

Утвержден приказом  
 Первого Заместителя  
 Премьер-Министра Республики  
 Казахстан-Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 от 5 мая 2020 года № 456

16.07. 2020 года №1  
 (дата формирования реестра  
 требований кредиторов)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной  
 процедуре ТОО «ГФК Трейд» БИН 060240002487**

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ 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	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						

*AS*  
1

	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						Уведомление 16.07.20 20г.
1	Альдабергенов Анатолий Сергеевич.	860331301531	98 092,00	Заявление от 10.07.2020г. трудовой договор, копия у должника	98 092,00		
2	Ауелов Аралбек Бегимбекович	660602350144	137 218,64	Заявление от 10.07.2020г. трудовой договор, копия у должника	137 218,64		

*Ау*  
2

3	Байбашаев Калдыбекович	Жарас	950111350811	1 834,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	1 834,00		
4	Бараков Александрович	Александр	660518350306	229 610,89	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	229 610,89		
5	Баракова Александровна	Ирина	680419401131	118 064,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	118 064,00		
6	Бедров Алимханович	Серикхан	641012350037	131 937,20	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	131 937,20		
7	Большинеев Кахарманович	Рымбек	700706350289	108 804,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	108 804,00		
8	Витхель Юрий Викторович		860420350444	132 020,80	Заявление от 15.09.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	132 020,80		
9	Вейтштейн Викторович	Денис	850123350100	213 133,46	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	213 133,46		
10	Гиндосыров Евгеньевич	Семен	910616351549	127 004,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	127 004,00		
11	Гуляев Владимирович	Вячеслав	741011350022	156 202,99	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	156 202,99		
12	Деркеси Александрович	Дмитрий	790924302627	113 466,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	113 466,00		

*Авг*



13	Дранов Николай Иванович	640802300220	103 495,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	103 495,00		
14	Ершова Владимирова Анна	750731450439	48 107,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	48 107,00		
15	Жандаров Яковлевич Юрий	561221350096	6 193,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	6 193,00		
16	Заринов Рустьямович Кирилл	960907350442	80 378,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	80 378,00		
17	Ильясов Сергей Валерьевич	871221301658	138 024,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	138 024,00		
18	Ионашко Юрий Юрьевич	700905300650	143 910,89	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	143 910,89		
19	Ионашко Юрий Юрьевич	960711350536	151 412,11	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	151 412,11		
20	Князев Рафанд Сафаевич	610728300194	77 334,17	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	77 334,17		
21	Кондрачев Сергей Олег	770421301056	38 223,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	38 223,00		
22	Леоцтлев Михайлович Сергей	631225350480	154 534,19	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	154 534,19		

*Андрей*

23	Лоренц Александрович	Алдарей	691024350269	93 334,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	93 334,00		
24	Мурзаханов Ожапович	Айбол	760819350026	37 089,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	37 089,00		
25	Палимова Балтабасана	Жанар	840807402262	1 223,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	1 223,00		
26	Регуреткий Владимирович	Дмитрий	880822350493	105 540,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	105 540,00		
27	Резяпкина Викторевна	Наталья	781116401930	267 127,50	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	267 127,50		
28	Рою Олег Анатольевич		720326399031	102 388,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	102 388,00		
29	Гудюк Яна Валерьевна		631125400991	291 371,38	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	291 371,38		
30	Сидоров Владимирович	Николай	751023300886	143 612,84	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	143 612,84		
31	Сыздыков Манарбекович	Ернат	930920350616	118 830,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	118 830,00		
32	Сыздыков Кайыржапович	Манарбек	671205350666	114 203,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	114 203,00		

Акс  
5

33	Галопин Николаевич	Юрий	890427351061	203 763,36	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	203 763,36			
34	Хабибов Айратович	Вельмер	670101301223	151 299,86	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	151 299,86			
35	Хайханова Александровна	Марина	831126451150	113 557,39	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	113 557,39			
36	Черхасова Юрьевна	Анжелика	690503400865	103 626,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	103 626,00			
37	Шаркпасв Закрыляевич	Илеукап	600426350157	117 891,95	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	117 891,95			
	Итого:			4 473 855,7 3		4 473 855,73			
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам								Уведомление 16.07.20 20г.
1.	Ауелов Бегимбекович	Аралбек	660602350144	485 913,43	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	485 913,43			
2.	Байбатшаев Калдыбекович	Жарас	950111350811	5 824,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	5 824,00			
3	Бараков Александрович	Александр	660518350306	746 313,29	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	746 313,29			

  
 6



4	Баракова Ирина Александровна	680419401131	376 208,40	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	376 208,40		
5	Бедеров Серикхан Алимханович	641012350037	481 204,42	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	481 204,42		
6	Большинеев Рымбек Кахарманович	700706350289	435 689,57	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	435 689,57		
7	Вагхель Юрий Викторович	860420350444	494 457,30	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	494 457,30		
8	Вейтштейн Викторovich	850123350100	684 677,88	Заявление от 15.09.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	684 677,88		
9	Гилдосыров Елгъшиевич	910616351549	402 173,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	402 173,00		
10	Гулжев Вячеслав Владимирович	741011350022	502 481,70	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	502 481,70		
11	Держен Александрович	790924302627	431 663,00	Заявление от 15.09.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	431 663,00		
12	Дранов Николай Иванович	640802300220	376 320,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	376 320,00		
13	Ершова Владимировна	750731450439	150 485,00	Заявление от 15.09.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	150 485,00		
14	Жалдаров Иквалевич	561221350096	25 004,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	25 004,00		
15	Зарипов Рустямович	960907350442	243 206,70	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	243 206,70		
16	Илясов Сергей Валерьевич	871221301658	460 504,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	460 504,00		

*Агу*

17	Ионашко Юрий Юрьевич	700905300650	492 965,13	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	492 965,13		
18	Ионашко Юрий Юрьевич	960711350536	481 655,21	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	481 655,21		
19	Князев Рафаил Сафасвич	610728300194	215 175,07	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	215 175,07		
20	Кондрагьев Олег Сергеевич	770421301056	137 879,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	137 879,00		
21	Лсогтсва Михайлович Сергей	631225350480	505 086,65	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	505 086,65		
22	Лоренц Александрович Андрей	691024350269	346 033,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	346 033,00		
23	Мурзаханов Ожанович Айбол	760819350026	117 470,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	117 470,00		
24	Палимова Балтабасина Жапар	840807402262	3 750,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	3 750,00		
25	Регурецкий Владимирovich Дмитрий	880822350493	183 249,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	183 249,00		
26	Резякина Викторевна Наталья	781116401930	885 636,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	885 636,00		
27	Рою Олег Папшольевич	720326399031	334 680,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	334 680,00		
28	Рудюк Яна Валерьевна	631125400991	873 987,61	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	873 987,61		
29	Сидоров Владимирovich Николай	751023300886	435 396,32	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, , копия уд.личности	435 396,32		

*Ал*  
8



30	Сыздыков Манарбекович	Ернаг	930920350616	386 951,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	386 951,00		
31	Сыздыков Кайыржапович	Манарбек	671205350666	281 445,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	281 445,00		
32	Талонин Николаевич	Юрий	890427351061	618 750,08	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	618 750,08		
33	Хабибов Айратович	Вельмер	670101301223	522 338,29	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	522 338,29		
34	Хайханова Александровна	Марина	831126451150	351 369,63	Заявление от 15.09.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	351 369,63		
35	Черкасова Юрьевна	Анжелика	690503400865	326 921,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	326 921,00		
36	Шаркпаев Закрырьяевич	Илеукан	600426350157	441 865,84	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	441 865,84		
37	Ярославцева Николаевна	Людмила	880415450269	55 234,95	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	55 234,95		
38	Альдабергенев Сергеевич.	Анатолий	860331301531	68 175,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, , копия уд.личности	68 175,00		
	Итого:			5 295 611,25		5 295 611,25		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование							Уведом ление 16.07.20 20г.
1.	Альдабергенев Сергеевич.	Анатолий	860331301531	36 757,00	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	36 757,00		
2	Луелов Бегимбекович	Аралбек	660602350144	48 077,0	Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд.личности	48 077,0		

*Ал*

3	Байбатшасв Калдыбекович	Жарас	950111350811	1479,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	1479,00		
4	Бараков Александрович	Александр	660518350306	86 477,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	86 477,00		
5	Баракова Александровна	Ирина	680419401131	50 183,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	50 183,00		
6	Бедеров Алимханович	Серикхан	641012350037	44 834,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	44 834,00		
7	Большинеев Кахарманович	Рымбек	700706350289	46 670,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	46 670,00		
8	Вагхель Юрий Викторович		860420350444	51 539,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	51 539,00		
9	Вейтштейн Викторович	Денис	850123350100	87 563,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	87 563,00		
10	Гиндосыров Евгеньевич	Семсн	910616351549	79 650,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	79 650,00		
11	Держен Александрович	Дмитрий	790924302627	46 513,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	46 513,00		
12	Дранов Николай Иванович		640802300220	46 491,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	46 491,00		
13	Ершова Владимировна	Алла	750731450439	22 365,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	22 365,00		
14	Жалдаров Яковлевич	Юрий	561221350096	2 949,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	2 949,00		
15	Зарипов Рустямович	Кирилл	960907350442	26 278,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	26 278,00		

*AS*



16	Илясов Сергей Валерьевич	871221301658	64 918,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	64 918,00		
17	Ионашко Юрий Юрьевич	700905300650	56 214,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	56 214,00		
18	Ионашко Юрий Юрьевич	960711350536	49 231,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	49 231,00		
19	Князев Рафил Сафасвич	610728300194	8 257,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	8 257,00		
20	Кондратьев Олег Сергеевич	770421301056	32 064,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	32 064,00		
21	Леонтьев Сергей Михайлович	631225350480	71 267,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	71 267,00		
22	Лорент Александрович	691024350269	43 027,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	43 027,00		
23	Мурзаханов Айбол Ожганович	760819350026	3 419,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	3 419,00		
24	Регурский Дмитрий Владимирович	880822350493	54 390,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	54 390,00		
25	Резяпкина Наталья Викторовна	781116401930	117 080,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	117 080,00		
26	Рою Олег Панатольевич	720326399031	54 422,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	54 422,00		
27	Рудюк Яна Валерьевна	631125400991	100 474,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	100 474,00		
28	Сидоров Николай Владимирович	751023300886	62 614,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	62 614,00		
29	Сыздыков Манарбекович	930920350616	68 236,00	Заявление от 10.07.2020г, трудовой договор, копия уд.личности	68 236,00		

*Авг*



					уд. личности			
30	Сыздыков Машарбек Кайыржанович	671205350666	65 709,00		Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд. личности	65 709,00		
31	Талонин Юрий Николаевич	890427351061	76 774,00		Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд. личности	76 774,00		
32	Хабибов Вельмер Айратович	670101301223	51 295,00		Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд. личности	51 295,00		
33	Хайханова Марина Александровна	831126451150	44 336,00		Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд. личности	44 336,00		
34	Черкасова Анжелика Юрьевна	690503400865	48 580,00		Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд. личности	48 580,00		
35	Шаркпаев Илеукан Закрыльевич	600426350157	47 383,00		Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд. личности	47 383,00		
36	Ярославцева Людмила Николаевна	880415450269	5 824,00		Заявление от 10.07.2020г; трудовой договор, копия уд. личности	5 824,00		
	Итого:		10 875 865,87			10 875 865,87		
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу							
	...							
	Итого:							
8)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу							
	Итого:							
	Итого по первой очереди:		20 645 332,85			20 645 332,85		

*Акс*

2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	...						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	Итого:						
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 контрагента						
...	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	1. УГД по Октябрьскому району г. Караганды	9809400011111	365 705 315,11	Заявление УГД № ОУВ от 02.07.2020 года, сальдо расчетов	365 705 315,11		Уведомление 16.07.2020г.
	Итого:						

*Дев*

2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, неисленным 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						
	...						
	<b>Итого:</b>						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		365 705 315,11		365 705 315,11		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						Уведомление 16.07. 2020
1.	ТОО "Moderne Industriële Technologie Nederland B.V."		128 993 721	Заявление от 12.07.2020г., Соглашение от 31.12.2019г.	128 993 721		
2.	ТОО «Hampton Resources LTD»		217 844 074	Заявление от 12.07.2020г., Соглашение 18.12.2019г.	217 844 074		
3	ТОО "Commotrade Ltd"		78 865 439	Заявление от 12.07.2020г, Соглашение от 18.12.2019г,	78 865 439		
4	ТОО "Elysium Resources Ltd"		349 337 180	Заявление от 11.07.2020г, Договор от 01.11.2018г, 01.11.2018г.	349 337 180		

*Акс*



5	ТОО "Logistik-trade"	191140006448	66 734 169,70	Заявление от 13.07.2020г, Акт сверки.	66 734 169,70		
6	ТОО "Nef-service"	191140024991	5 685 000	Заявление от 12.07.2020г, Акт сверки.	5 685 000		
	Итого:		847 459 583,70		847 459 583,70		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	Итого:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		847 459 583,70		847 459 583,70		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						

*Аку*

	Итого:						
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:						
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:						
	Итого по пятой очереди:						
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						

*Авг*  
16

	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру:		<b>1 233 810 231,66</b>		<b>1 233 810 231,66</b>		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Временный администратор  
ТОО «ФК Трейд»



Л.Дюсембекова