

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Агротехмаш"
по состоянию на 29.07.2020г.**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес- идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения	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				
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:				
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 банкротстве				
	Итого:				
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 банкротстве				

	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				
	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"			Претензия, акт сверки	
	Основной долг		6 905 522		
	Пени	961040000576	464 410		
	Итого по первой очереди:		7 369 932		
2.	Вторая очередь:				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1	АО Народный Банк Казахстана	940140000385	197 878 657 522,00	Договора залога, Договора кредитного займа, расчет текущей задолженности и др.	
2.1.2.	АО "Казагрофинанс"	991240000043	1 187 135 235,81	Требование от 26.03.2020г. и дополнений к нему от 20.05.20г., 04.06.20г., Договора займа, договора	
	Итого по второй очереди:		199 065 792 757,81		
3.	Третья очередь:				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
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				

3.1	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"		18 589 103,10	требование, акт сверки	
	оснавной долг		18 124 053,86		
	пени		465 049,26		
	Итого по третьей очереди:		18 589 103,12		
4.	Четвертая очередь:				
1)	Требования по гражданско-правовым и иным обязательствам:				
4.1.1.	АО Народный Банк Казахстана	940140000385	1 202,50	платежное поручение за гос.пошлину.	
1.2.	ТОО «Kazakh Trade and Industrial Company»	.081240009821	6 687 251 657,56	Договор Мены№3, доп солгашение, дог.реализации зерна, соглашение о переводе долга, договор цессии и т.д.	
4.1.3.	ТОО «Агро Трэйд Астаны»	151140021484	2 001 963 458,77	Договор Мены№4, доп солгашение, дог.поставки пшеницы, акт приема-передачи подлинных зерновых расписмок, и т.д..	
4.1.4.	ТОО «Бидай Tradecom»	151140005958	3 875 166 666,67	Договор Мены№2, доп солгашение, дог.реализации зерна и т.д.	
4.1.5.	ТОО «Қазак бидайы»	120740001886	3 875 166 666,00	Договор Мены№1, доп солгашение, дог.реализации зерна и т.д.	
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого по четвертой очереди:		16 439 549 651,50		
5	Пятая очередь:				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.1	АО "Казагрофинанс"	991240000043	309 731 497,93	Требование от 26.03.2020г. и дополнений к нему от 20.05.20г., 04.06.20г., Договора займа, договора залога, расчет залоденности, уведомление от 28.07.20г.	

2)	Требование 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				
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				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:		309 731 497,93		
	Итого по реестру:		215 841 032 942,42		
6	Непризнанные требования				
	АО Народный Банк Казахстана	940140000385	7 155 455,00		
	ТОО «Kazakh Trade and Industrial Company»	.081240009821	594 349 751 919,86		
	ТОО «Агро Трэйд Астаны»	151140021484	239 604 859,44		
	ТОО «Бидай Tradecom»	151140005958	467 116 836,75		
	ТОО «Қазак бидайы»	120740001886	467 116 836,70		
1	ИТОГО:		595 530 745 907,75		

Банкротный управляющий
ТОО "Агротехмаш"

Сагитов М.С.



Пронумеровано, прошнуровано на
_____ листях и скреплено
_____ підпись и печатью

