

Форма от 05 мая 2020 года № 456
 (дата внесения изменений в реестра требований кредиторов) «17» марта 2023 года
 (дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе) «___» _____ 2020г.

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
 ТОО «Алтын-Дан» БИН: 980440001758**

№	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, 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 изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в						



	соответствии с законодательством Республики Казахстан						
1.	ДБ АО «Сбербанк»	930740000137	5 668 618 432,75	Требование, Договор об открытии кредитной линии № 1884694-12-КЛ от 06 сентября 2018 года Решением Бостандыкского районного суда города Алматы от 12 марта 2021года	3 627 173 786,96	89 851 840,04	Основной долг, вознаграждение, государственная пошлина
2.	Шалымбекова С.Е.	700126402996	2 007 108 038,46	Требование, Договор о предоставлении возвратной финансовой помощи от 01марта 2019 года; Дополнительное соглашение за № 1 к Договору о предоставлении возвратной финансовой помощи от 01марта 2019 года; Договора залога от 02 марта 2020 года; Приложение №1 к Договору залога от 02 марта 2020 года; Акт –сверки по состоянию на 01 апреля 2022 года	2 007 108 038,46	0,00	Основной долг
3.	«KARWAN GHAZNA BASTAN» LTD	050110200942100	600 725 482,7	Требование, Договором поставки № 01/19 от 03 января 2019 года; Соглашения об регулировании спора от 15 июля 2021года; Договору залога от 19 июля 2021 года; Акт сверки от 15 июля 2021 года.	600 725 482,7	0,00	Основной долг
4.	ООО «NAWEED WALED CO LTD»	0501102000468114	490 442 539,55	Требование, Договором поставки № 05/18 от 20 февраля 2018 года; Соглашения об регулировании спора от 15 июля 2021года; Договору залога от 19 июля 2021 года; Акт сверки от 15 июля 2021 года.	490 442 539,55	0,00	Основной долг
5.	«YUSUF ALI GULSHANI» LTD	7409264025460014	253 582 798,00	Требование, Договором поставки № 02/19 от 08 января 2019 года; Соглашения об регулировании спора от 15 июля 2021года;	253 582 798,00	0,00	Основной долг



				Договору залога от 19 июля 2021 года; Акт сверки от 15 июля 2021 года.			
6.	Каримов А.В.	450985416	759 533 008,49	Требование, Соглашения об регулировании спора от 09 сентября 2021 года; Договору залога от 13 сентября 2021 года; Договор уступки прав требований от 15 апреля 2022 года, Акт сверки от 15 апреля 2022 года	759 533 008,49	0,00	Основной долг
7.	АО «КазАгроФинанс»	991240000043	231 113 260,00	Требование за № 16-02/379 от 03 марта 2023 года, договора залога UKO/DV-21-26 от 21 сентября 2021 года, № АКМ / ДВ-11-28 от 01 февраля 2011 года.	231 113 260,00	0,00	Без права голоса
	Итого:				7 969 678 914,16	89 851 840,04	
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:				7 969 678 914,16	89 851 840,04	
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	...						



	Итого:						
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:						
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						



1	ДБ АО «Сбербанк»	930740000137	5 668 618 432.75	Требование, Договор об открытии кредитной линии № 1884694-12-КЛ от 06 сентября 2018 года Решением Бостандыкского районного суда города Алматы от 12 марта 2021года	2 007 006 000,00	0,00	Основной долг, вознаграждение, государственная пошлина
2	Турехановой Асель	860703402347	2 400 000 000	Требование, Договор №01/20 от 22.06.2020 года; Договор о высвобождение залогового недвижимого имущества №01/20-01 от 12.04.2021 года; Соглашению о погашении задолженности от 02.08.2021 года; Договор уступки права требования от 11.10.2021 года; Акт сверки от 02.08.2021 года.	2 400 000 000	0,00	основной долг
3.	ИП Ачилов А.А.	740926402546	12 538 560,63	Требование, Договор поставки №60/12 от 20 ноября 2012 года. Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 31 декабря 2021 года.	12 538 560,63	0,00	Основной долг
...							
	Итого:				4 419 544 560,63	0,00	
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:				4 419 544 560,63	0,00	
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	...						
	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 реабилитации						
	...						
	Итого:						
	...						
	Итого по пятой очереди:						
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	...						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру:						
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого по реестру:				12 389 223 474,79	89 851 840,04	

Директор
ТОО «АЛТЫН-ДАН»



Абдукаримов Б.С.