

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре  
ТОО "Ануар-Консьюмерс" по состоянию на 16.07.2018г., БИН 030340003139**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/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
<b>1</b>	<b>Первая очередь</b>				
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					
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
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		<b>1 574 120,20</b>		
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
	<b>Итого:</b>		<b>1 574 120,20</b>		
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					
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
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
	<b>Итого:</b>		<b>192 235,93</b>		
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		

*И. Девед*

	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		
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>1 766 356,13</b>		
<b>2</b>	<b>Вторая очередь</b>				
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					
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>338 050 879,00</b>		
<b>3</b>	<b>Третья очередь</b>				
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		
	<b>Итого:</b>		<b>43 664 965,42</b>		
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		
	Итого		0,00		
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>43 664 965,42</b>		
<b>4</b>	<b>Четвертая очередь</b>				
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	

*Л. Абсап*

	<b>Итого:</b>		<b>969 571 752,07</b>		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
2)-1					
2)-2					
	<b>Итого</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>969 571 752,07</b>		
<b>5</b>	<b>Пятая очередь</b>				
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
	<b>Итого:</b>		<b>9 947 996,00</b>		
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		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
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		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		0,00		
4)-1	ГОО "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		
	<b>Итого:</b>		<b>98 767 676,99</b>		
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>108 715 672,99</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>1 461 769 625,61</b>		
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.	Гаубаев А.Б.	741205301257	3 785 665,70	п.6 ст.90 Закона "О реабилитации и банкротстве"	
	<b>Итого:</b>		<b>23 168 347 926,55</b>		

**Итого по Реестру: Один миллиард четыреста шестьдесят один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять тысяч триста сорок пять тенге.**

Время:  администратор ТОО "Ануар-Консьюмерс"



Д.К.Есенгалиева

