

" 14 " сентября 2016 года

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Сәнді-Райымбек"

№ 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				
1.1.	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				
	Итого:		0		
1.2.	Задолженность по социальным отчислениям 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				
	Итого:		0		
1.3.	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной зар.платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0		
1.4.	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				
	Итого:		0		
1.5.	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0		
	Итого по первой очереди:		0		

Сәл

2.	Вторая очередь				
2.1.	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1.	ТОО «Кредитное товарищество «Альянс-кредит»	050540002220	15 117 721,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; кредитный договор № 118 от 09.03.10 г. и доп.соглашения к нему №№1,2,3,4,5; индивидуальный договор займа № 118/4 от 11.06.14 г. и доп.соглашения к нему № 1; договор залога (трехсторонний) № 118 от 09.03.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6; договор залога (четырёхсторонний) № 118-2 от 09.03.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6; договор залога (трехсторонний) № 118-3 от 13.03.12 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3; договор залога (трехсторонний) № 118-4 от 17.03.13 г., и доп.соглашения к нему №№ 1,2; договор залога (трехсторонний) № 118-5 от 17.04.13 г. и доп.соглашения к нему №№1,2; договор залога (трехсторонний) № 118-6 от 31.07.14 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2. Дата возникновения задолженности: октябрь 2015 - январь 2016 года.	
2.1.2.	АО «Народный Банк Казахстана»	970541000172	29 951 458,31	Документы, подтверждающие наличие задолженности: требование; справка о наличии ссудной задолженности; справка о задолженности; соглашение о предоставлении кредитной линии № 17 от 10.06.10 г. и доп.соглашения к нему №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; договор банковского займа № ТС100039882877N1 от 11.06.15 г.; договор о предоставлении гарантии № 16/2010 от 09.07.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; договор № 7 о залоге спец.техники от 01.04.11 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3; договор № 41 о залоге землепользования от 10.06.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6; договор № 43 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 15.06.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6,7; гарантия Сактановой К. Т. от 10.06.10 г. и изменения в нее №№ 1,2,3,4,5; гарантия Сактанова К. А. от 10.06.10 г. и изменения в нее №№ 1,2,3,4,5; выписка из лицевого счета; справка о задолженности по состоянию на 23.05.16 г.; платежное поручение по оплате Исламскому банку Развития суммы в размере 57 749,48 долларов США. Дата возникновения задолженности: 2015-2016 года.	
	Итого		45 069 179,31		
	Итого по второй очереди:		45 069 179,31		
3.	Третья очередь				
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
	Итого:		0		

3.2.	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				
	Итого:		0		
	Итого по третьей очереди:		0		
4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО «А. S. K. Technik»	030740002680	5 892 698,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: заявление о включении реестр требований кредиторов; исполнительный лист № 2-16238/15; решение СМЭС города Алматы от 23.10.15 г.; договор купли-продажи № 14273 от 24.04.14 г.. Дата возникновения задолженности: октябрь 2015 года	-
4.1.2.	Турежанова Гультара Темирхановна	690105402174	10 000 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; договор займа от 10.02.15 г.; квитанции к приходным кассовым ордерам № 3 от 10.02.15 г., № 4 от 20.02.15 г., № 5 от 28.02.15 г., № 6 от 06.03.15 г., № 7 от 31.03.15 г., № 8 от 31.03.15 г., № 9 от 01.04.15 г., № 26 от 10.07.15 г., № 27 от 01.07.15 г., № 28 от 30.07.15 г., № 33 от 14.09.15 г., № 35 от 01.10.15 г., № 43 от 13.10.15 г., № 47 от 01.11.15 г., № 48 от 03.11.15 г.. Дата возникновения задолженности: февраль 2015 года.	
4.1.3	ТОО «Региональный зерновой холдинг по СКО»	150440006439	7 550 590,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: требование о включении в реестр требований кредиторов должника; устав ТОО «РЗХ СКО»; договор о совместной хозяйственной деятельности № 13 от 05.05.15 г.; платежные поручения № 43 от 08.05.15 г., № 58 от 08.05.15 г., № 96 от 12.05.15 г., № 97 от 12.05.15 г., № 331 от 10.06.15 г.; учредительный договор от 31.03.15 г.; протокол учредительного собрания ТОО «РЗХ СКО» от 31.03.15 г.. Дата возникновения задолженности: ноябрь 2015 года.	
4.1.4.	ТОО «Казкроп»	081040011110	120 000, 00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; решение СМЭС СКО от 29.12.15 г.; постановление судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда от 03.03.16 г.. Дата возникновения задолженности: декабрь 2015 года.	
4.1.5	ТОО «КАМЕТЕХ»	041040000792	444 816,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; акт сверки взаимных расчетов; счет-фактуры № 498 от 11.06.13 г., № 1035 от 13.09.13 г., № 00000000206 от 29.04.14 г.. Дата возникновения задолженности: декабрь 2015 года.	
4.1.6.	ПК «Общество взаимного страхования «Сактандыру»	070740013089	4 000 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; договор займа № 02/13 от 25.04.13 г.;	

				доп.соглашение от 31.10.13 г. к договору займа № 02/13; акт сверки взаимных расчетов; доп.соглашение от 01.11.14 г. к договору займа № 02/13. Дата возникновения задолженности: ноябрь 2014 года.	
4.1.7.	ФХ «НиСа и К»	090664005049	6 000 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; договор купли-продажи от 28.05.15 г.; счет-фактура № 2 от 28.05.15 г.. Дата возникновения задолженности: март 2015 года.	
4.1.8.	КХ «Саягаш»	401012350187	19 821 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; договор о совместной деятельности № 2 от 02.05.14 г.; договор о совместной деятельности № 1 от 012.06.15 г.; договор о совместной деятельности № 1 от 05.01.16 г.; квитанции к приходному кассовому ордеру № 22 от 03.06.13 г., № 37 от 24.09.13 г., № 41 от 09.10.13 г., № 56 от 28.11.13 г., № 40 от 08.10.13 г., № 2 от 15.01.14 г., № 3 от 31.01.14 г., № 6 от 11.03.14 г., № 8 от 01.04.14 г., № 9 от 07.04.14 г., № 10 от 14.04.14 г., № 16 от 30.04.14 г., № 23 от 31.05.14 г., № 24 от 02.06.14 г., № 25 от 10.06.14 г., № 31 от 28.08.14 г., № 45 от 29.10.14 г., № 01 от 05.01.15 г., № 2 от 30.01.15 г., № 24 от 24.06.15 г., № 44 от 26.10.15 г., № 54 от 15.12.15 г.. Дата возникновения задолженности: май 2014 года.	
4.1.9.	Сактанов Габит Абуевич	650328301026	9 000 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; договор займа от 20.04.15 г.; квитанции к приходным кассовым ордерам № 10 от 10.04.15 г., № 31/1 от 18.04.15 г., № 31/2 от 19.04.15 г., № 31/3 от 28.04.15 г., № 13 от 30.04.15 г., № 34 от 30.09.15 г., № 47 от 03.11.15 г., № 46 от 30.10.15 г., № 47 от 05.11.15 г., № 51 от 11.11.15 г.. Дата возникновения задолженности: апрель 2015 года.	
4.1.10	ТОО «АгроХимСтиль»	120940015758	5 177 048,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: заявление; решение СМЭС СКО От 01.09.15 г.; исполнительный лист от 02.12.15 г.. Дата возникновения задолженности: 16 апреля 2014 года.	
	Итого:		68 006 152,00		
4.2.	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:		0		
	Итого по четвертой очереди:		68 006 152,00		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	ТОО «Кредитное товарищество «Альянс-кредит»	050540002220	373 298,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; кредитный договор № 118 от 09.03.10 г. и доп.соглашения к нему №№1,2,3,4,5; индивидуальный договор займа № 118/4 от 11.06.14 г. и доп.соглашения к нему № 1; договор залога (трехсторонний) № 118 от 09.03.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6; договор залога	

Суб

				(четырёхсторонний) № 118-2 от 09.03.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6; договор залога (трехсторонний) № 118-3 от 13.03.12 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3; договор залога (трехсторонний) № 118-4 от 17.03.13 г., и доп.соглашения к нему №№ 1,2; договор залога (трехсторонний) № 118-5 от 17.04.13 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2; договор залога (трехсторонний) № 118-6 от 31.07.14 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2. Дата возникновения задолженности: октябрь 2015 - январь 2016 года.	
5.1.2.	АО «Народный Банк Казахстана»	970541000172	342 295,55	Документы, подтверждающие наличие задолженности: требование; справка о наличии ссудной задолженности; справка о задолженности; соглашение о предоставлении кредитной линии № 17 от 10.06.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; договор банковского займа № ТС100039882877N1 от 11.06.15 г.; договор о предоставлении гарантии № 16/2010 от 09.07.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; договор № 7 о залоге спец.техники от 01.04.11 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3; договор № 41 о залоге землепользования от 10.06.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6; договор № 43 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 15.06.10 г. и доп.соглашения к нему №№ 1,2,3,4,5,6,7; гарантия Сактановой К. Т. от 10.06.10 г. и изменения в нее №№ 1,2,3,4,5; гарантия Сактанова К. А. от 10.06.10 г. и изменения в нее №№ 1,2,3,4,5; выписка из лицевого счета. Дата возникновения задолженности: ноябрь 2015 года.	
5.1.3.	ТОО «А. S. K. Technik»	030740002680	1 684 584,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: заявление о включении реестр требований кредиторов; исполнительный лист № 2-16238/15; решение СМЭС города Алматы от 23.10.15 г.; договор купли-продажи № 14273 от 24.04.14 г.. Дата возникновения задолженности: октябрь 2015 года	-
5.1.4.	ТОО «Казкроп»	081040011110	4 000 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; решение СМЭС СКО от 29.12.15 г.; постановление судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда от 03.03.16 г.. Дата возникновения задолженности: декабрь 2015 года.	
5.1.5.	ПК «Общество взаимного страхования «Сактандыру»	070740013089	400 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: претензия; договор займа № 02/13 от 25.04.13 г.; доп.соглашение от 31.10.13 г. к договору займа № 02/13; акт сверки взаимных расчетов; доп.соглашение от 01.11.14 г. к договору займа № 02/13. Дата возникновения задолженности: ноябрь 2014 года.	

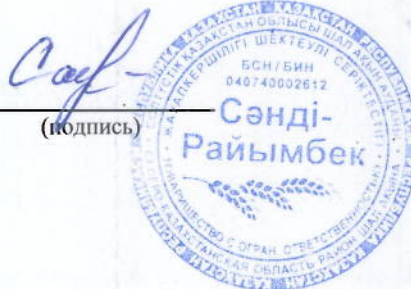
5.1.6.	ТОО «АгроХимСтиль»	120940015758	800 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: заявление; решение СМЭС СКО От 01.09.15 г.; исполнительный лист от 02.12.15 г.. Дата возникновения задолженности: 16 апреля 2014 года.
	Итого:		7 601 177,55	
5.2	Требования кред-ов по оплате труда и выплате компенсаций, труд. отнош. с которыми возникли в течение периода времени, начиная с 1 года до возбуждения производства по делу о реабилитации, превышающих размер среднемесячной з/п, сложившейся у должника за 12 календарных мес., предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации.			
	Итого:		0	
5.3.	Суммы увеличений треб. кр-ов по оплате труда и выплате компенсаций, образовав. в результате повыш. з/п в период, исчисляемый, начиная с 1 года до возбуждения производства по делу о реабилитации			
	Итого:		0	
5.4.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
	Итого:		0	
	Итого по пятой очереди:		7 600 177,55	
	Итого по реестру:		120 675 508,86	
6.	Непризнанные требования			
	Итого:		0	

Лицо, за которым сохранено право управления имуществом

ТОО «Сэнді-Райымбек»

(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)

М. П.



(подпись)

Сактанова К. Т.

(Ф.И.О.(при наличии))