

форма
от 5 мая 2020 года № 456
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____
"30" июня 2020 года № ____
(дата размещения реестра
требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

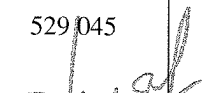
**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «Дала» БИН:940740000076 (наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе,
удостоверяющем личность), ИИН/БИН реабилитируемого должника)**

№	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:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1.3. 1	Жаманов К.Н.	65041930244 5	284 500	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л	284 500		


				за июнь 2020 г, Трудовой д-р № б-н от 05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.3. 2	Молдыбеков Б.О.	58081430005 4	2 212 393	Требование от 10.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020., Приказ о приеме на работу от 03.01.2019 г, Трудовой д-р № б/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	1 255 143	957 250	
1.3. 3	Трубецкая И.А.	74091040035 4	227 600	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,	227 600		
1.3. 4	Рысбеков Базарбай Адилбекович	55101830004 4	4 750 000	Требование от 11.06.2020г., р/л за май , июнь 2020 г..справка о з/п от 11.06.2020 с июня 2019 по май 2020 г., решение №01/14 о назначении директора, Приказ № 1 от 28.01.2014 г., Приказ №01 от 24.01.2019 г., решение № 01/2019 от 24.01.2019	4 750 000		
1.3. 5	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	74121540148 6	5 341 993,75	Требование от 11.06.2020г, Трудовой дог-р № 04 от 25.01.2019 г. Карточка счета 3350 за 01.2019-	5 341 993,75		

				06.2020 г. Приказ о приеме на работу с 25.06.2019., Расчетный листок за май, июнь.2020г. Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г.			
1.3. 6	Молоковских С.Ю.	56100630176 2	341 400	Требование от 11.06.2020 г., Справка о зарплате от 11.06.2020 г., расчетный листок за май, июнь 2020 г., трудовой дог-р б/н, от 05.01.2020., приказ о приеме на работу от 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	341 400		
1.3. 7	Джокебаева Зарина Фархатовна.	80100640147 3	1 343 681,16	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020, Приказ об увольнении от 03.12.2019., Заявление о вкл. в ртк от 11.05.2020 г., справка о зарплате от 13.05.2020, расчетный листок за март 2020., Приказ о принятии на работу от 18.03.2019 г., Трудовой дог-р № 38 от 18.03.2019 г., расчетный листок от март 2019- май 2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	1 218 961,16	124 720	

1.3. 8	Киселева Оксана Владимировна	85120545056 1	4 264 679	Требование от 03.06.2020 г., Приказ № 13/л/с от 23.04.2015 г., расчетный листок за март 2020 г., Справка о зарплате от 18.05.2020 г., Трудовой дог-р от 23. Справка о задолженности на 30.06.2020 г.04.2015 г.,	1 863 750	2 400 929
1.3. 9	Сарина Мадина Куандыковна	90081445143 0	221 218,10	Требование от 12.06.2020 г, Приказ о переводе работника на другую работу от 05.01.2020., Справка о зарплате от 17.06.2020 г.,расчетный листок за январь - март 2020 г., Приказ о прекращении действия труд.дог-ра с 31.03.2020 г., Справка о зарплате 03.06.2020 г.,Расчетный листок с января - май 2020 г., Приказ № 124 -п/с от 05.09.2019 г., Приказ № 132 от 03.12.2019 г, Приказ № 26/1-л/с от 11.02.2019 г., Трудовой договор № 19 от 12.02.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	221 218,10	
1.3. 10	Сапарбаев Нурлан Ережепович	90122330159 7	3 062 490	Заявление о вкл.в ртк тоо «Дала» от 02.06.2020 г., Справка о зарплате от	3 062 490	

				25.05.2020 г.,р/л за май 2020 г., Приказ № 1 от 01.02.2018 г., Трудовой дог-р №01 от 01.02.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.3. 11	Костецкая Ольга Анатольевна	60102240200 0	1 262 023	Требование от 11.06.2020 г.,Р/л за июнь 2020 г., Требование от 05.06.2020 г.,Трудовой д-р № б/н от 08.01.2018 г., р/л за июнь 2020., Приказ о приеме на работу от 06.04.2004 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	1 262 023		
1.3. 12	Акбузов Темербай Даштаевич	47041030003 5	1 929 292	Требование от 15.06.2020 г., справка о з/п от 15.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г., Приказ № 14-п, от 16.03.2018 г., Приказ № 14//1-л/с от 15.06.2018 г., трудовой д-р от 05.01.2018 г., Приказ № 44/1-п от 15.06.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	1 929 292	-	
1.3. 13	Красных Сергей Владимирович	63122530143 1	4 577 459	Требование с 24.05.16 – 05.06.2020 г., справка о задолженности по з/п, р/л за май 2020 г., трудовой д-р от 24.05.2016 г., Приказ о приеме на работу с 24.05.2016 г.	4 577 459		
1.3. 14	Гладченко Д.В.	90043030027 4	1 206 222	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г., Трудовой д-р от	677 177	529 045	

				12.02.2019 г, Справка о з/п от 10.06.2020 г.,р-л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 12.02.2019 г., Доп.согл об изм.т.д № б/н от 12.02.2019 г., Приказ о переводе на другую работу с 05.01.2020 г.,			
1.3. 15	Метель П.А.	79071130007 8	113 800	Требование от 12.06.2020 г.,р/л за июнь 2020 г., трудоустройт. № 03-20 от 01.04.2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	113 800		
1.3. 16	Кадирбергенов Д.Ш.	68120530271 7	170 700	Требование от 04.06.2020 г.	170 700		
1.3. 17	Ким Наталья Владимировна	61071540233 4	1 832 221	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 30.04.2014 г., Трудовой д-р №б- н от 08.01.2018 г., справка о з/п от 08.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020 г.,Доп.согл от договора б/н от 08.01.2018 г.. Приказ о переводе работник на другую работу от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	1 491 000	341 221	

1.3. 18	Исабеков Тимур Нурланович	87120730041 4	3 727 181	Требование от 08.06.2020г., справка о задолженности по з/п от 04.06.2020 г., справка о з/п с марта 2019 по март 2020 г., р/л за март 2020 г., р/л при увольнений., трудовой д-р № 07 от 01.03.2019 г., Приказ №7 о приеме на р-ту от 01.03.2019 г., приказ о прекращений действия труд.договора на 31.03.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	3 727 181		
1.3. 19	Исабекова Ромина Ришатовна	85112040014 7	3 685 656	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудовой д-р № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	3 187 221	498 435	
1.3. 20	Линченко Д.А.	77121530017 1	2 701 038	Требование от 11.06.2020 г., Приказ о приеме на работу от 11.04.2019 г, Трудовой дог-р б/н от 11.04.2019 г., расчетный листок за июнь 2020 г., справка о зарплате от 10.06.2020 г.,	1 295 602	1 405 436	

				Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.3. 21	Шалтаев Оралбек Райханович	56022630180 5	284 500	Требование от 01.06.2020г, трудовой договор от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	284 500		
	Итого:		43 540 047,01		43 540 047,01		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
1.4. 1	Жаманов К.Н.	65041930244 5	10 095	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г, Трудовой д-р № б-н от 05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	10 095		
1.4. 2	Молдыбеков Б.О.	58081430005 4	102 652	Требование от 10.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020., Приказ о приеме на работу от 03.01.2019 г, Трудовой д-р № б/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	65 797	36 855	
1.4. 3	Трубецкая И.А.	74091040035 4	8 076	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г., Приказ о	8 076		

Handwritten signature

				приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,			
1.4. 4	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	74121540148 6	185 416	Требование от 11.06.2020г, Трудовой дог-р № 04 от 25.01.2019 г. Карточка счета 3350 за 01.2019-06.2020 г. Приказ о приеме на работу с 25.06.2019., Расчетный листок за май, июнь.2020г. Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г.	185 416		
1.4. 5	Джокебаева Зарина Фархатовна.	80100640147 3	63 408	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020, Приказ об увольнений от 03.12.2019.,Заявление о вкл. в ртк от 11.05.2020 г., справка о зарплате от 13.05.2020, расчетный листок за март 2020., Приказ о принятии на работу от 18.03.2019 г., Трудовой дог-р № 38 от 18.03.2019 г., расчетный листок от март 2019- май 2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	58 664	4 744	
1.4. 6	Киселева Оксана Владимировна	85120545056 1	154 195	Требование от 03.06.2020 г., Приказ № 13/л/с от 23.04.2015 г.,	70 875	83 320	

Handwritten signature

				расчетный листок за март 2020 г., Справка о зарплате от 18.05.2020 г., Трудовой дог-р от 23. Справка о задолженности на 30.06.2020 г.04.2015 г.,			
1.4. 7	Сарина Мадина Куандыковна	90081445143 0	32 753	Требование от 12.06.2020 г, Приказ о переводе работника на другую работу от 05.01.2020., Справка о зарплате от 17.06.2020 г.,расчетный листок за январь - март 2020 г., Приказ о прекращении действия труд.дог-ра с 31.03.2020 г., Справка о зарплате 03.06.2020 г.,Расчетный листок с января - май 2020 г., Приказ № 124 - п/с от 05.09.2019 г., Приказ № 132 от 03.12.2019 г, Приказ № 26/1-л/с от 11.02.2019 г., Трудовой договор № 19 от 12.02.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	32 753		
1.4. 8	Сапарбаев Нурлан Ережепович	90122330159 7	170 395	Заявление о вкл.в ртк тоо «Дала» от 02.06.2020 г., Справка о зарплате от 25.05.2020 г.,р/л за май 2020 г., Приказ № 1 от 01.02.2018 г., Трудовой дог-р	170 395		

				№01 от 01.02.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.4. 9	Костецкая Ольга Анатольевна	60102240200 0	61 000	Требование от 11.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., Требование от 05.06.2020 г., Трудовой д-р № б/н от 08.01.2018 г., р/л за июнь 2020., Приказ о приеме на работу от 06.04.2004 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	61 000		
1.4. 10	Красных Сергей Владимирович	63122530143 1	175 021	Требование с 24.05.16 – 05.06.2020 г., справка о задолженности по з/п, р/л за май 2020 г., трудовой д-р от 24.05.2016 г., Приказ о приеме на работу с 24.05.2016 г.	175 021		
1.4. 11	Гладченко Д.В.	90043030027 4	71 943	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г., Трудовой д-р от 12.02.2019 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 12.02.2019 г., Доп.согл об изм.т.д № б/н от 12.02.2019 г., Приказ о переводе на другую работу с 05.01.2020 г.,	51 695	20 248	
1.4. 12	Метель П.А.	79071130007 8	4 038	Требование от 12.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., трудоустрой д-р № 03-20 от 01.04.2020 г.,	4 038		

				Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.4.13	Кадирбергенов Д.Ш.	68120530271 7	6 057	Требование от 04.06.2020 г.	6 057		
1.4.14	Ким Наталья Владимировна	61071540233 4	67 113	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 30.04.2014 г., Трудовой д-р №б-н от 08.01.2018 г., справка о з/п от 08.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020 г., Доп.согл от договора б/н от 08.01.2018 г., Приказ о переводе работник на другую работу от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	56 700	10 413	
1.4.15	Исабеков Тимур Нурланович	87120730041 4	133 335	Требование от 08.06.2020г., справка о задолженности по з/п от 04.06.2020 г., справка о з/п с марта 2019 по март 2020 г., р/л за март 2020 г., р/л при увольнений., трудовой д-р № 07 от 01.03.2019 г., Приказ №7 о приеме на р-ту от 01.03.2019 г., пркиаз о прекращений	133 335		

				действия труд.договора на 31.03.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.4. 16	Исабекова Ромина Ришатовна	85112040014 7	195 505	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудовой д-р № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	185 092	10 413	
1.4. 17	Линченко Д.А.	77121530017 1	83 805	Требование от 11.06.2020 г., Приказ о приеме на работу от 11.04.2019 г, Трудовой дог-р б/н от 11.04.2019 г., расчетный листок за июнь 2020 г., справка о зарплате от 10.06.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	39 685	44 120	
1.4. 18	Шалтаев Оралбек Райханович	56022630180 5	10 095	Требование от 01.06.2020г, трудовой договор от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь. ,	10 095		
	Итого:		1 534 902		1 534 902		
5)	Задолженность по удержанным из						

	заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5. 1	Жаманов К.Н.	65041930244 5	32 050	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г, Трудовой д-р № б-н от 05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	32 050		
1.5. 2	Молдыбеков Б.О.	58081430005 4	358 942	Требование от 10.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020., Приказ о приеме на работу от 03.01.2019 г, Трудовой д-р № б/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	241 942	117 000	
1.5. 3	Трубецкая И.А.	74091040035 4	25 640	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,	25 640		
1.5. 4	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	74121540148 6	868 631	Требование от 11.06.2020г, Трудовой дог-р № 04 от 25.01.2019 г. Карточка счета 3350 за 01.2019- 06.2020 г. Приказ о приеме на работу с 25.06.2019.,	868 631		

				Расчетный листок за май, июнь.2020г. Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г.			
1.5. 5	Джокебаева Зарина Фархатовна.	80100640147 3	203 295	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020, Приказ об увольнении от 03.12.2019., Заявление о вкл. в ртк от 11.05.2020 г., справка о зарплате от 13.05.2020, расчетный листок за март 2020., Приказ о принятии на работу от 18.03.2019 г., Трудовой дог-р № 38 от 18.03.2019 г., расчетный листок от март 2019- май 2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	188 236	15 059	
1.5. 6	Киселева Оксана Владимировна	85120545056 1	725 900	Требование от 03.06.2020 г., Приказ № 13/л/с от 23.04.2015 г., расчетный листок за март 2020 г., Справка о зарплате от 18.05.2020 г., Трудовой дог-р от 23. Справка о задолженности на 30.06.2020 г. г.04.2015 г.,	225 000	500 900	
1.5. 7	Сарина Мадина Куандыковна	90081445143 0	103 978	Требование от 12.06.2020 г, Приказ о переводе работника на другую работу от	103 978		

				05.01.2020., Справка о зарплате от 17.06.2020 г., расчетный листок за январь - март 2020 г., Приказ о прекращении действия труд. дог-ра с 31.03.2020 г., Справка о зарплате 03.06.2020 г., Расчетный листок с января - май 2020 г., Приказ № 124 - п/с от 05.09.2019 г., Приказ № 132 от 03.12.2019 г., Приказ № 26/1-л/с от 11.02.2019 г., Трудовой договор № 19 от 12.02.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.5. 8	Сапарбаев Нурлан Ережепович	90122330159 7	532 757	Заявление о вкл.в ртк тоо «Дала» от 02.06.2020 г., Справка о зарплате от 25.05.2020 г., р/л за май 2020 г., Приказ № 1 от 01.02.2018 г., Трудовой дог-р №01 от 01.02.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	532 757		
1.5. 9	Костецкая Ольга Анатольевна	60102240200 0	175 949	Требование от 11.06.2020 г., Р/л за июнь 2020 г., Требование от 05.06.2020 г., Трудовой д-р № б/н от 08.01.2018 г., р/л за июнь 2020., Приказ о приеме на работу от	175 949		

				06.04.2004 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.5. 10	Красных Сергей Владимирович	63122530143 1	718 024	Требование с 24.05.16 – 05.06.2020 г., справка о задолженности по з/п, р/л за май 2020 г., трудовой д-р от 24.05.2016 г., Приказ о приеме на работу с 24.05.2016 г.	718 024		
1.5. 11	Гладченко Д.В.	90043030027 4	228 390	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г., Трудовой д-р от 12.02.2019 г, Справка о з/п от 10.06.2020 г.,р-л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 12.02.2019 г., Доп.согл об изм.т.д № б/н от 12.02.2019 г., Приказ о переводе на другую работу с 05.01.2020 г.,	164 835	63 555	
1.5. 12	Метель П.А.	79071130007 8	12 820	Требование от 12.06.2020 г.,р/л за июнь 2020 г., трудоустрой д-р № 03-20 от 01.04.2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	12 820		
1.5. 13	Кадирбергенов Д.Ш.	68120530271 7	19 230	Требование от 04.06.2020 г.	19 230		
1.5. 14	Ким Наталья Владимировна	61071540233 4	222 121	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г.,	180 000	42 121	

				<p>Приказ о приеме на работу с 30.04.2014 г., Трудовой д-р №б-н от 08.01.2018 г., справка о з/п от 08.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020 г., Доп.согл от договора б/н от 08.01.2018 г., Приказ о переводе работник на другую работу от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.</p>			
1.5. 15	Исабеков Тимур Нурланович	87120730041 4	461 287	<p>Требование от 08.06.2020г., справка о задолженности по з/п от 04.06.2020 г., справка о з/п с марта 2019 по март 2020 г., р/л за март 2020 г., р/л при увольнений., трудовой д-р № 07 от 01.03.2019 г., Приказ №7 о приеме на р-ту от 01.03.2019 г., пркиаз о прекращений действия труд.договора на 31.03.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.</p>	461 287		
1.5. 16	Исабекова Ромина Ришатовна	85112040014 7	506 303	<p>Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудовой д-р № 02 от</p>	498 768	61 535	

				03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.5. 17	Линченко Д.А.	77121530017 1	371 688	Требование от 11.06.2020 г., Приказ о приеме на работу от 11.04.2019 г, Трудовой дог-р б/н от 11.04.2019 г., расчетный листок за июнь 2020 г., справка о зарплате от 10.06.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	198 796	172 892	
1.5. 18	Шалтаев Оралбек Райханович	56022630180 5	32 050	Требование от 01.06.2020г, трудоустройство от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь.	32 050		
	Итого:		5 599 055		5 599 055		
б)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
1.6. 1	Жаманов К.Н.	65041930244 5	9 615	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г, Трудовой д-р № б-н от 05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с 05.01.2020 г., Справка о	9 615		

				задолженности на 30.06.2020 г.			
1.6. 2	Молдыбеков Б.О.	58081430005 4	81 642	Требование от 10.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020., Приказ о приеме на работу от 03.01.2019 г., Трудовой д-р № б/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	46 542	35 100	
1.6. 3	Трубецкая И.А.	74091040035 4	7 692	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,	7 692		
1.6. 4	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	74121540148 6	148 245	Требование от 11.06.2020г, Трудовой дог-р № 04 от 25.01.2019 г. Карточка счета 3350 за 01.2019- 06.2020 г. Приказ о приеме на работу с 25.06.2019., Расчетный лис ток за май, июнь.2020г. Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г.	148 245		
1.6. 5	Джокебаева Зарина Фархатовна.	80100640147 3	30 495	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020, Приказ об увольнений от 03.12.2019., Заявл ение о вкл. в ртк от 11.05.2020 г.,	25 977	4 518	

				справка о зарплате от 13.05.2020, расчетный листок за март 2020., Приказ о принятии на работу от 18.03.2019 г., Трудовой дог-р № 38 от 18.03.2019 г., расчетный листок от март 2019- май 2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.6. 6	Киселева Оксана Владимировна	85120545056 1	197 070	Требование от 03.06.2020 г., Приказ № 13/л/с от 23.04.2015 г., расчетный листок за март 2020 г., Справка о зарплате от 18.05.2020 г., Трудовой дог-р от 23. Справка о задолженности на 30.06.2020 г.04.2015 г.,	57 750	139 320	
1.6. 7	Сарина Мадина Куандыковна	90081445143 0	15 597	Требование от 12.06.2020 г., Приказ о переводе работника на другую работу от 05.01.2020., Справка о зарплате от 17.06.2020 г., расчетный листок за январь - март 2020 г., Приказ о прекращении действия труд. дог-ра с 31.03.2020 г., Справка о зарплате 03.06.2020 г., Расчетный листок с января - май 2020 г., Приказ № 124 -	15 597		

				п/с от 05.09.2019 г., Приказ № 132 от 03.12.2019 г., Приказ № 26/1-л/с от 11.02.2019 г., Трудовой договор № 19 от 12.02.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.6. 8	Сапарбаев Нурлан Ережепович	90122330159 7	112 111	Заявление о вкл.в рпк тоо «Дала» от 02.06.2020 г., Справка о зарплате от 25.05.2020 г.,р/л за май 2020 г., Приказ № 1 от 01.02.2018 г., Трудовой дог-р №01 от 01.02.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	112 111		
1.6. 9	Костецкая Ольга Анатольевна	60102240200 0	29 000	Требование от 11.06.2020 г.,Р/л за июнь 2020 г., Требование от 05.06.2020 г.,Трудовой д-р № б/н от 08.01.2018 г., р/л за июнь 2020., Приказ о приеме на работу от 06.04.2004 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	29 000		
1.6. 10	Красных Сергей Владимирович	63122530143 1	135 487	Требование с 24.05.16 – 05.06.2020 г., справка о задолженности по з/п, р/л за май 2020 г., трудовой д-р от 24.05.2016 г., Приказ о приеме на работу с 24.05.2016 г.	135 487		
ф1.6 .11	Гладченко Д.В.	90043030027 4	52 542	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г., Трудовой д-р от	33 476	19 066	

				12.02.2019 г, Справка о з/п от 10.06.2020 г.,р-л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 12.02.2019 г., Доп.согл об изм.т.д № б/н от 12.02.2019 г., Приказ о переводе на другую работу с 05.01.2020 г.,			
1.6. 12	Метель П.А.	79071130007 8	3 846	Требование от 12.06.2020 г.,р/л за июнь 2020 г., трудоустрой д-р № 03-20 от 01.04.2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	3 846		
1.6. 13	Кадирбергенов Д.Ш.	68120530271 7	5 769	Требование от 04.06.2020 г.	5 769		
1.6. 14	Ким Наталья Владимировна	61071540233 4	66 636	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 30.04.2014 г., Трудовой д-р №б-н от 08.01.2018 г., справка о з/п от 08.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020 г.,Доп.согл от договора б/н от 08.01.2018 г.. Приказ о переводе работник на другую работу от 03.01.2019 г., Справка о	54 000	12 636	

Handwritten signature

				задолженности на 30.06.2020 г.			
1.6. 15	Исабеков Тимур Нурланович	87120730041 4	84 598	Требование от 08.06.2020г., справка о задолженности по з/п от 04.06.2020 г., справка о з/п с марта 2019 по март 2020 г., р/л за март 2020 г., р/л при увольнений., трудовой д-р № 07 от 01.03.2019 г., Приказ №7 о приеме на р-ту от 01.03.2019 г., приказ о прекращений действия труд. договора на 31.03.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	84 598		
1.6. 16	Исабекова Ромина Ришатовна	85112040014 7	108 327	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудовой д-р № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	95 577	12 750	
1.6. 17	Линченко Д.А.	77121530017 1	56 638	Требование от 11.06.2020 г., Приказ о приеме на работу от 11.04.2019 г, Трудовой дог-р б/н от 11.04.2019 г., расчетный	24 160	32 478	

				листок за июнь 2020 г., справка о зарплате от 10.06.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.6. 18	Шалтаев Оралбек Райханович	56022630180 5	9 615	Требование от 01.06.2020г, трудовой договор от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь.	9 615		
	Итого:		1 154 925		1 154 925		
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		51 828 929,01		51 828 929,01		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1. 1	АО «Банк ЦентрКредит»	98064000009 3	39 882 901,43	Требование № 34-3/223/2235 от 08.06.2020 г., справка о ссудной задолженности ТОО «Дала» № 34-3/223/2234 от	основной г...долг: 39 794 307, - комиссия: №88 594, 43 от		

				08.06.2020г., Договор об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии от 11.06.2018 г., Соглашение об установлении лимита предоставления гарантий № Ю-95 от 04.06.2014 г., Договор гарантий № 1 от 04.06.2014 г., Договор гарантий № 2 от 04.06.2014 г. Требование о погашении задолженности от № 50-09/2300 от 02.06.2020 г.			
	Итого:		39 882 901,43				
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		39 882 901,43		39 882 901,43		
3.	Третья очередь						

1)	Налоговая задолженность						
3.1. 1	Управление государственных доходов по Жамбылскому району	92014000023 2	27 589 463,6	Требования кредитора от 14.04.2020г., Сальдо расчетов по состоянию на 14.04.2020 года	Основная недоимка составляет – 26 002 330,79, Пеня– 1 587 132,81		
	Итого:		27 589 463,6		27 589 463,6		
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 решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		27 589 463,6		27 589 463,6		

4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ИП «Аширбаева А.А.»		9 851 500	Заявление о вкл денежного требования в ртк кредиторов должника ТОО «Дала» от 11.06.2020 г., Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде от 25.02.2020., Акт сверки с 01.01.2020 по 11.06.2020 по договору б/н от 15.10.2019 г., Приходная накопная №00000001095 от 15.10.2019 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 31.12.2019 г., Договор поставки от 15.10.2019 г.	9 851 500		
4.1.2	ИП «Исабекова Р.Р.»		2 437 500	Заявление о вкл. денежн. требования в ртк ТОО «Дала» от 05.06.2020г., Счет-фактура № 04 от 31.08.2019 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 31.03.2020 г., счет-фактура № 00000000005 от 30.09.2019 г., счет-фактура № 03 от 31.07.2019 г., Счет-фактура № 0000000002 от	2 437 500		Без права голоса

Handwritten signature

				30.04.2019 г., Счет-фактура № 000000000001 от 30.03.2019 г., Счет-фактура № 06 от 31.10.2019 г, Договор на оказание услуг № 03/ОУ., Акт сверки с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.			
4.1. 3	ТОО «Sigmetex»		16 041 776	Требование № 311/20 от 05.06.2020 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 05.06.2020 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 05.06.2020 г., Электронная счет-фактура от 15.05.2019 г., Контракт № SM- 19/028 от 02.05.2019 г., Электронная счет-фактура от 31.05.2019 г.	16 041 776		
4.1. 4	ТОО «Trans Plast»		21 812 250	Требование от 05.06.2020 г. Исх. № 2020/6 Договор № 1 от 14.01.2019 г., Д-р № 3 от 19.02.2019 г., Д-р от 006 от 19.03.2019 г., Акт сверки с 01.01.2019 - 03.09.2019 г., Акт сверки с 01.01.2019 - 25.05.2020 г.	21 812 250		
4.1. 5	ТОО «Алексмунай»		3 981 951	Заявление о вкл. ден. требования в рпк, Накладная на отпуск запасов на сторону от 15.12.2018 г., Накл адная на отпуск запасов на сторону от 06.11.2018 г., Накладная на отпуск запасов на	3 981 951		

				ст. от 05.11.2018 г., Накладна на от. зап. на сторону от 23.10.2018 г., Акт сверки с 01.01.2019 по 11.05.2020 г., Акт сверки взаиморасчетов № 37, от 11.05.2020 г., Акт сверки с 01.01.2019 по 11.05.2020 г.			
4.1.6	ТОО «Amitech Astana»		20 751 458,40	Требование от 08.06.2020 г., претензионное письмо от 06.09.2018 г., Контракт № 31 от 21.06.2018 г..	20 751 458,40		
4.1.7	ТОО «Изоплюс Центральная Азия»		32 442 143,89	Требование от 10.06.2020 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 29.04.2020 г., Исполнительный лист № 3514-18-00-2М/2355-2., Определение от 16.08.2018 г., Определение от 29.03.2018 г., Мирное соглашение от 28.03.2018 г., Договор № 150423П от 24.06.2017 г.	32 442 143,89		
4.1.8	ТОО «PIPE-PLAST COMPANY»		151 601 280	Требование от 05.06.2020 г. исх № 15, акт сверки с 01.01.2019 по 03.09.2019 г., Д-р № 3 от 19.03.2019 г., Д-р № 2 от 12.02.2019 г., Д-р № 1 от 11.01.2019 г., Счета-фактуры за 2019 г., Накладные за 2019 г.	151 601 280		
4.1.9	Уфимцев Владимир Александрович		163 750 000	Заявление о вкл. в ртк кредиторов должника ТОО «Дала» от	163 750 000		Без права голоса

				<p>11.06.2020 г., Договор срочной финансовой помощи от 19.06.2018 г.,Акт сверки с 12.06.2020 по 19.06.2020 г., квитанция № 00000000034 от 12.06.2018 г., квитанция № 00000000022 от 05.06.2018 г., квитанция № 00000000021 от 04.06.2018 г., Д-р срочной фин.помощи от 17.07.2017 г., Акт сверки с 31.05.2020 по 17.07.2017 г., Квитанция № 00000000026 от 17.07.2017 г., Доверенность от 17.03.2020 г., Акт сверки с 01.01.2019 по 18.12.2019 г., Акт сверки с01.01.2020 по 21.05.2020 г.,Акт сверки с 01.01.2018 по 01.01.2018 г., Д-р срочной финансовой помощи от 17.07.2017 г., Д-р срочной фин. Помощи от 01.02.2017 г. Д-р срочной фин.помощи от 12.06.2018 г.</p>			
4.1. 10	ЧСИ Джакипбеков Ж.Р.		5 507 718,63	<p>Требование кредиторов от 09.06.2020 № 296.,Постановлен ие об утверждении сумм оплаты деятельности частного</p>	5 507 718,63		

Handwritten signature

				судебного исполнителя от 25.05.2020 г.			
	Итого:		428 177 578		428 177 578		
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		428 177 578		428 177 578		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1. 1	Исабеков Тимур Нурланович	87120730041 4	286 626	Заявление о вкл.денежн.требования в ртк ТОО «Дала» от 05.06.2020г., Счет-фактура № 04 от 31.08.2019 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 31.03.2020 г., счет-фактура № 0000000005 от 30.09.2019 г., счет-фактура № 03 от 31.07.2019 г., Счет-фактура № 0000000002 от 30.04.2019 г.,	286 626		

Handwritten signature

				Счет-фактура № 000000000001 от 30.03.2019 г., Счет-фактура № 06 от 31.10.2019 г, Договор на оказание услуг № 03/ОУ., Акт сверки с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.			
5.1. 2	ТОО «Изоплюс Центральная Азия»		2 412 683,40	Требование от 10.06.2020г., Акт сверки с 01.01.2020 по 29.04.2020 г., Исполнительный лист № 3514-18-00-2М/2355-2., Определение от 16.08.2018 г, Определение от 29.03.2018 г., Мировое соглашение от 28.03.2018 г., Договор № 150423П от 24.06.2017 г.	2 412 683,40		
5.1. 3	АО «Банк ЦентрКредит»	98064000009 3	102 200, 20	Требование № 34-3/223/2235 от 08.06.2020 г.,, справка о ссудной задолженности ТОО «Дала» № 34-3/223/2234 от 08.06.2020г.,, Договор об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии от 11.06.2018 г., Соглашение об установлении лимита предоставления гарантий № Ю-95 от 04.06.2014 г., Договор гарантий № 1 от 04.06.2014 г., Договор гарантий № 2 от 04.06.2014 г.	102 200, 20		

				Требование о погашении задолженности от № 50-09/2300 от 02.06.2020			
	Итого:		2 801 509,6		2 801 509,6		
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
5.2.1	Жаманов К.Н.	65041930244 5	- Зарботная плата: 1 117 250, - ОПВ: 142 950, - Соц. отчисления: 41 970, - ОСМС: 28 590, - ВОСМС: 14 295 Итого: 1 345 055	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г, Трудовой д-р № 6-н от 05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	- Зарботная плата: 1 117 250, - ОПВ: 142 950, - Соц. отчисления: 41 970, - ОСМС: 28 590, - ВОСМС: 14 295 Итого: 1 345 055		
5.2.2	Кадирбергенов Д.Ш.	68120530271 7	- Зарботная плата: 564 971, - ОПВ: 94 871,	Требование от 04.06.2020 г.	- Зарботная плата: 564 971, - ОПВ: 94 871,		

			- Соц. отчисления: 20 240, - ОСМС: 15 140, - ВОСМС: 7 570 Итого:702 792		- Соц. отчисления: 20 240, - ОСМС: 15 140, - ВОСМС: 7 570 Итого:702 792		
5.2. 3	Метель П.А.	79071130007 8	- Зарботная плата: 264 617, - ОПВ: 90 380, - Соц. отчисления: 19 244, - ОСМС: 14 106, - ВОСМС: 7 054 Итого:395 401	Требование от 12.06.2020 г.,р/л за июнь 2020 г., трудовой д-р № 03-20 от 01.04.2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	- Зарботная плата: 264 617, - ОПВ: 90 380, - Соц. отчисления: 19 244, - ОСМС: 14 106, - ВОСМС: 7 054 Итого:395 401		
5.2. 4	Молоковских С.Ю.	56100630176 2	- Зарботная плата: 1 460 410	Требование от 11.06.2020 г., Справка о зарплате от 11.06.2020 г., расчетный листок за май, июнь 2020 г., трудовой дог-р б/н, от 05.01.2020.,приказ о приеме на работу от 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	- Зарботная плата: 1 460 410		
5.2. 5	Трубецкая И.А.	74091040035 4	- Зарботная плата: 497 302, - ОПВ: 182 801, - Соц. отчисления: 32 984, - ОСМС: 26 607, - ВОСМС: 13 304 Итого:752 998	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,	- Зарботная плата: 497 302, - ОПВ: 182 801, - Соц. отчисления: 32 984, - ОСМС: 26 607, - ВОСМС: 13 304 Итого:752 998		

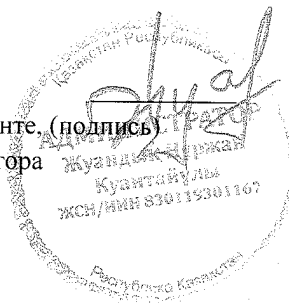
5.2. 6	Шалтаев Оралбек Райханович	56022630180 5	- Заработная плата: 544 029, - ОПВ: 71 395, - Соц. отчисления: 22 492, - ОСМС 14 279, - ВОСМС: 7 139 Итого: 659 334	Требование от 01.06.2020г, трудоустройство от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь, , Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	- Заработная плата: 544 029, - ОПВ: 71 395, - Соц. отчисления: 22 492, - ОСМС 14 279, - ВОСМС: 7 139 Итого: 659 334		
	Итого:		5 315 990		5 315 990		
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 реабилитации						
	...						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:		5 895 555		5 895 555		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	...						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру:		553 374 427,04		553 374 427,04		

Handwritten signature

7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Жуандык Нуржан Куантайұлы ИИН:830119301167

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



Handwritten signature