

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Ануар-Консьюмер" по состоянию на 15.11.2018г., 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		

	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	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	10 901 416 971,00	Требование от №303/54-02504 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. Решение суда от 26.07.2018г.	27.02.2017
	Итого по второй очереди:		11 239 467 850,00		
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	3 197 445 436,00	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. Решение суда от 26.07.2018	27.02.2017
	Основной долг		0,00		
	Вознаграждение		0,00		
	Пени, Штраф		0,00		
1)-2	АО "АТФБанк"	951140000151	5 795 407 178,00	Требование №б201.62-12/1771 от 11.05.2018г., Расчеты о задолженности, решение международного арбитража от 19.08.16г., определение суда от 06.10.17г., копии договоров гарантии. Решение суда от 26.07.2018г.	20.12.2015
	Основной долг		0,00		
	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, договор	
1)-4	ТОО "Bio Food Distribution"	160240020518	44 340 146,48	Требование от 16.05.2018г., акт сверки, договор	
1)-5	ТОО "Коммерческая Торговая компания"	130740006426	5 867,72	Требование от 11.05.2018г., акт сверки, договор	
1)-6	АО "ForteBank"	031141001173	9 947 996,00	Требование №19-9-13/2896 от 28.04.2018г., решение суда от 12.04.2017	апрель 2017
1)-7	АО Банк ВТБ"	951140000151	2 557 983 062,00	Решение суда от 13.08.2018г.	14.03.2015
	Итого:		11 618 391 876,98		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
2)-1					
2)-2					

	Итого		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		11 618 391 876,98		
5	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1)-1	АО "АТФБанк"	951140000151	30 642 297,00	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. Решение суда от 26.07.2018г.	
5.1)-2	АО "АТФБанк"	951140000151	12 025,00	Решение суда от 26.07.2018г.	26.07.2018
5.1)-3	АО Банк ВТБ"	951140000151	1 190 429 548,00	Решение суда от 13.08.2018г.	14.03.2015
5.1)-4	АО Банк ВТБ"	951140000151	4 810,00	Решение суда от 13.08.2018г.	14.03.2015
5.1)-5	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	12 025,00	Решение суда от 26.07.2018	26.07.2018
	Итого:		1 221 100 705,00		
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	ТОО "Национальная Факторинговая Компания"	140440024970	98 767 676,99	Требование от 22.06.2018г., решение третейского суда Алматы от 17.03.2016г., ИЛ от 19.04.2016г., Ген.договор №03/07/2015-2014 от 03.07.2015г., письмо "Ануар-Консьюмерс" №21 от 15.02.2017г.	
	в т.ч.:				
	Основной долг		54 526 283,02		
	Комиссия		30 766 606,27		
	Неустойка		6 420 770,99		
	Помощь представителя		7 054 016,71		
	Итого:		98 767 676,99		
4)-2	АО "Банк Астаны"	080540014021	281 304 971,05	Требование №0502/3005 от 10.07.2018г., договор №Ю-КЛ00025-04-15/1 от 20.08.2015г., Договор гарантии №Ю-КЛ00025-04-15-Д3/006 от 20.08.2015	19.05.2016
	Итого		380 072 648,04		
	Итого по пятой очереди:		1 601 173 353,04		
	Итого по реестру:		24 504 464 401,57		
6	Непризнанные требования		0,00		
6.1.	Таубаев А.Б.	741205301257	3 785 665,70	п.6 ст.90 Закона "О реабилитации и банкротстве"	
	Итого:		3 785 665,70		

Итого по Реестру: Двадцать четыре миллиарда пятьсот четыре миллиона четыреста шестьдесят четыре тысяча четыреста одна тенге 57 тиын

Временный администратор ТОО "Ануар-Консьюмерс"



Д.К.Есенгалиева