440011898	617 154,24	Дополнительное требование №МКБ-1-05-22/5132 от 09.06.2021г. Дата образования 26.05.2021г.		617 154,24	
6.1.2	Частный судебный исполнитель ЗАО Есенгалиев Ж.Ш.	760226302220	277 800,00	Заявление ЧСИ №386-418/09 от 08.07.2021г. Постановление об утверждении сумм оплаты деятельности ЧСИ от 08.07.2021г. Дата образования 13.08.2020г.		277 800,00	
	Итого:		894 954,24			894 954,24	
	Итого по шестой очереди:		894 954,24			894 954,24	
	Итого по реестру:		842 537 716,62			842 537 716,62	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1	ТОО "АнсарКурылыс Сервис"	170140004366	44 182 950,00	Требование №04 от 04.01.2021г., Акт сверки на			Исключен как требования

				18.03.2020г. Дата образования задолженности 18.07.2018г.		учредителя, Агыбаева А.Ж.
7.2	Агыбаев Айбек Жумадилович	660314302436	7 050 467	Заявление от 30.12.2020г. справка № 47 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с погашением задолженнос ти инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.3	Демирал Нурзия Жумадиловна	700804401587	6 000 300	Заявление от 30.12.2020г. справка № 48 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с погашением задолженнос ти инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.4	Демирал Озкур	740103399012	7 164 900	Заявление от 30.12.2020г. справка № 49 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с погашением задолженнос ти инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.5	Башанова Лариса Георгиевна	631126401582	7 494 389	Заявление от 30.12.2020г. справка № 50 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с погашением задолженнос

						ти инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.6	Агыбаев Муратбек Жумадилович	571026301931	7 240 350	Заявление от 31.12.2020г. справка № 51 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с погашением задолженности инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.7	Мукимова Нургуль Хамидуллиевна	750513401405	7 064 800	Заявление от 30.12.2020г. справка № 52 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с погашением задолженности инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.8	Алиева Феруза Эльдаровна	900611400889	6 828 700	Заявление от 31.12.2020г. справка № 53 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с погашением задолженности инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.9	Журалиева Айнур Шалбаевна	790312400838	7 210 100	Заявление от 30.12.2020г. справка № 54 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с

-11- 

						погашением задолженности инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.10	Салманов Айдаралы Мухтарович	830313301342	7 400 294	Заявление от 31.12.2020г. справка № 55 от 30.12.2020 года, дата образования 01.09.2018г.		На основании заявления от 18.05.2021г. исключен, в связи с погашением задолженности инвестором группы компаний «Каризма» Демирал О.
7.11	ТОО "Ватан-Пласт"	110240009290	83 700 200,00	Претензия №02 от 20.01.2021г., Акт сверки на 30.05.2020г., Дата образования задолженности 16.08.2016г.		Исключен по причине истечения срока исковой давности.
7.12	ТОО «Бірлік»	980140005581	105 934 135,00	Претензия №12 от 29.01.2021г., Акт сверки на 01.12.2020г., Дата образования задолженности 01.03.2019г.		Исключен по причине истечения срока исковой давности.
7.13	КХ «Алтын»	690701401522	43 157 250,00	Претензия №3 от 15.01.2021г., Акт сверки на 01.12.2020г., Дата образования задолженности 01.12..2019г.		Исключен по результатам выявления администратором фактов необоснованного включения требований.
7.14	ТОО "ЗапАвтоТехСервис."	100940005638	40 252 300,00	Претензия №03 от 06.01.2021г., Акт сверки от 01.12.2020, Дата образования задолженности 30.03.2018г.		Исключен по результатам выявления администратором фактов необоснованного



						включения требований.
7.15	Куангалиева Ботагоз Батыровна	840318401632	10 530 000,00	Заявление от 12.01.2021г., Определение Суда №2 г. Уральск от 06.05.2019г.		На основании заявления от 23.06.2021г. исключен, в связи с удовлетворе нием требований через ТОО «SAFIR company».
	Итого:		391 211 135,00			

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.

