

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
"21"05 2024 год № 1
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
"21"05 2024 год № 1
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Каз-Хол» 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	Признанные требования	Непризнанные 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						
	Тажибаева Айгерим Аралбаевна	880406401787	710 095	Требование от 21.05.2024 г. расчетный лист, трудовой договор, трудовая книжка	710 095		
	Итого:		0,00		710 095,00		
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		0		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:		0		0		
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
	Итого:		0		0		
	Итого по первой очереди:		0,00		710 095,00		
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 02.05.2024 г. №16-01-2840 Договора засема, Договора залога, расчет задолженности	288 617 800,00	713 433 239,67	
	АО"Нурбанк"	.050241000249	464 330 610,95		0,00	464 330 610,95	требование подано с нарушением. Расчет задолженности произведен на 23.04.2024
	Итого:		1 466 381 650,62		288 617 800,00		



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:				288 617 800,00		
3. Третья очередь							
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	УГД по г. Уральск	.090440011898	3 704 588,04	02.05.2024 г. №МКБ-5-17/2662	3 704 588,04		Задолженность была образована в 26.04.24 г.
3.1.2.							
	Итого:		3 704 588,04		3 704 588,04		
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:				3 704 588,04		
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 15.05.2024 г. б/н договора	2 000 000		
2	Турманов А.К.	790412302297	3 220 000	требование о включении в РТК 15.05.2024 г. б/н, договора	3 220 000		
3	Бексоева Г.Н.	840616400159	13 600 000	требование о включении в РТК от 17.05.2024 г б/н, договора	13 600 000		
4	Бексоева Г.Н.	840616400159	4 197 500	требование о включении в РТК 15.05.2024 г. б/н, договора	4 197 500		
5	ТОО «Yasira Group»	91240010875	2 013 250	требование о включении в РТК от 17.05.2024 г б/н, договора	2 013 250		
6	ОСИ Абая 57/2	220740034509	400 000	требование о включении в РТК от 24.04.2024 г б/н, договора	400 000		
7	Кобдабаева Д.А.	961001450446	6 697 149	требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора	6 697 149		
8	Альмуханов Д.У.	940303350643	3 450 000	требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора	3 450 000		
9	Жумагулова А.Г.	740308405273	3 702 100	требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора	3 702 100		
10	Кажмуханова А.Б.	820210401720	3 195 000	требование о включении в РТК от 13.05.2024 г б/н, договора	3 195 000		
11	Кужахметова Г.Б.	900127499044	2 833 125	требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора	2 833 125		
12	Жумасейтова Н.М.	671116402014	2 606 250	требование о включении в РТК от 17.05.2024 г б/н, договора	2 606 250		
13	Мухамедьярова Э.М.	790317403245	4 500 000	требование о включении в РТК от 15.05.2024 г б/н, договора	4 500 000		
14	Нурсултанова Э.У.	720111402175	2 000 000	требование о включении в РТК от 03.05.2024 г б/н, договора	2 000 000		
15	Габитов И.Т.	710405301345	3 450 000	требование о включении в РТК от 10.05.2024 г б/н, договора	3 450 000		



49	ИП "Адилев"	870919400032	12 431 059,40	требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора	12 431 059,40		
50	ТОО "Агран"	.020140004128	2 350 244	требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. №108, договора	2 350 244		
51	ТОО "КровСервис"	.090540009512	1 207 104	требование о включении в РТК от 13.05.2024 г. №3, договора	1 207 104		
52	ТОО "Темір-Тас плюс"	141240024906	5 636 898,17	требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора	5 636 898,17		
53	ТОО "МиксСнаб"	160540014633	3 772 655	требование о включении в РТК от 16.05.2024 г. №50, договора	3 772 655		
54	ИП "Бердешов У.Т."	660310301456	520 000	требование о включении в РТК от 17.05.2024 г. №б/н, договора	520 000		
55	ТОО "СКФ" Жайықсельстрой"	990840000052	15 775 064,99	требование о включении в РТК от 14.05.2024 г. №64, договора	15 775 064,99		
56	ТОО "Terminal BatyS"	2100740000256	10 278 255	требование о включении в РТК от 30.04.2024 г. №б/н, договора	10 278 255		
57	ИП "Евразия Строй "	971002350148	17 463 022,50	требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора	17 463 022,50		
58	ИП "Бисенов Е.С."	781107303090	4 000 000	требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора	4 000 000		
59	ИП "Айсағалиев Е.К."	860827301270	321 045	требование о включении в РТК от 03.05.2024 г. б/н, договора	321 045		
60	Елеманова О.В. Хрусталева А.В. Музыкаина О.В.	740608402765 901213350342 930531350047	13 600 000	требование о включении в РТК от 10.05.2024 г. б/н, договора	13 600 000		
61	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		
62	Сарсенбаев Е.А.	790810301877	2 380 000,00	требование о включении в РТК от 18.05.2024 г. №б/н, договора	2 380 000,00		
63	Тулешева Ж.С.	821213401016	3 250 000,00	требование о включении в РТК от 18.05.2024 г. №б/н, договора	3 250 000,00		
64	Әмин Т.С.	630302301942	365 900 000,00	требование о включении в РТК от 18.05.2024 г. №б/н, договора	365 900 000,00		
65	Потякина Д.С.	890309451074	20 000 000,00	требование о включении в РТК от 10.05.2024 г. б/н, соглашение	0,00	20 000 000,00	
66	ТОО "СКФ" Жайықсельстрой"	990840000052	3 766 244,82		0,00	3 766 244,82	в требовании указана задолженность другого ТОО
	Итого:		812 965 354,94		789 199 110,12		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	АО "Народный Банк Казахстана"	941241000149	1 002 051 039,67	требование 02.05.2024 г. №16-01-2840 Договора займа, Договора залога, расчет задолженности	713 433 239,67	288 617 800,00	
	Итого:		1 002 051 039,67		713 433 239,67		
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:				1 502 632 349,79		
5. Пятая очередь							
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:						



