

Утвержден
 приказом Первого Заместителя
 Премьер-Министра Республики
 Казахстан-Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 5 мая 2020 года № 456
 "11" сентября 2024 года

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
 ТОО «АрНи-2003», БИН 030340002140

№ 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	7	8	9
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:		0,00				
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:		0,00				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:		0,00				
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:		0,00				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:		0,00				



[Handwritten signature]

6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:		0,00				
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:		0,00				
	Итого по первой очереди:		0,00				
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО "Bereke Bank"	930740000137	84 718 014,77	<p>Заявление от 25.01.2024г. №305/54-03-08-54-284, справка о наличии ссудной задолженности на 09.01.2024г., договор об открытии кредитной линии, доп соглашения №№1-13, договор транша, график погашения, Договор залога от 03.02.2021г. №21-016214-05-ДЗ-002, заявление от 31.05.2024г. №305-16-03-54/1906, справка о наличии ссудной задолженности на 11.03.2024г.</p>	84 718 014,77	0,00	



2.1.2	АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	970840000277	3 511 344,83	Заявление от 26.01.2024г. №53-01-53/150, Договор на открытие кредитной линии от 16.03.2020г., Договор по траншу от 12.06.2020г., Договор залога от 30.07.2020г., Договор уступки прав от 12.04.2022г., аксессуарный договор цессии от 14.04.2022г., справка о наличии задолженности от 25.01.2024г.	3 511 344,83	0,00	
Итого:			88 229 359,60		88 229 359,60	0,00	
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:			0,00				
Итого по второй очереди:			88 229 359,60		88 229 359,60	0,00	
3. Третья очередь							
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК"	950740000498	13 675 222,97	Заявления от 16.01.2024г. №7-24/423, 28.08.2024г. №7-24/8207, сальдо расчетов	13 675 222,97	0,00	
Итого:			13 675 222,97		13 675 222,97	0,00	



Handwritten signature and the number 3.

4.1.4	ИП "GeoStroy"	000320650739	1 000 000,00	Заявление от 17.01.2024г., Договор услуг от 01.06.2023г. №05- Гео, акт сверки	1 000 000,00	0,00	
4.1.5	ИП Касымжанов А.С.	800322301155	1 970 200,00	Заявление от 17.01.2024г., Договор услуг от 01.06.2023г. №18, акт сверки	1 970 200,00	0,00	
4.1.6	ТОО "ДС Метра"	160740011686	4 514 520,00	Заявление от 17.01.2024г., Договор поставки от 30.05.2022г. №30/05/22-1, акт сверки	4 514 520,00	0,00	
4.1.7	ИП "Асико"	880704451068	6 835 460,00	Заявление от 18.01.2024г., Договор услуг от 26.05.2023г. №14, акт сверки	6 835 460,00	0,00	
4.1.8	ТОО "Лана-Авто"	061140007043	347 660,00	Заявление от 21.01.2024г., акт сверки	347 660,00	0,00	
4.1.9	ИП "Әліби"	910806350137	2 283 840,00	Заявление от 22.01.2024г., акт сверки	2 283 840,00	0,00	
4.1.10	ИП "Мұқағай Ержан"	740907300887	2 871 000,00	Заявление от 23.01.2024г., Договор услуг от 24.04.2023г. №3/2404, акт сверки	2 871 000,00	0,00	
4.1.11	ТОО "Пром-Техник"	210740000573	1 455 000,00	Заявление от 24.01.2024г., Договор услуг от 04.05.2023г. №9, акт сверки	1 455 000,00	0,00	
4.1.12	ИП "Джусупов А.К."	600628399039	1 861 320,00	Заявление от 05.02.2024г., решение СМЭС от 13.12.2023г. №3514-23-00- 2/6449, акт сверки	1 861 320,00	0,00	



Handwritten signature in blue ink.

4.1.13	ИП "Айза"	671219300755	2 438 160,00	Заявление от 14.01.2024г., Договор услуг от 11.04.2023г. №1/1104, акт сверки	2 438 160,00	0,00	
	Итого:		33 317 290,00		33 317 290,00	0,00	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:		0,00				
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						
	Итого:		0,00				
	Итого по четвертой очереди:		33 317 290,00		33 317 290,00	0,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:		0,00				
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:		0,00				



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:		0,00			
	Итого по пятой очереди:		0,00			
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	Итого:		0,00			
	Итого по шестой очереди:		0,00			
	Итого по реестру:		135 221 872,57		135 221 872,57	0,00
7.	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:		0,00			

Реабилитационный управляющий
ТОО «АрНи-2003»



Сахова Каламкас Амангельдиевна
Сахова Каламкас Амангельдиевна

Л.