

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Жанэль" по состоянию на 04.06.2018г., БИН 010440001717**

| № 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 | | 3 746 181,40 | | |
| 1 | Канатов С.И. | 790501300224 | 1 919 665,70 | Требование от 11.05.2018г., справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ | август 2017 |
| 2 | Карчигин К.М. | 860118302254 | 1 826 515,70 | Требование от 11.05.2018г., справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ | август 2017 |
| | Итого: | | 3 746 181,40 | | |
| 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 | | |
| 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 | | 448 500,00 | | |
| 1 | Канатов С.И. | 790501300224 | 230 000,00 | Требование от 11.05.2018г., справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ | август 2017 |
| 2 | Карчигин К.М. | 860118302254 | 218 500,00 | Требование от 11.05.2018г., справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ | август 2017 |
| | Итого: | | 448 500,00 | | |
| 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 | | |
| 1 | Канатов С.И. | 790501300224 | 150 334,30 | Требование от 11.05.2018г., справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ | август 2017 |
| 2 | Карчигин К.М. | 860118302254 | 139 984,30 | Требование от 11.05.2018г., справка о зарплате, трудовой договор, судебный приказ | август 2017 |
| | Итого: | | 290 318,60 | | |
| 7) | Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам | | 0,00 | | |
| | Итого: | | 0,00 | | |

Итого 1

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|-----------------------|--|------------|
| Итого по первой очереди: | | | 4 194 681,40 | | |
| 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 | 735 984 870,26 | Требование №303/54-02505 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 | |
| 1)-1.1. | Основной долг | | 513 747 884,00 | | |
| 1)-1.2. | Вознаграждение | | 222 236 986,26 | | |
| 1)-1.3. | Пени, Штраф | | 0,00 | | |
| 2)-1. | АО "АТФБанк" | 951140000151 | 198 654 763,40 | Требование №6201.62-12/1770 от 11.05.2018г., Расчеты о задолженности, решение международного арбитража от 19.08.16г., определение суда от 06.10.17г., копии договоров гарантии | 20.12.2015 |
| 1)-1.1. | Основной долг | | 198 654 763,40 | | |
| 1)-1.2. | Вознаграждение | | 0,00 | | |
| 1)-1.3. | Пени, Штраф | | 0,00 | | |
| Итого по второй очереди: | | | 934 639 633,66 | | |
| 3 | Третья очередь | | | | |
| 1) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | | | |
| 1)-1. | Управление государственных доходов по г.Атырау | 090440011223 | 144 164 364,39 | Требование №МКБ-19-06/4135 от 14.05.2018г. | |
| 2)-1.1. | Основной долг | | 103 844 991,55 | | |
| 2)-1.2. | Пени | | 35 558 884,65 | | |
| 2)-1.3. | Штраф | | 4 760 488,19 | | |
| Итого: | | | 144 164 364,39 | | |
| 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: | | | 144 164 364,39 | | |
| 4 | Четвертая очередь | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | |
| 1)-1 | ДБ АО "Сбербанк России" | 930740000137 | 123 108 853,48 | Требование №303/54-02505 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 | | | 85 935 327,00 | | |
| Вознаграждение | | | 37 173 526,48 | | |
| Пени, Штраф | | | 0,00 | | |
| 1)-2 | ИП "Каиргалиева Н.М." | 840905403065 | 15 768 979,55 | Требование от 11.05.2018г, акт сверки | |
| 1)-3 | ТОО "Bio Food Distribution" | 160240020518 | 52 446 227,43 | Требование от 16.05.2018г., акт сверки | |
| Итого: | | | 191 324 060,46 | | |
| 2) | Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога | | | | |
| 2)-1 | | | | | |
| 2)-2 | | | | | |
| Итого | | | 0,00 | | |
| Итого по четвертой очереди: | | | 191 324 060,46 | | |
| 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: | | 1 274 322 739,91 | | |
| 6 | Непризнанные требования | | 0,00 | | |
| 6.1. | ДБ АО "Сбербанк России" | 930740000137 | 13 239 768 682,15 | Письмо ТОО "Жанэль" от 30.05.2018 | |
| 6.2. | АО "АТФБанк" | 951140000151 | 3 530 090 249,66 | Письмо ТОО "Жанэль" от 30.05.2018 | |
| 6.3. | АО "ВТББанк" | 080940010300 | 3 759 739 186,46 | Письмо ТОО "Жанэль" от 30.05.2018 | |
| 6.4. | АО "ForteBank" | 031141001173 | 347 998 875,00 | Письмо ТОО "Жанэль" от 30.05.2018 | |
| 6.5. | Таубаев А.Б. | 741205301257 | 3 782 665,70 | п.6 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве" | |
| | Итого: | | 20 881 379 658,97 | | |

Итого по Реестру: Один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста двадцать две тысяча семьсот тридцать девять тенге 91 тиын

Временный администратор ТОО "Жанэль"



Handwritten signature of D.K. Esengalieva

Д.К.Есенгалиева

Handwritten signature and number 3