


«28» марта 2024 года
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе
уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "АрНи-2003" БИН 030 340 002 140

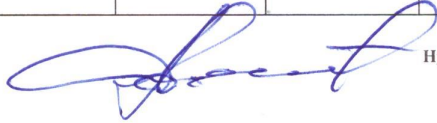
№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификацион ный номер/ бизнес- идентификацион ный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнан ные требования	Примечание
1	2	3	4	5			6
1	Первая очередь						
1	2	3	4	5			6
1)	Требования граждан перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни и здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
1	2	3	4	5			6
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого						
6)	Задолженность по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подходящему налогу						
1							
	Итого:						
8)	Требования по выплате вознаграждений по авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						

2.1.1	Карагандинский филиал АО "Береке Банк"	930740000137	81 858 774,80	Заявление от 25.01.24г. №305/54-03-08-54-284 справка о наличии осудной задолженности на 09.01.24г., справка гос.перерегистрации, Договор об открытии кредитной линии, Доп.соглашение 1 -13, Договор транша, график погашения, Договор залога №21-016214-05-ДЗ-002 от 03.02.21г. ДЗ от 04.04.21г., ДЗ от 27.02.2023г.	81 858 774,80		уведомление от 28.03.2024г
2.1.2	АО ФРП ДАМУ	970840000277	3 543 399,72	Заявление от 26.01.24г.№53-01-53/150 . Договор открытие кредитной линии от 16.03.2020г., ДБЗ по транш, Договор залога недвижимого имущества, Договор гарантии, Договор уступка прав требовании, Справка о наличии задолженности	3 486 925,60	24 419,23	уведомление от 12.02.2024г
	Итого:		85 402 174,52		85 402 174,52		
	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключённых и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:		85 402 174,52		85 402 175		
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1	РГУ "УГД по р-ну им.Казыбек би"г. Караганда	950740000498	4 482 943,26	Заявление от 16.01.24г. № 7-24/423, сальдо расчетов	4 482 943,26		уведомление от 12.02.2024г
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой						
	Итого:		4 482 943,26		4 482 943,26		
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным антилеппинговым						
	Итого:		4 482 943,26		4 482 943,26		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1	ИП Мусаев Е.Ш.	780325301026	1 390 680,00	Заявление от 21.01.24г., уд.личности, договор услуг и акт сверки	1 390 680		уведомление от 12.02.2024г
2	ИП Алихан Оспанов Манарбек А.	650424350274	2 848 110,00	Заявление от 16.01.24г., уд.личности, Договор услуг, АБР, Акт сверки	2 848 110,00		Уведомление от 12.02.2024г.
3	ИП Юравичус В.С.	860613350592	3 501 340,00	Заявление от 17.01.24г. Уд.личности, Договор услуг, Акт сверки	3 501 340,00		Уведомление от 12.02.2024г.
4	ИП "GeoStroy" Айтбаева А.Р.	000320650739	1 000 000,00	Заявление от 17.01.24г.уд.личности, Договор услуг и Акт сверки	1 000 000,00		Уведомление от 12.02.2024г.
5	ИП Касымжанов А.С.	800322301155	1 970 200,00	Заявление от 17.01.24г., уд.личности, Договор услуг и Акт сверки	1 970 200,00		Уведомление от 12.02.2024г.
6	ТОО "DCМетра"	160740011686	4 514 520,00	Заявление от 17.01.24г., Договоа, АБР, накладная, доверенность, Акт сверки. Справка о гос.регистрации	4 514 520,00		Уведомление от 12.02.2024г.
7	ИП "АСИКО" Ельтаева А.С.	880704451068	6 835 460,00	Заявление от 18.01.24г., уд.личности, Договор услуг и Акт сверки	6 835 460,00		Уведомление от 24.12.2020г.
8	ТОО "Лана-Авто"	061140007043	347 660,00	Заявление от 21.01.24г., устав, уведомление, Акт сверки	347 660,00		Уведомление от 12.02.2024

9	ИП "Алиби" Дюсембеков А.	910806350137	2 283 840,00	Заявление от 22.01.24г., уд.личности, уведомление, Акт сверки	2 283 840,00	Уведомление от 12.02.2024г.
10	ИП Мухатай Е.	740907300256	2 871 000,00	Заявление от 23.01.24г. Договор, акт сверки	2 871 000,00	Уведомление от 12.02.2024г.
11	ТОО "Транс-Техник"	210740000573	1 455 000,00	Заявление от 24.01.24г., свидетельство о гоосрегистрации, Договор услуг и Акт сверки	1 455 000,00	Уведомление от 12.02.2024г.
12	ИП Джусупов А.К.	600627399039	1 861 320,00	Заявление от 05.02.24г., решения СМЭС от 13.12.23г. Уд.личности	1 861 320,00	Уведомление от 12.02.2024
13						Уведомление от 29.12.2020г.
	Итого		30 879 130,00		30 879 130,00	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:					
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		30 879 130,00		30 879 130,00	
5	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
1						
5.1.1.	АО фонд ДАМУ	970840000277		Заявление от 26.01.24г. Договора транша, Договора залога, График погашения. Справка о наличие задолженности	24 419,23	
	Итого:					
	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					
2)						
	Итого					
	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					
3)						
	Итого					
	Итого по пятой очереди:				24 419	
	Шестая очередь					
6.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					

1)							
1							
2	Итого по шестой очереди:						
	<u>Итого по реестру</u>		120 764 247,78		120 764 247,78		
	Требования, исключённые из реестра						
7.							
	Итого						

Временный администратор



Нурғалиев Е.Ш.