

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

"25" июля 2023 года № 9

(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, 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 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						
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 центрального 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					
3.1.1	УГД по г.Уральск	090440011898	1 946 295,83	Требование МКБ-1-05-22/1522 от 28.10.2022г.; Выписка из лицевого счета на 20.10.2022г.; Дата образования задолженности 11.02.2022г.	1 946 295,83	
3.1.2	УГД по г.Уральск	090440011898	9 724 813,9	Требование МКБ-1-05-22/413 от 16.02.2023г.; Выписка из лицевого счета на 14.02.2023г.; Дата образования задолженности 25.11.2022г.	9 724 813,9	
	Итого:		11 671 109,73		11 671 109,73	
3)	зadolженность по					



	таможенным платежам, специальным, антидемпинговым , компенсационным пошлинам, процентам					
	...					
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:		11 671 109,73		11 671 109,73	
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско- правовым и иным обязательствам					
4.1.1	ИП "Сариев А.Т."	630202300742	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 "Пакпласт"	100240022955	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	
4.1.3	ИП "Доскулова Нургуль Ароновна"	510901401049	15 000 000,00	Требование №03 от 06.01.2021г., Акт сверки на 30.06.2020г. Дата образования задолженности 12.07.2019г. Заявление №15 от 14.09.2022г.	15 000 000,00	
4.1.4	ТОО «Zhayik City»	090640002429	140 221 720,00	Претензия №09 от 18.01.2021г., Акт сверки на 22.01.2021г., Дата образования задолженности 25.04.2019г. Договор уступки права требования ИП Айдамиров Т.Г. от 26.07.2022г.; Договор уступки	140 221 720,00	

				права требования ТОО «Юрт- Курылыс» от 26.07.2022г.;			
	Итого:		169 357 390,00		169 357 390,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
3)	Требования по авторским договорам, вошедшим в состав первой очереди						
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:		169 357 390,00		169 357 390,00		



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		
5.1.2	УГД по г.Уральск (штрафы)	090440011898	6 016 534,17	Требование МКБ-1-05-22/1522 от 28.10.2022г.; Выписка из лицевого счета на 20.10.2022г.; Дата образования задолженности 12.07.2021г.	6 016 534,17		
5.1.3	УГД по г.Уральск (пеня и штрафы)	090440011898	59 450,47	Требование МКБ-1-05-22/413 от 16.02.2023г.; Выписка из лицевого счета на 14.02.2023г.; Дата образования задолженности 25.11.2022г.	59 450,47		
	Итого:		6 113 859,64		6 113 859,64		
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:		6 113 859,64		6 113 859,64	
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 ЗКО Есенгалиев Ж.Ш. 760226302220	277 800,00	Заявление ЧСИ №386-418/09 от 08.07.2021г. Постановление об	277 800,00		

			утверждении сумм оплаты деятельности ЧСИ от 08.07.2021г Дата образования 13.08.2020г.		
	Итого:		894 954,24		894 954,24
	Итого по шестой очереди:		894 954,24		894 954,24
	Итого по реестру:		752 571 760,99		752 571 760,99

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.