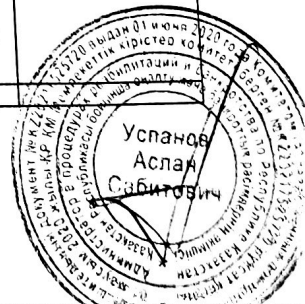


Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
"24"08 2024 год № 1
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
"24"08 2024 год № 1
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре реабилитации
ТОО «Каз-Холд» БИН-060240015570

(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	Притязание требования	Непритязание 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:		0		0		
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:		0		0		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Жубитова В К	861207401625	1 949 939	Требование от 22.08.2024 г. расчетный лист	1 949 939		
	Тулешева А.М.	691128401898	3 243 793	Требование от 23.08.2024 г. расчетный лист	3 243 793		
	Махутова М.Н.	830113400211	1 864 959	Требование от 23.08.2024 г. расчетный лист	1 864 959		
	Итого:		7 058 691,00		7 058 691,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:		0		0		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:		0,00		0,00		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:		0		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:		0		0		
	Итого по первой очереди:		7 058 691,00		7 058 691,00		
2. Вторая очередь							
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	АО "Народный Банк Казахстана"	941241000149	1 002 051 039,67	требование 30.07.2024 г. №16-01-4723 Договора залога, Договора залога, расчет задолженности	288 617 800,00	713 433 239,67	
	АО "Нурбанк"	.050241000249	516 676 524,40	требование 06.08.2024 г. №59/1140 Договора залога, Договора залога, расчет задолженности	6 540 900,00	510 135 624,40	
	Итого:		1 518 727 564,07		295 158 700,00		



2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:		0		0		
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:		1 518 727 564,07		295 158 700,00		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3 1 1	УГД по г. Уральск	090440011898	5 772 865,56	№БН от 24.07.2024	5 772 865,56		Задолженность была обращена в 26.02.24 г.
	Итого:		5 772 865,56		5 772 865,56		
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:		5 772 865,56		5 772 865,56		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1	Турманов А.К.	790412302297	2 000 000	требование о включении в РТК 22.08.2024 г. б/н договора	2 000 000		
2	Турманов А.К.	790412302297	3 220 000	требование о включении в РТК 22.08.2024 г. б/н договора	3 220 000		
3	Бексесова Г.Н.	840616400159	13 600 000	требование о включении в РТК 22.08.2024 г. б/н договора	13 600 000		
4	Бексесова Г.Н.	840616400159	4 197 500	требование о включении в РТК 22.08.2024 г. б/н договора	4 197 500		
5	Кобдабаева Д.А.	961001450446	6 697 149	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	6 697 149		
6	Альмуханов Д.У.	940303350643	3 450 000	требование о включении в РТК от 21.08.2024 г б/н, договора	3 450 000		
7	Жумагулова А.Г.	740308405273	3 702 100	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	3 702 100		
8	Кужахметова Г.Б.	900127499044	3069237	требование о включении в РТК от 23.08.2024 г б/н, договора	3069237		
9	Габитов И.Т.	710405301345	3 450 000	требование о включении в РТК от 21.08.2024 г б/н, договора	3 450 000		
10	Темирбаев Б.М.	960722351554	2 366 250	требование о включении в РТК от 23.08.2024 г б/н, договора	2 366 250		
11	Нарышева С.С.	810114401767	4 064 175	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	4 064 175		
12	Шабарова М.А.	971013450384	5 000 000	требование о включении в РТК от 29.07.2024 г б/н, договора	5 000 000		
13	Шакенова А.Г.	920904400954	23 800 000	требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора	23 800 000		
14	Мурзагалиев Ж.Ж.	910622350434	4 591 125	требование о включении в РТК от 12.08.2024 г б/н, договора	4 591 125		
15	Максимов Е.К.	850910301011	2 803 164	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	2 803 164		
16	Толеугалиева Н.Е.	960304450897	3 000 000	требование о включении в РТК от 19.08.2024 г б/н, договора	3 000 000		

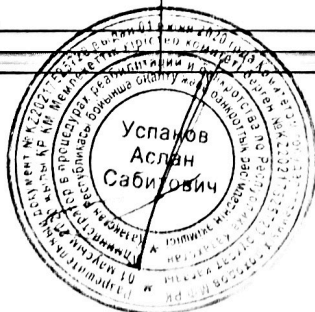


17	Кажгереева Б.С.	830407401763	5 106 219	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	5 106 219		
18	Даулеткалиева К.А.	720213400629	3 000 000	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	3 000 000		
19	Талапкерова К.С.	990721351099	4 285 200	требование о включении в РТК от 12.08.2024 г б/н, договора	4 285 200		
20	Чертгисев А.В.	771101303382	3 500 000	требование о включении в РТК от 19.08.2024 г б/н, договора	3 500 000		
21	Катаева Е.С.	620928300123	2 464 500	требование о включении в РТК от 29.07.2024 г б/н, договора	2 464 500		
22	Порожнякова Л.И.	640401402322	3 400 000	требование о включении в РТК от 19.08.2024 г б/н, договора	3 400 000		
23	Бисенова Р.Б.	970710401065	2 250 000	требование о включении в РТК от 30.07.2024 г б/н, договора	2 250 000		
24	Сложенкин П.В.	840314301288	6 000 000	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	6 000 000		
25	Утегалеева А.К.	850711302147	2 000 000	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	2 000 000		
26	Бежин А.А.	840822300589	2 719 800	требование о включении в РТК от 12.08.2024 г б/н, договора	2 719 800		
27	Мамбстова М.Б.	760222402146	5 000 000	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	5 000 000		
28	Умаргалеева А.Р.	840927400477	4 114 366	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	4 114 366		
29	Лаврентьев Б.Г.	840727302073	8 000 000	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	8 000 000		
30	Шаухарова А.К.	740110402044	3 500 000	требование о включении в РТК от 22.08.2024 г б/н, договора	3 500 000		
31	Камзин А.К.	930523350340	12 300 000	требование о включении в РТК от 18.08.2024 г б/н, договора	12 300 000		
32	Хрусталева В.Г.	540401403855	23 800 000	требование о включении в РТК от 23.08.2024 г б/н, договора	23 800 000		
33	Кулууров Б.М.	870325302462	13 600 000	требование о включении в РТК от 10.08.2024 г б/н, договора	13 600 000		
34	Плеханкова Н.А.	850116402034	13 600 000	требование о включении в РТК от 13.08.2024 г б/н, договора	13 600 000		
35	Даулеткалиева Г.	541201401834	23 800 000	требование о включении в РТК от 10.08.2024 г б/н, договора	23 800 000		
36	Искалиева С.У.	721209301999	13 600 000	требование о включении в РТК от 10.08.2024 г б/н, договора	13 600 000		
37	Тулгенова Б.К.	680428401636	4 173 750	требование о включении в РТК от 23.08.2024 г б/н, договора	4 173 750		
38	Габбасов Х.	610901303634	13 600 000	требование о включении в РТК от 10.08.2024 г б/н, договора	13 600 000		
39	Хайроллаулы М.	851220300967	13 600 000	требование о включении в РТК от 10.08.2024 г б/н, договора	13 600 000		
40	ИП "Адилев"	870919400032	12 431 059,40	требование о включении в РТК от 18.08.2024 г. б/н, договора	12 431 059,40		
41	ТОО "СКФ" Жайыксельстрой"	990840000052	15 775 064,99	требование о включении в РТК от 29.07.2024 г. №126, договора	15 775 064,99		
42	Елсманова О.В. Хрусталева А.В. Музыкаева О.В.	740608402765 901213350342 930531350047	13 600 000	требование о включении в РТК от 10.08.2024 г б/н, договора	13 600 000		
43	АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	.030441003257	59 495 470,09	требование о включении в РТК от 23.04.2024 г. №54-01-54/954, договора	59 495 470,09		
44	Потякина Д.С.	890309451074	20 000 000,00	требование о включении в РТК от 06.08.2024 г. б/н, соглашение	20 000 000,00		
45	АО "Жайыктеплоэнерго"	930540000172	1 864 232,00	требование о включении в РТК от 07.08.2024 г. №249	1 864 232,00		
46	Жумайсетова Н.М.	671116402014	2 606 250,00	требование о включении в РТК от 23.08.2024 г	2 606 250,00		
47	ИП Алтан	830112302484	2 666 075,00	требование о включении в РТК от 06.08.2024 г	2 666 075,00		
48	ТОО Атырау Комплекс Систем	70241008773	1 692 390,50	требование о включении в РТК от 06.08.2024 г	1 692 390,50		
49	Подхалозин С.В. Подхалозина Л.Ф.	640324301332 630119402289	23 800 000,00	требование о включении в РТК от 10.08.2024 г	23 800 000,00		
50	ТОО СВБ ТРАНС	40840000570	2 256 930,00	требование о включении в РТК от 20.08.2024 г	2 256 930,00		
	Итого:		399 291 207,98		399 291 207,98		



2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	АО "Народный Банк Казахстана"	941241000149	1 002 051 039,67	требование 30.07.2024 г. №16-01-4723 Договора займа, Договора залога, расчет задолженности	713 433 239,67	288 617 800,00	
	АО "Нурбанк"	.050241000249	516 676 524,40	доп требование 06.08.2024 г. №59/1140 Договора займа, Договора залога, расчет задолженности	510 135 624,40	6 540 900,00	
	Итого:		1 518 727 564,07		1 223 568 864,07		
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:		1 918 018 772,05		1 622 860 972,05		
	5. Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:						
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						
	ТОО Terminal BaiyS	210740000256	10 278 255,00	требование 27.08.2024 г. №БН акт сверки	10 278 255,00		
	Итого по шестой очереди:		10 278 255,00		10 278 255,00		
	Итого по реестру:						
	7. Требования, исключенные из реестра						
	Итого:				1 941 128 583,61		

Временный администратор
ТОО «Каз-Хол»



Успанов А.С.