

"29" декабря 2018 года
 (дата размещения реестра
 требований кредиторов на
 интернет-ресурсе
 уполномоченного органа)

**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	Первая очередь				
1.1	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:	-	-	-	
1.2.	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:	-	-	-	
1.3.	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:	-	-	-	
1.4.	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:	-	-	-	

1.5.	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				
	Итого:	-	-	-	
1.6.	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				
	Итого:	-	-	-	
1.7.	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:	-	-	-	
	Итого по первой очереди:	-	-	-	
2.	Вторая очередь				
2.1.	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 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	В рамках исполнения Плана реабилитации ТОО «Сэнд-Райымбек» погашена сумма в размере 15 117 721,00 тенге

				<p>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.</p> <p>Датавозникновениязадолженност и: октябрь 2015 - январь 2016 года.</p>	
2.1.2.	АО «НародныйБанкКазахстан а»	970541000172	29 951 458,31	<p>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 земплепользования 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.</p> <p>Датавозникновениязадолженност и: 2015-2016 года.</p>	В рамках исполнения Плана реабилитации ТОО «Сәнді-Райымбек» погашена сумма в размере 29 951 458.31 тенге
	Итого:		45 069 179,31		
2.2.	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального				

	контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента				
	Итого:	-	-	-	
	Итогоповторнойочереди:		45 069 179,31		
3.	Третьяочередь				
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
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				
4.	Четвертаяочередь				
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.. Датавозникновениязадолженности: октябрь 2015 года	-
4.1.2.	ТурежановаГульсараТемирхановна	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., № 0000000206 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 «Сугуров Улан»	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.. Талон KZ16TWQ00106167 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 «Августин 2017	170240011203	5 177 048,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: заявление; решение СМЭС СКО От 01.09.15 г.; исполнительный лист от 02.12.15 г.. Соглашение о переводе долга нотариально заверенный. Дата возникновения задолженности: 16 апреля 2014 года.
4.2.	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			
	Итого:	-	--	
	Итого по четвертой черед		33 125 318,15	

	и:				
5	Пятаяочередь				
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 (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. Датавозникновениязадолженности: октябрь 2015 - январь 2016 года.	-
5.1.2.	АО «НародныйБанкКазахстана»	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. Датавозникновения 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.. Датавозникновения 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.. Датавозникновения 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. Датавозникновения задолженности: ноябрь 2014 года.	-
5.1.6.	ТОО «Августин 2017	170240011203	800 000,00	Документы, подтверждающие наличие задолженности: заявление; решение СМЭС СКО от 01.09.15 г.; исполнительный лист от 02.12.15 г.. Соглашение о переводе долга нотариально заверенный. Дата возникновения задолженности: 16 апреля 2014 года.	-
	Итого:		7 601 177,55		
5.2.	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				
	Итого:	-		-	
5.3.	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				
	Итого:	-		-	
5.4.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:		7 601 177,55		
	Итого по рестру:		120 675 508,86		
6.	Непризнанные требования				
	Итого:	-	-	-	

Реабилитационный управляющий
ТОО «Сәнді-Райымбек»
(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)
М. П.

(подпись)



Сактанова К.Т.
(Ф.И.О.(при наличии))