

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
 ТОО «Бехруд»**

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/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)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	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 из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
	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	АО "Дочерний Банк "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк"	930140000323	36 178 326,67	Требование за исх №059 от 25.10.2021г., Дата и причина возникновения задолженности: Генеральное соглашение банковского займа №L000001/40/17 от 17.01.2017 года и дополнительные соглашения 17.01.2017г., 29.03.2017г., 30.03.2017г., 19.04.2017., 16.06.2017г., 02.08.2017г.	36 178 326,67	0,00	Основной долг
2.1.2	АО "Дочерний Банк "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк"	930140000323	1 461 702,31	Требование за исх №059 от 25.10.2021г., Дата и причина возникновения задолженности: Генеральное соглашение банковского займа №L000001/40/17 от 17.01.2017 года и дополнительные соглашения 17.01.2017г., 29.03.2017г., 30.03.2017г., 19.04.2017., 16.06.2017г., 02.08.2017г.	1 461 702,31	0,00	Вознаграждение
2.1.3			3 188 215,22	Требование за исх №059 от 25.10.2021г., Дата и причина возникновения задолженности: Генеральное соглашение банковского займа №L000001/40/17 от 17.01.2017 года и дополнительные соглашения 17.01.2017г., 29.03.2017г., 30.03.2017г., 19.04.2017., 16.06.2017г., 02.08.2017г.	3 188 215,22	0,00	Пени
	Итого:		40 828 244,20		40 828 244,20	0,00	
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по второй очереди:		40 828 244,20		40 828 244,20	0,00	
3.	Третья очередь					0,00	
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	Управление государственных доходов по городу Ақтау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	36 209 043,00	Требование за исх. №МКД-МОАБ-06-08/7490 от 19.10.2021г., Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате налоговой проверки (акт проверки) №117 от 31.12.2019 года	36 209 043,00	0,00	Основной долг

2

3.1.2	Управление государственных доходов по городу Ақтау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГ Д МФ РК	120940010470	9 604 828,53	Требование за исх №МКД-МӨАБ-06-08/7490 от 19.10.2021г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате налоговой проверки (акт проверки) №117 от 31.12.2019 года	9 604 828,53	0,00	Пени
3.1.3	Управление государственных доходов по городу Ақтау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГ Д МФ РК	120940010470	5 848 209,00	Требование за исх №МКД-МӨАБ-06-08/7490 от 19.10.2021г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате налоговой проверки (акт проверки) №117 от 31.12.2019 года	5 848 209,00	0,00	Штраф
	Итого:		51 662 080,53		51 662 080,53	0,00	
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 решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
			0,00			0,00	
	Итого		0,00		0,00	0,00	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам				0,00		
			0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		51 662 080,53		51 662 080,53	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕЙР СК"	201240008998	43 200 000,00	Требование от 29.10.2021г.; Дата и причина возникновения задолженности: Накладная на отпуск запасов на сторону от №39 от 30.09.2021 года	43 200 000,00	0,00	Основной долг
4.1.2	Мангистауский филиал АО "First Heartland Jusan Bank"	060141000980	300,00	Требование за исх №930-06/2846 от 26.10.2021г.; Дата и причина возникновения задолженности: Договор текущего банковского счета юридического лица №000930 003132 от 17.02.2011 года	300,00	0,00	Основной долг
	Итого		43 200 300,00		43 200 300,00	0,00	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
			0,00			0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	

3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника				0,00		
			0,00		0,00		0,00
	Итого:		0,00		0,00		0,00
	Итого по четвертой очереди:		43 200 300,00		43 200 300,00		0,00
5. Пятая очередь							
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
			0,00		0,00		0,00
	Итого:		0,00		0,00		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						
			0,00				0,00
	Итого:		0,00		0,00		0,00
	Итого по пятой очереди:		0,00		0,00		0,00
6. Шестая очередь							
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	Итого:		0,00		0,00		0,00
	Итого по шестой очереди:						0,00
	Итого по реестру:		135 690 624,73		135 690 624,73		0,00
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:		0,00		0,00		0,00

Временный
администратор
ТОО "Бехруд"

(подпись)

Джумабаев И.Н.

