

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Группа компаний "Атаба" по состоянию на 04.06.2018г., БИН 041040005054**

№ 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				
2)	Требования по взысканию алиментов		0,00		
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		4 211 931,40		
1	Васильев А.Ю.	790329399040	1 919 665,70	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор, справка о заработной плате, судебный приказ от 15.08.2017г.	август 2017
2	Ибрагимов Т.О.	800629399056	2 292 265,70	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор, справка о заработной плате, судебный приказ от 14.08.2017г.	август 2017
Итого:			4 211 931,40		
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		
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		466 000,00		
1	Васильев А.Ю.	790329399040	190 000,00	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор, справка о заработной плате	август 2017
2	Ибрагимов Т.О.	800629399056	276 000,00	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор, справка о заработной плате	август 2017
Итого:			466 000,00		
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		
...	Васильев А.Ю.	790329399040	125 647,90	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор, справка о заработной плате	август 2017
	Ибрагимов Т.О.	800629399056	276 000,00	Требование от 11.05.2018г., Трудовой договор, справка о заработной плате	август 2017
Итого:			401 647,90		

Атаба 4

7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		4 677 931,40		
2	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1)-1.	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	6 254 460 978,40	Требование №303/54-02502 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		4 632 231 524,49		
	Вознаграждение		1 622 229 453,91		
	Пени, Штраф		0,00		
1)-2	АО "АТФБанк"	951140000151	1 097 432 721,00	Требование №620162-12/1772 от 11.05.2018г., Расчеты задолженности, копии договоров гарантии, решение международного арбитража, определение суда от 06.10.2017	20.12.2015
	Основной долг		1 097 432 721,00		
	Вознаграждение		0,00		
	Пени, Штраф		0,00		
1)-3	АО "Банк ВТБ"	951140000151	84 808 968,00	Требование №635-04-006/1737 от 17.05.2018г., справка-расчет на 05.04.2018г., копии Соглашения №6/007 от 14.03.2013г. с доп.соглашениями (21 шт), аксессуарных договоров (104 шт), договоров гарантий и залогов	
	Основной долг		84 808 968,00		
	Вознаграждение		0,00		
	Пени, Штраф		0,00		
	Итого по второй очереди:		7 436 702 667,40		
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1)-1.	Управление государственных доходов по г.Атырау	090440011223	151 912 311,93	Требование №МКБ-19-06/4132 от 14.05.2018г.	
1)-1.1.	Основной долг		114 149 820,07		
1)-1.2.	Пени		37 762 491,86		
1)-1.3.	Штраф		0,00		
	Итого:		151 912 311,93		
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		
	Итого по третьей очереди:		151 912 311,93		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1)-1	ТОО "Торговый дом Эверест"	3017063558	14 232 158,09	Требование от 11.05.2018г., акт сверки	август 2018
1)-2	АО "АТФБанк"	951140000151	189 867 534,00	Требование №620162-12/1772 от 11.05.2018г., Расчеты задолженности, копии договоров гарантии, решение международного арбитража, определение суда от 06.10.2017	
	Основной долг		189 867 534,00		
	Вознаграждение		0,00		
	Пени, Штраф		0,00		
1)-3	АО "Банк ВТБ"	951140000151	1 152 117 454,70	Требование №635-04-006/1737 от 17.05.2018г., справка-расчет на 05.04.2018г., копии Соглашения №6/007 от 14.03.2013г. с доп.соглашениями (21 шт), аксессуарных договоров (104 шт), договоров гарантий и залогов	
	Основной долг		1 152 117 454,70		
	Вознаграждение		0,00		
	Пени, Штраф		0,00		

1)-4	АО "Казхателском"	000341001112	1 081 500,00	Требование №02.04-02/1496 от 13.04.2018г., решение суда
Итого:			1 357 298 646,79	
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			
2)-1				
2)-2				
Итого			0,00	
Итого по четвертой очереди:			1 357 298 646,79	
5	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
5.1)-1				
Итого:			0,00	
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				
Итого:			0,00	
Итого по пятой очереди:			0,00	
Итого по реестру:			8 950 591 557,52	
6	Непризнанные требования		0,00	
6.1.	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	7 951 183 626,04	Письмо ТОО "Группа компаний "Атаба" от 30.05.2018
6.2.	Таубаев А.Б.	741205301257	3 782 665,70	п.6 ст 90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"
6.3.	АО "АТФБанк"	951140000151	4 930 623 960,04	Письмо ТОО "Группа компаний "Атаба" от 30.05.2018
6.4.	АО "ForteBank"	031141001173	347 998 875,00	Письмо ТОО "Группа компаний "Атаба" от 30.05.2018
6.5.	АО "Банк ВТБ"	951140000151	2 522 812 763,76	Письмо ТОО "Группа компаний "Атаба" от 30.05.2018
Итого:			15 756 401 890,54	

Итого по Реестру: Восемь миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят семь тенге 52 тиын

Временный администратор ТОО "Группа компаний "Атаба"



Handwritten signature of D.K. Esengalieva

Д.К.Есенгалиева

Handwritten signature of D.K. Esengalieva