

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

форма

"28" апреля 2021 года № 04

(дата формирования реестра требований кредиторов)

" " " 2021 года №

(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «12 КАРАТ», БИН 040440000477

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(МИН/БИН) кредитора	Сумма предъявляемых 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						
	Итого:						
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									Основной долг 15 867 787 978,31 тг. начисленное вознаграждение 2 320 057 907,46 тг. задолженность по просроченному основному долгу 3 301 334 548,57 тг. задолженность по просроченному вознаграждению 758 418 775,41 тг. задолженность по начисленной пене 56 694 292,58 тг. штрафы за неисполнение особых условий 75 222 302,40 тг
7)	Итого:									
	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец									
	Итого:									
	Итого по первой очереди:									
2.	Вторая очередь									
	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан									
1)										
2.1.1	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	22 351 402 537,73							Требование №15-06/9114 от 07.07.2020 г., генеральное соглашение №110/0014-11 от 05.10.2011 г., договоры банковского займа, договоры о залоге, ипотечный договор №110/0014-11/6 от 30.10.2014, справка о ссудной задолженности на 15.06.2020 г. со всеми дополнительными соглашениями
	Итого:		22 351 402 537,73							22 351 402 537,73
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 ранес									



заклоченных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента											
Итого:							22 351 402 537,73				
Итого по второй очереди:											22 351 402 537,73
3.	Третья очередь										
1)	Налоговая задолженность										
3.1.1	Управление государственных доходов по г. Капшагай					940340000273	1 184 109 607,28	Требование №02-16/972 от 23.03.2020 г., акт сверки на 24.07.2020 г.	1 184 109 607,28		Основной долг 1 095 010 451,33 тг, пени 88 808 549,95 тг, штраф 290 606,00 тг
3.1.2	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы					910740000153	174 247,00	Требование б/н от 30.06.2020 г., акт сверки на 29.06.2020 г.	174 247,00		Основной долг 163 834,00 тг, начисленная пеня в размере 10 413,00 тг
Итого:							1 184 283 854,28				
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным 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:							1 184 283 854,28				1 184 283 854,28
4.	Четвертая очередь										
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам										
4.1.1	ТОО «Civil System Service»					150240025468	2 840 000,00	Требование №09/07 от 09.07.2020 г., Договор №166 от 11.01.2019 г., Акт сверки на 28.02.2019 г., акты выполненных работ, договор цессии б/н от 30.05.2019 г.	2 840 000,00		Основной долг 2 840 000 тг





4.1.2	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	663,00	Требование №15-06/9114 от 07.07.2020 г., генеральное соглашение №10/0014-П от 05.10.2011 г., договоры банковского займа, договоры о залоге, ипотечный договор №10/0014-П/6 от 30.10.14, справка о ссудной задолженности на 15.06.2020 г. со всеми дополнительными соглашениями	663,00	2 840 663,00	Дебиторская задолженность по госпошлине
	Итого:		2 840 663,00				
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:		2 840 663,00			2 840 663,00	
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									
6.1.1 ТОО Компания «ВЕК-электроонтаж»	040840007151	450 000,00	Требование №26 от 06.08.2020 г., Договор б/н от 01.06.2017 г., акты выполненных работ, акт сверки на 17.04.2019 г.	450 000,00			Основной долг 450 000,00 тг		
6.1.2 ТОО «Капшагай АТО»	000640002919	230 721,84	Требование №11 от 11.09.2020 г., Договор ТБО №2/95-Ф от 03.01.2019 г., акт сверки на 30.05.2019 г.	230 721,84			Основной долг 230 721,84 тг		
6.1.3 АО «КАПС «Рахат»	920640000805	565 950,00	Требование №152 от 22.10.2020 г., Договор №202-2018 от 15.10.2018 г., акт сверки на 31.12.2018 г. и 27.03.2019 г.	565 950,00			Основной долг 565 950,00 тг		
Итого по шестой очереди:		1 246 671,84		1 246 671,84					
Итого по реестру:		23 540 223 727,84		23 540 223 727,84					
7. Требования, исключенные из реестра									
Итого:									



Суворова Наталия Евгеньевна

(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.