

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "Заман Групп" по состоянию на 02.12.2022г., БИН 001140000025**

| № п/п | Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора | (ИНН/БИН) кредитора | Сумма предъявленных требований (тенге) | Документы, подтверждающие обоснованность принятые администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности | Претензия | Непретензия | Примечание |
|-------------------------|--|---------------------|--|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Первая очередь | | | | | | | |
| 1) | Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью | | | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | | |
| 2) | Требования по взысканию алиментов | | 0,00 | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | | |
| 3) | Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору | | 0,00 | | | | |
| 1) | Бердиева Мактым Халдаровна | 730403400346 | 317 074,29 | трудовой договор, приказы, справка о задолженности, расчетные листки, табель учета | 317 074,29 | | Требования погашены в полном объеме |
| 2) | Бурбаев Рустем Маратович | 760809300927 | 1 084 795,28 | трудовой договор, приказы, справка о задолженности, расчетные листки, табель учета рабочего времени | 1 084 795,28 | | Исключен из РТК /протокол СК №8 от 04.08.2022г./, его долги находятся на счете ТОО "Заман Групп". |
| | Итого | | 1 401 869,57 | | 1 401 869,57 | | |
| 4) | Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования | | 0,00 | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | | |
| 5) | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам | | 0,00 | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | | |
| 6) | Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное медицинское страхование | | 0,00 | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | | |
| 7) | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец | | 0,00 | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | | |
| | Итого по первой очереди | | 1 401 869,57 | | 1 401 869,57 | | Требования Бердиевой М. погашены в полном размере. Сумма Бурбаева М. в размере 1084795,28 находится на счете ТОО "Заман Групп". |
| 2 Вторая очередь | | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | | | | |
| 1)-1 | АО "ForteBank" | 031141001173 | | | | | |
| | Основной долг | | 313 432 836,00 | ГКС №GKSTL0001014-ATR от 02.10.2014г., Договор о залоге и доходе, к нему, решение суда от 12.04.2017г. | 347 998 875,00 | | Требования погашены в размере 9 100 000 тенге |
| | Просроченное вознаграждение | | 14 720 826,00 | | | | |
| | Штрафы/пени | | 9 897 217,00 | | | | |
| | Госпошлина | | 9 947 996,00 | | | | |
| | Итого | | 347 998 875,00 | | 347 998 875,00 | | |
| 2) | Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа | | | | | | |

Алиев А

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|----------------|--|----------------|---|
| 2)-1 | Итого | | 0,00 | | | |
| 3) | Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной организации, сделок с участием центрального контрагента | | 0,00 | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | |
| | Итого по второй очереди | | 347 998 875,00 | | 347 998 875,00 | Требования погашены в размере 9 100 000 тенге |
| 3 | Третья очередь | | | | | |
| 1) | Налоговая задолженность | | | | | |
| 1)-1 | Управление государственных доходов по г.Атырау | | | | | |
| | Основной долг | 090440011223 | 0,00 | | | |
| | Пени | | 0,00 | | | |
| | Штраф | | 0,00 | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | |
| 2) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства | | | | | |
| 2)-1 | Итого | | 0,00 | | | |
| 3) | Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам | | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | |
| | Итого по третьей очереди | | 0,00 | | | |
| 4 | Четвертая очередь | | | | 0,00 | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | |
| 4.1.1 | ГУ "Управление финансов Атырауской области" | 050240003248 | 336 443 478,00 | Требования №12-12-6/305 от 13.03.2020г., №12-12-6-637 от 10.07.2020г., договор №1 от 11.09.1997г., доп.согл.№2 от 14.03.2007г., решения | | |
| | Итого | | 336 443 478,00 | | | |
| 2) | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом | | | | | |
| 4.2.1 | Итого | | 0,00 | | | |
| 3) | Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди | | 0,00 | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | |
| 4) | Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота | | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | |
| 5) | Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора | | 0,00 | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | |
| | Итого по четвертой очереди: | | 336 443 478,00 | | 336 443 478,00 | |
| 5. | Пятая очередь | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | |
| 5.1.1 | ГУ "Управление финансов Атырауской области" | 050240003248 | 36 205 976,00 | Требования №12-12-6/305 от 13.03.2020г., №12-12-6-637 от 10.07.2020г., договор №1 от 11.09.1997г., доп.согл.№2 от 14.03.2007г., решения суда от 20.02.2006г., 27.04.2007г., 28.01.2004г., 08.01.2018г. | | |
| | Итого | | 36 205 976,00 | | 36 205 976,00 | |

Handwritten signature or mark.

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать | | 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 | | 0,00 | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | |
| | Итого по пятой очереди: | | 36 205 976,00 | | 36 205 976,00 | |
| 6) | Шестая очередь | | | | | |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | |
| 6.1.1 | ТОО "Special Oil Projects" | 030840007229 | 2 664 680,00 | Договор поставки №354 от 27.07.2016г., счет-фактура, накладная, акт сверки, судебный приказ от 28.07.2016г. | | |
| | Основной долг | | 2 300 000,00 | | | |
| | Пеня | | 295 680,00 | | | |
| | Госпошлина | | 69 000,00 | | | |
| 6.1.2 | РГУ "Управление государственных доходов по г.Атырау ДГД по Атырауской области" | 090440011223 | 6 947 623,22 | | | |
| | основной долг | | 6 874 543,75 | | | |
| | пеня | | 73 079,47 | | | |
| | Итого по шестой очереди: | | 9 612 303,22 | | 9 612 303,22 | |
| | Итого по реестру: | | 731 662 501,79 | Требование №УГД-10/11639152 от 10.11.2022г. | 731 662 501,79 | Требования погашены в размере 9 417 074,29 тенге |
| 7) | Требования, исключенные из реестра | | | | | |
| | Итого | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | | |

Итого: Семьсот тридцать один миллион шестьсот шестьдесят две тысяча пятьсот одна тенге 79 тиын

Администратор ТОО "Заман Групп"



Handwritten signature

Д.К.Есенгалиева

Handwritten signature