

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Ануар-Консьюмер" по состоянию на 04.06.2018г., БИН 030340003139**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
2)	Требования по взысканию алиментов		0,00		
1					
	Итого:		0,00		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации		1 574 120,20		
1	Сапарова М.Б.	870323401299	414 599,20	Требование от 11.05.2018г., Справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ	август 2017
2	Сатханова Р.Ш.	691004401902	1 159 521,00	Требование от 11.05.2018г., Справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ	август 2017
	Итого:		1 574 120,20		
4)	Задолженность по социальным отчислениям и обязательному социальному медицинскому страхованию в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации		0,00		
1					
	Итого:		0,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации		192 235,93		
1	Сапарова М.Б.	870323401299	47 899,85	Требование от 11.05.2018г., Справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ	август 2017
2	Сатханова Р.Ш.	691004401902	144 336,08	Требование от 11.05.2018г., Справка о зарплате, трудовой договор	август 2017
	Итого:		192 235,93		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации		0,00		
	Сапарова М.Б.	870323401299	12 229,07	Требование от 11.05.2018г., Справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ	август 2017
...	Сатханова Р.Ш.	691004401902	89 238,07	Требование от 11.05.2018г., Справка о зарплате, трудовой договор	август 2017
	Итого:		101 467,14		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		0,00		

Лист 1

	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		1 766 356,13		
2	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1)-1.	АО "ForteBank"	031141001173	338 050 879,00	Требование №19-9-13/2896 от 28.04.2018г., Соглашение от 02.10.2014, решение суда от 12.04.2017, соглашения, договора займа, залога и доп.соглашения	01.08.2016
1)-1.1.	Основной долг		313 432 836,00		
1)-1.2.	Вознаграждение		14 720 826,00		
1)-1.3.	Пени, Штраф		9 897 217,00		
1)-2					
	Итого по второй очереди:		338 050 879,00		
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1)-1.	Управление государственных доходов по г.Атырау	090440011223	43 664 965,42	Требование №МКБ-19-06/4134 от 14.05.2018г.	
1)-1.1.	Основной долг		32 379 640,47		
1)-1.2.	Пени		11 285 324,95		
1)-1.3.	Штраф		0,00		
	Итого:		43 664 965,42		
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена реабилитационная процедура		0,00		
...			0,00		
	Итого		0,00		
	Итого по третьей очереди:		43 664 965,42		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1)-1	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	762 430 861,58	Требование №303/54-02503 от 16.05.2018г., Справка о задолженности, Соглашение от 30.12.2016, определение суда от 27.02.2017, соглашения, договора займа, залога и доп.соглашения	
	Основной долг		546 391 948,07		
	Вознаграждение		216 038 913,51		
	Пени, Штраф		0,00		
1)-2	АО "АТФБанк"	951140000151	149 532 685,51	Требование №6201.62-12/1771 от 11.05.2018г., Расчеты о задолженности, решение международного арбитража от 19.08.16г., определение суда от 06.10.17г., копии договоров гарантии	
	Основной долг		149 532 685,51		
	Вознаграждение		0,00		
	Пени, Штраф		0,00		
1)-3	ТОО "АТВ Group of companies"	151240006454	13 262 190,78	Требование от 11.05.2018г., акт сверки	
1)-4	ТОО "Bio Food Distribution"	160240020518	44 340 146,48	Требование от 16.05.2018г., акт сверки	
1)-5	ТОО "Коммерческая Торговая компания"	130740006426	5 867,72	Требование от 11.05.2018г., акт сверки	
	Итого:		969 571 752,07		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
2)-1					
2)-2					
	Итого		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		969 571 752,07		
5	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1)-1	АО "ForteBank"	031141001173	9 947 996,00	Требование №19-9-13/2896 от 28.04.2018г., решение суда от 12.04.2017	апрель 2017
	Итого:		9 947 996,00		

Handwritten signature

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		0,00		
...					
	Итого:		0,00		
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		0,00		
...					
	Итого:		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		0,00		
4)-1					
...	Итого:		0,00		
	Итого по пятой очереди:		9 947 996,00		
	Итого по реестру:		1 363 001 948,62		
6	Непризнанные требования		0,00		
6.1.	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	13 336 431 544,46	Письмо ТОО "Ануар-Консьюмерс" от 30.05.2018	
6.2	АО "АТФБанк"	951140000151	6 068 391 529,93	Письмо ТОО "Ануар-Консьюмерс" от 30.05.2018	
6.3.	АО "ВТББанк"	080940010300	3 759 739 186,46	Письмо ТОО "Ануар-Консьюмерс" от 30.05.2018	
6.4.	Таубаев А.Б.	741205301257	3 785 665,70	п.6 ст.90 Закона "О реабилитации и банкротстве"	
	Итого:		23 168 347 926,55		

Итого по Реестру: Один миллиард триста шестьдесят три миллиона одна тысяча девятьсот сорок восемь тенге 62 тиын

Временный администратор ТОО "Ануар-Консьюмерс"



Handwritten signature of D.K. Esengaliyeva

Д.К.Есенгалиева