

«17» 08 2022 года № 014

(дата формирования реестра требований кредиторов)

№ «18» 03 2022 года №

(дата размещения реестра требований кредиторов  
на интернет-ресурсе)

## Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

ТОО «ТНС-2020», БИН 120240021599

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность),  
ИИН/БИН ликвидируемого должника)

| №п/п | Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора                   | (ИИН/БИН) кредитора | Сумма предъявленных требований (тенге) | Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности | Признанные требования | Непризнанные требования | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 1    | 2                                                                                                                                 | 3                   | 4                                      | 5                                                                                                                                        | 6                     | 7                       | 8          |
| 1.   | Первая очередь                                                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                          |                       |                         |            |
| 1.1. | Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью                           |                     |                                        |                                                                                                                                          |                       |                         |            |
|      | Итого:                                                                                                                            |                     | -                                      |                                                                                                                                          | -                     | -                       |            |
| 1.2. | Требования по взысканию алиментов                                                                                                 |                     |                                        |                                                                                                                                          |                       |                         |            |
|      | Итого:                                                                                                                            |                     | -                                      |                                                                                                                                          | -                     | -                       |            |
| 1.3. | Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору                                          |                     |                                        |                                                                                                                                          |                       |                         |            |
|      | Итого:                                                                                                                            |                     | -                                      |                                                                                                                                          | -                     | -                       |            |
| 1.4. | Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования                                            |                     |                                        |                                                                                                                                          |                       |                         |            |
|      | Итого:                                                                                                                            |                     | -                                      |                                                                                                                                          | -                     | -                       |            |
| 1.5. | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам |                     |                                        |                                                                                                                                          |                       |                         |            |
|      | Итого:                                                                                                                            |                     | -                                      |                                                                                                                                          |                       | -                       |            |

24.08.2022

|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |  |   |   |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|---|--|
| 1.6.      | Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование                                                                                                                                                            |  |   |  |   |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - |  | - | - |  |
| 1.7.      | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец                                                                                                                                               |  |   |  |   |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - |  | - | - |  |
|           | <b>Итого по первой очереди:</b>                                                                                                                                                                                                                            |  | - |  | - | - |  |
| <b>2.</b> | <b>Вторая очередь</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |  |   |   |  |
| 2.1.      | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан                                                                                                      |  |   |  |   |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - |  | - | - |  |
| 2.2.      | Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа                                                                                                                             |  |   |  |   |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                     |  | - |  | - | - |  |
| 2.3.      | 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 |  |   |  |   |   |  |

20/09/2017

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                                                                                                                                                                                                     |                |   |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--|
|           | контрагента                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                                                                                                                                                                                                     |                |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | -              |                                                                                                                                                                                                     | -              | - |  |
|           | <b>Итого по второй очереди:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | -              |                                                                                                                                                                                                     | -              | - |  |
| <b>3.</b> | <b>Третья очередь</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                                                                                                                                                                                     |                |   |  |
| 3.1.      | Налоговая задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |                                                                                                                                                                                                     |                |   |  |
| 3.1.1     | РГУ «Управление государственных доходов по району Шал Акына Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»                                                                                      | 980740001174 | 118 586 842,91 | Документы, подтверждающие задолженность: сальдо расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, по состоянию на 28.10.2020 г., 25.12.2020 г. Дата образования задолженности: 2019 год. | 118 586 842,91 | - |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 118 586 842,91 |                                                                                                                                                                                                     | 118 586 842,91 | - |  |
| 3.2.      | 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 |              |                |                                                                                                                                                                                                     |                |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | -              |                                                                                                                                                                                                     | -              | - |  |
| 3.3.      | Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам                                                                                                                                                                                            |              |                |                                                                                                                                                                                                     |                |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | -              |                                                                                                                                                                                                     | -              | - |  |
|           | <b>Итого по третьей очереди:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 118 586 842,91 |                                                                                                                                                                                                     | 118 586 842,91 | - |  |

2020.12.11

|       |                                                                    |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |   |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--|
| 4.    | Четвертая очередь                                                  |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |   |  |
| 4.1.  | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |   |  |
| 4.1.1 | ТОО «Асыл логистик»                                                | 140840023154 | 4 445 187, 19 | Документы, подтверждающие задолженность: акт сверки, Договор оказания финансовых услуг от 01.01.20 г., платежные поручения №21 от 17.01.20 г., №22 от 17.01.20 г., №88 от 18.02.20 г., №87 от 18.02.20 г., №163 от 13.03.20 г., №179 от 18.03.20 г., №1 от 16.04.20 г., с приложением, №283 от 17.04.20 г., №282 от 17.04.20 г., №453 от 19.05.20 г., №452 от 19.05.20 г., №875 от 19.05.20 г., №874 от 19.06.20 г., №971 от 20.07.20 г., №970 от 20.07.20 г., №1134 от 19.08.20 г., №1135 от 19.08.20 г., №1373 от 17.09.20 г., №1374 от 17.09.20 г., №1540 от 15.10.20 г., №1541 от 15.10.20 г., №1678 от 17.11.20 г., №1676 от 17.11.20 г., электронные счета-фактуры №ESF-981140000147-20200109-49950403 от 09.01.20 г., №ESF-171141015171-20200106-34192292, №ESF-171141015171-20200206-57348156 от 06.02.20 г., №ESF-981140000147-20200207-67865334 от 07.02.20 г., №ESF-981140000147-20200305- | 4 445 187, 18 | - |  |

*Handwritten signature and date: 20.04.2021*



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 67146710 OT<br>05.03.20 г., №ESF-<br>990140000196-<br>20200409-<br>43087938 OT<br>09.04.20 г., №ESF-<br>171141015171-<br>20200304-<br>37929825 OT<br>04.03.20 г., №ESF-<br>171141015171-<br>20200404-<br>33721571 OT<br>04.04.20 г., №ESF-<br>981140000147-<br>20200406-<br>38954712 OT<br>06.04.20 г., №ESF-<br>171141015171-<br>20200505-<br>40889115 OT<br>05.05.20 г., №ESF-<br>981140000147-<br>20200508-<br>52480348 OT<br>08.05.20 г., №ESF-<br>981140000147-<br>20200609-<br>59063807 OT<br>09.06.20 г., №ESF-<br>171141015171-<br>20200606-<br>35258696, №ESF-<br>171141015171-<br>20200703-<br>62531740 OT<br>03.07.20 г., №ESF-<br>981140000147-<br>20200703-<br>72693438 OT<br>03.07.20 г.,<br>№ESF-<br>001141000447-<br>20200819-<br>46976156 OT<br>19.08.20 г., №ESF-<br>171141015171-<br>20200803-<br>39538462 OT<br>03.08.20 г., №ESF-<br>981140000147-<br>20200806-<br>68994420 OT<br>06.08.20 г., №ESF-<br>001141000447-<br>20200910-<br>60131517 OT<br>10.09.20 г., №ESF-<br>171141015171-<br>20200903-<br>42297003 OT<br>03.09.20 г., №ESF-<br>981140000147-<br>20200906-<br>67820841 OT<br>06.09.20 г., №ESF- |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

2020.09.20

|       |                                     |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |  |  |
|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|       |                                     |              |                   | 171141015171-<br>20200004-<br>31643910 от<br>04.10.20 г., №ESF-<br>981140000147-<br>20201007-<br>53287721 от<br>07.10.20 г., №ES-<br>F-981140000147-<br>20201105-<br>60316453 от<br>05.11.20 г., №ESF-<br>171141015171-<br>20201103-<br>38524703 от<br>03.11.20 г. Дата<br>образования<br>задолженности:<br>2020 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |  |
| 4.1.2 | АО «Фонд<br>проблемных<br>кредитов» | 120140005984 | 16 861 688 964,20 | Документы,<br>подтверждающие<br>задолженность:<br>расчет<br>задолженности по<br>состоянию на<br>30.11.20 г.,<br>решение СМЭС<br>г.Астана о 21.02.19<br>г., банковский<br>займ № 120/0109-<br>13/1 от 23.05.13 г.,<br>№ 120/0109-13/3<br>от 10.02.14 г., №<br>120/5542-12 от<br>27.09.12 г., №<br>120/0002-17/1 от<br>13.01.17 г.,<br>ипотечный<br>договор №<br>120/0109-13 от<br>10.07.13 г., №<br>120/0109-13/4,<br>№ 120/0109-13/5,<br>№ 120/0109-13/6,<br>№ 120/0109-13/7,<br>№ 120-0109-13/8,<br>№ 120/0109-13/9,<br>№ 120/0109-<br>13/140, №<br>120/0109-13/11 от<br>28.07.16 г.,<br>имущества,<br>принадлежащего<br>на праве<br>временного<br>возмездного<br>землепользования,<br>на праве<br>собственности<br>ТОО «ТНС-2020»,<br>договор о залоге<br>транспортного<br>средства №<br>120/0109-13/14 от<br>30.05.17 г., №<br>120/00139-17 от | 16 861 688 964,20 |  |  |

2020.11.17

|      |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  | 03.07.17 г.,<br>договор о залоге<br>оборудования №<br>120/00138-17 от<br>03.07.17 г.,<br>договор о залоге<br>сельскохозяйствен<br>ной техники №<br>120/0109-13/12 от<br>06.03.17 г., №<br>120/00140-17 от<br>03.07.17 г.,<br>договор о залоге<br>(доли в уставном<br>капитале) №<br>120/00252-17 от<br>22.11.17 г. Дата<br>образования<br>задолженности:<br>2019 год. |                  |   |  |
|      | Итого:                                                                                                                                                                                                                                 |  | 16 866 134 151,3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 866 134 151,3 | - |  |
| 4.2. | Требования<br>залоговых<br>кредиторов по<br>обязательству в<br>части, не<br>обеспеченной<br>залогом                                                                                                                                    |  |                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |   |  |
|      | Итого:                                                                                                                                                                                                                                 |  | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | - |  |
| 4.3. | Требования по<br>авторским<br>договорам, не<br>вошедшим в<br>состав первой<br>очереди                                                                                                                                                  |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |  |
|      | Итого:                                                                                                                                                                                                                                 |  | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | - |  |
| 4.4. | Требования,<br>возникшие в<br>результате<br>принятия судом<br>решения о<br>признании сделки<br>недействительной<br>и возврате<br>имущества в<br>имущественную<br>массу банкрота                                                        |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |  |
|      | Итого:                                                                                                                                                                                                                                 |  | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | - |  |
| 4.5. | Требования<br>залоговых<br>кредиторов при<br>передаче<br>заложенного<br>имущества в<br>размере разницы в<br>случае, если<br>оценочная<br>стоимость<br>заложенного<br>имущества<br>меньше, чем<br>требования<br>залогового<br>кредитора |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |  |

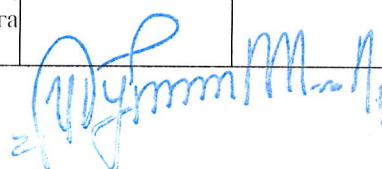
2019.07.17

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |  |                  |   |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|---|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |  |                  |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | -                |  | -                | - |  |
|           | <b>Итого по четвертой очереди:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 16 866 134 151,3 |  | 16 866 134 151,3 | - |  |
| <b>5.</b> | <b>Пятая очередь</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |                  |   |  |
| 5.1.      | Убытки, неустойки (штрафы, пени)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |  |                  |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | -                |  | -                | - |  |
| 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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве |  |                  |  |                  |   |  |
|           | 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 банкротстве                                                                                                                                                      |  |                  |  |                  |   |  |
|           | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | -                |  | -                | - |  |
|           | <b>Итого по пятой очереди:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -                |  | -                | - |  |
| <b>6.</b> | <b>Шестая очередь</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |  |                  |   |  |

*Handwritten signature in blue ink.*



|       |                                                              |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|
| 6.1.  | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |   |   |
| 6.1.1 | АО «Фонд проблемных кредитов»                                | 120140005984 | 97 240 120,80     | Документы, подтверждающие задолженность: справка расчет задолженности. Дата образования задолженности: 2019 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 240 120,80    | - |   |
| 6.1.1 | АО «Национальный управляющий «Байтерек»                      | 070140002180 | 51 378 650,00     | Документы, подтверждающие задолженность: постановление о возбуждении исполнительного производства, передаточный акт от 26.02.21 г., постановление о передаче имущества должника взыскателю от 20.04.20 г., решение СМЭС г.Астана от 20.05.19 г., исполнительный лист по делу № 7119-19-00-0/4243-2 от 24.06.19 г., исполнительный лист по делу № 7119-19-00-2/4243-3. Дата образования задолженности: 2019 год. | 51 378 650,00    | - |   |
| 6.1.2 | АО «DeltaBank»                                               | 930940000025 | 2 813 836 594, 85 | Документы, подтверждающие задолженность: исполнительный лист по делу № 5930-18-00-2/2273 от 27.12.18 г., решение СМЭС СКО от 25.09.18 г., исполнительный лист по делу № 5930-18-00-2/2273 от 27.12.18 г., справка о наличии дебиторской задолженности по состоянию на 27.10.21 г., договор залога № AST/16/1473/ДЗ от 04.11.16 г., договор залога денег,                                                        | 2 813 836 594,85 | - | - |



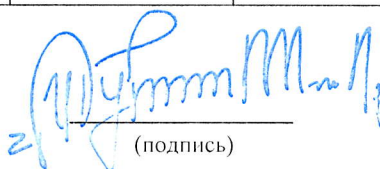
|    |                                          |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |   |  |
|----|------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--|
|    |                                          |  |                       | <p>поступающих в<br/>будущем №<br/>AST/16/1502/ДЗД<br/>от 15.11.16 г.,<br/>договор<br/>банковского займа<br/>№ AST/16/062/ДБЗ<br/>от 18.10.16 г.,<br/>акцессорный<br/>договор о<br/>предоставлении<br/>банковского займа<br/>№<br/>AST/16/055/ГКС/0<br/>1 к Соглашению о<br/>предоставлении<br/>кредитной линии<br/>№<br/>AST/16/055/ГКС<br/>от 20.09.16 г.,<br/>решение СМЭС<br/>СКО от 28.06.17 г.<br/>справка о наличии<br/>дебиторской<br/>задолженности по<br/>состоянию на<br/>25.12.20 г. Дата<br/>образования<br/>задолженности:<br/>25.08.2018 года.</p> |                       |   |  |
|    | Итого по шестой<br>очереди:              |  | 2 962 455 365,65      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 962 455 365,65      | - |  |
|    | Итого по<br>реестру:                     |  | 19 947 176 359,<br>80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 947 176 359,<br>80 | - |  |
| 7. | Требования,<br>исключенные из<br>реестра |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |   |  |
|    | Итого:                                   |  | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                     | - |  |

Банкротный управляющий  
ТОО «ТНС-2020»

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

М.П.



  
(подпись)

Гусейнов К. Д.  
(Ф.И.О.(при наличии))