

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

"22" сентября 2022 года №05
(дата формирования реестра требований кредиторов)
" " " 202_ 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	(ИИН/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									
	Итого:									
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец									
	Итого:									
2.	Итого по первой очереди:									
	Вторая очередь									
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан									
2.1.1	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	20 031 484 793,77		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		Основной долг 15 867 787 978,31 тт; начисленное вознаграждение 2 320 057 907,46 тт; задолженность по просроченному основному долгу 981 416 804,61 тт; задолженность по просроченному основному долгу 20 031 484 793,77			
	Итого:		20 031 484 793,77							
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 рансе									



заклученных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента									
Итого:						20 031 484 793,77			
Итого по второй очереди:						20 031 484 793,77			
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 тт, пени 88 808 549,95 тт, штраф 290 606,00 тт
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 тт, начисленная пеня в размере 10 413,00 тт
Итого:						1 184 283 854,28		1 184 283 854,28	
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:						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 2 840 000,00



4.1.2 АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	663,00	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 30.10.14, справка о ссудной задолженности на 15.06.2020 г. со всеми дополнениями соглашениями	663,00	Дебиторская задолженность по госпошлине
Итого:		2 840 663,00		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 имуществомную 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 увеличенный 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-электромонтаж»	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 тт
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 тт
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 тт
	Итого по шестой очереди:		1 246 671,84				1 246 671,84		
	Итого по реестру:		21 220 305 983,88				21 220 305 983,88		
7.	Требования, исключенные из реестра								
	Итого:								



Суворова Наталия Евгеньевна

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, подписанном лично заявителем)) временного управляющего

Примечание: расшифровка аббревиатуры:

ИИН индивидуальный идентификационный номер;

БИН – бизнес-идентификационный номер.