

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Атаба" по состоянию на 15.11.2018г., БИН 990640002359**

№ 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
1	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
1			0,00		
	Итого:		0,00		
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		1 936 829,80		
1	Канатов С.И.	790501300224	1 507 808,00	Требование от 11.05.2018г., Судебный приказ №2310-17-00-2/9788 от 14.08.2017г., Трудовой договор,Справка о зарплате	август 2017
2	Ханафин Е.Д.	900926301407	429 021,80	Требование от 11.05.2018г., Судебный приказ от 14.08.2017г., Трудовой договор,Справка о зарплате	август 2017
	Итого:		1 936 829,80		
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		223 159,09		
1	Канатов С.И.	790501300224	180 000,00	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор,Справка о зарплате	август 2017
2	Ханафин Е.Д.	900926301407	43 159,09	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор,Справка о зарплате	август 2017
	Итого:		223 159,09		
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		
	Канатов С.И.	790501300224	112 192,00	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор,Справка о зарплате	август 2017
...	Ханафин Е.Д.	900926301407	21 203,53	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор,Справка о зарплате	август 2017
	Итого:		133 395,53		

7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		2 293 384,42		
2	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
2.1)-1.	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
2.1)-1.1.	Основной долг				
2.1)-1.2.	Вознаграждение				
2.1)-1.3.	Пени, Штраф		0,00		
2.1)-2.	АО "АТФБанк"	951140000151	5 720 511 195,02	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.	16.12.2015
2.1)-2.1.	Основной долг		4 246 639 807,69		
2.1)-2.2.	Вознаграждение		1 473 871 387,33		
2.1)-2.3.	Пени, Штраф		0,00		
2.1)-3.	ДБ АО Банк ВТБ"	951140000151	608 013 876,00	Требование №635-04-006/1737 от 17.05.2018г., справка-расчет на 05.04.2018г., копии Соглашения №6/007 от 14.03.2013 с доп.соглашениями (21шт), Акцессорных договоров (104 шт), договоров гарантии и залогов. Решение суда от 13.08.2018г.	14.03.2015
2.1)-3.1.	Основной долг		608 013 876,00		
2.1)-3.2.	Вознаграждение		0,00		
1)-1.3.	Пени, Штраф		0,00		
	Итого по второй очереди:		17 229 942 042,02		
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1)-1.	Управление государственных доходов по г.Атырау	090440011223	381 978 842,36	Требование №МКБ-19-06/4131 от 14.05.2018г.	
1)-1.1.	Основной долг		287 571 619,06		
1)-1.2.	Пени		94 227 523,30		
1)-1.3.	Штраф		179 700,00		
	Итого:		381 978 842,36		
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:		381 978 842,36		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1)-1	СРКП ТОО "Атырауский автоцентр КамАЗ"		407 250,00	Требование №124 от 17.04.2018г., акт сверки, письмо №105 от 13.02.2017	январь 2016
1)-2	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	3 304 247 633,00	Требование №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
	Основной долг				
	Вознаграждение				
1)-3	ТОО "Bio Food Distribution"	160240020518	96 730 227,03	Требование от 16.05.2018г., Договор, Акт сверки	январь 2017
1)-4	ТОО "Bio Food Trade West"	160240020558	248 101,21	Требование от 16.05.2018г., Договор, Акт сверки	январь 2017

1)-5	ТОО "Capital Trade"	131140007455	37 456 624,81	Требование от 16.05.2018г., Договор, Акт сверки	октябрь 2016
1)-6	ТОО "Ақтау-Балық- LTD"	061140015440	172 117,25	Требование от 16.05.2018г., Договор, Акт сверки	февраль 2016
1)-7	АО "АТФБанк"	951140000151	464 928 558,61	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.	16.12.2015
1)-7.1	Основной долг		344 338 774,72		
1)-7.2	Вознаграждение		120 589 783,89		
1)-8	ДБ АО Банк ВТБ"	951140000151	1 949 969 186,00	Требование №635-04-006/1737 от 17.05.2018г., справка-расчет на 05.04.2018г., копии Соглашения №6/007 от 14.03.2013 с доп.соглашениями (21шт), Акцессорных договоров (104 шт), договоров гарантии и залогов. Решение суда от 13.08.2018г.	14.03.2015
1)-9	АО "ForteBank"	031141001173	347 988 875,00	Решение суда от 26.07.2018г.	12.04.2017
Итого:			6 202 148 572,91		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
2)-1					
2)-2					
Итого			0,00		
Итого по четвертой очереди:			6 202 148 572,91		
5 Пятая очередь					
5.1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1)-1	АО "АТФБанк"	951140000151	32 484 461,87	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.	16.12.2015
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	Требование №635-04-006/1737 от 17.05.2018г. Решение суда от 13.08.2018г.	14.03.2015
5.1)-4	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	12 025,00	Решение суда от 26.07.2018г.	26.07.2018
5.1)-5	АО Банк ВТБ"	951140000151	4 810,00	Решение суда от 13.08.2018г.	13.08.2018
5.1)-6	АО "ForteBank"	031141001173	12 025,00	Решение суда от 26.07.2018г.	26.07.2018
Итого:			1 222 954 894,87		
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.	Управление государственных доходов по Жылыойскому району ДГД по Атырауской области		2 481 495,00	Требование №МКБ/3319 от 04.07.2018г.	04.07.2018
4)-1.1.	Основной долг		2 075 377,00		
4)-1.2.	Пени		406 118,00		
4)-1.3.	Штраф		0,00		
4)-2.	АО "Банк Астаны"		303 521 475,63	Требование №0502/3006 от 10.07.2018г., решение третейского суда, договор №Ю-КЛ00025-04-15/1 от 20.08.2015г., платежное поручение №72812 от 22.06.2016	19.05.2016
Итого:			306 002 970,63		
Итого по пятой очереди:			1 528 957 865,50		

	Итого по реестру:		25 345 320 707,21	
6	Непризнанные требования		0,00	
6.1.	Таубаев А.Б.	741205301257	5 051 025,80	п.6 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
6.2.	ТОО "FinanzFactor"	100440001280	2 716 378 229,56	п.2 ст.72 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
	Итого:		2 721 429 255,36	

Итого по Реестру: Двадцать пять миллионов триста сорок пять миллионов триста двадцать тысяч семьсот тенге 21 тиын

Временный администратор ТОО "Атаба"



[Handwritten signature in blue ink]

Д.К.Есенғалиева