

Реестр требований кредиторов АО «Холдинг «Казэкспортастык»

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (НИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Первая очередь				
1)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета				
1	2	3	4	5	6
Итого:			0,00		
2)	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				
1	Айсабеков Аслан Жумагалевич	850330300149	50 160,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
2	Акунов Биржан Байкешевич	770513350410	10 093,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
3	Айткожина Лаура Руслановна	880616400017	12 363,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
4	Амренов Адильхан Турсунханович	880321300166	33 915,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
5	Андрюхин Александр Владимирович	761029300711	48 169,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
6	Апакаева Гильмира Газизовна	750215450235	9 983,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
7	Ашен Александр Кайроллаулы	910605351529	998,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
8	Бейсенова Ляззат Сырымбековна	890823450962	686,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
9	Бекеева Камияла Камаловна	850518450937	40 186,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
10	Байтуганов Султанбек Шарипович	780611350019	47 627,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
11	Голника Олеся Анатольевна	731014400136	29 949,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
12	Бектагулов Талгат Каирбаевич	580605350133	8 761,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
13	Диденко Светлана Владимировна	770208450270	22 887,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
14	Дуллин Александр Сергеевич	850602350243	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
15	Казбеков Бауржан Кабидуллаевич	820720350031	44 931,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
16	Ельжасов Асылбек Багдатович	550922350374	27 132,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
17	Кангожин Нурсолтан Гусманович	890723351643	10 932,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
18	Жаваров Марат Болатович	700719350274	110 689,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
19	Жакупов Еркебулан Нургалиевич	801112350302	44 923,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	

20	Кантаев Асхат Аскенович	920714350793	8 183,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
21	Жусупов Турарбек Тимурболатович	810107350176	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
22	Жусупова Динаш Галымтаевна	780307400333	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
23	Карабатыров Сакен Язитович	810831300265	33 915,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
24	Каракожаев Нургали Файзуллаевич	731118301381	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
25	Касабеков Муратбек Алтынбекович	630824300010	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
26	Когвицкий Виктор Павлович	860112350271	10 021,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
27	Кенжебулатова Айнагуль Канатовна	810722451213	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
28	Кондратьев Александр Васильевич	681216300433	34 102,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
29	Конуспаев Гулеген Валевич	511023350030	29 949,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
30	Кривко Дмитрий Анатольевич	860226351011	12 960,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
31	Курманов Турсун Айтказыевич	830806302040	36 145,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
32	Кусаинова Алия Булатовна	800630401720	9 983,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
33	Кабылманат Манарбек Кабылманатулы	860817350968	49 810,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
34	Лавринович Андрей Владимирович	740514300058	44 433,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
35	Мажимова Асыл Мерекеевна	860726450966	47 056,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
36	Ларионов Евгений Петрович	800325300430	13 665,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
37	Назарова Татьяна Юрьевна	890818450519	5 498,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
38	Маукаев Даурен Айдарбекович	831006350252	11 091,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
39	Махметов Даулет Жалелович	820613350892	33 915,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
40	Мозго Татьяна Александровна	890605451033	27 150,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
41	Молдабеков Ерлан Джумабекович	680424300828	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
42	Молчанова Галина Ивановна	630418400278	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
43	Мусин Асхат Кенжебекович	840204350783	49 880,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
44	Мухамеджанов Еркен Макапович	750602300444	19 966,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
45	Нелепа Ирина Викторовна	580806400116	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
46	Омарбасв Асулан Бахытович	810130302449	45 444,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
47	Оспанова Кымбат Махметовна	850130451173	47 065,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
48	Пирожков Виталий Владимирович	831005350178	48 120,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
49	Рахимжанов Ермек Берикулы	810724300808	41 918,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
50	Умашева Алмагуль Ерканатовна	820725450749	49 909,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
51	Рахимов Тимур Чингисханович	770223350117	49 825,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
52	Сагинбаева Салтанат Серикбаевна	840708450195	17 185,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
53	Сагиндыков Мереке Токтарович	860628350871	48 707,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
54	Сарсенов Ерлан Газизович	771119350184	27 132,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка
55	Сирак Ольга Владимировна	841218450828	28 009,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка

56	Соколов Александр Леонидович	740521300165	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
57	Соловьев Евгений Александрович	740610301494	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
58	Уркумбаев Амирхан Маратович	921024350765	8 183,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
59	Тулбаев Асылбек Мурзабаевич	660324350430	47 481,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
60	Уйсимбаев Нуртай Аканович	720809350113	27 132,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
61	Умаров Азат Алибекович	921026350697	28 262,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
62	Шанцова Алия Насриденовна	640202400285	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
63	Шаяхметова Сагтанат Канапияновна	820101450280	9 227,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
64	Шорагулов Ернар Сейлханович	790116301616	49 304,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
65	Штыбец Виталий Вячеславович	900614351685	36 807,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
66	Уркумбаев Сайранбек Маратович	910406350896	11 843,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
67	Устинов Дмитрий Сергеевич	920503350726	25 589,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
68	Филимопов Алексей Владимирович	800204300531	25 508,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
69	Хайхан Владимир Викторович	660914399143	10 164,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
70	Чумаков Юрий Александрович	751114350272	11 397,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
71	Оспанова Анар Жанайдаровна	880531450359	48 902,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. справка	
	Итого:		2 377 127,00		
3)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам 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		
4)	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 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				
	Итого:		0,00		
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		2 377 127,00		

2	вторая очередь	3	4	5	6
1	2				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1	ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)	110641015403	2 639 145 000.00	соглашение об открытии кредитной линии №11/014 от 12.12.2013 г., договора залога от 12.12.2013г., акт сверки	
2	Корпорация "Export Development Canada"		4 248 116 491.00	акт сверки, договора от 2010-2012 гг.	
3	"The Royal Bank of Scotland plc"		3 348 689 254.00	кредитный договор, генеральное соглашение ISDA	
4	"Amsterdam Trade Bank N.V."		4 590 571 012.00	акт сверки, договор от 17.05.2011г.	
5	МО "Евразийский Банк Развития"		11 236 300 580.00	акт сверки расчетов на 11.05.2014г. кредитные договора от 2011г., 2013г.	
6	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	8 555 409 320.00	соглашения об установлении кредитной линии от 2008г., 2010г., 2014г., кредитные договора, акт сверки	
	итого:		34 618 231 657,00		
	Итого по второй очереди:		34 618 231 657,00		
3	третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1	Налоговое управление по Алматинскому району г. Астана	981140001105	520 874 432.00	Заявление, акт сверки расчетов от 11.05.2014 г.	
	итого:		520 874 432,00		
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, нечисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена реабилитационная процедура				
	итого:		0,00		
	Итого по третьей очереди:		520 874 432,00		
4	четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1	Компания "Deere Credit, Inc."		502 893 796.00	кредитный договор от 25.02.2013г., акт сверки на 11.05.2014г.	
2	ЗПИФРИ "Гайказан" УК АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	041140004401	26 060 866.00	выписка с лицевого счета по состоянию на 19.08.2014г.	
3	АО "Дочерняя страхования компания Народного банка Казахстана "Халык-Казахистрах" УК АО "ДО "Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	981040001082	1 065 737 611.00	выписка с лицевого счета по состоянию на 19.08.2014г., договор №3 от 31.05.2012г.	
4	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" УК АО "ДО "Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	051140004354	529 127 500.00	выписка с лицевого счета по состоянию на 19.08.2014г., договор №4 от 01.07.2014г.	
5	АО "ДО Народного банка Казахстана" "Halyk Finance"	041140004401	593 264 167.00	выписка с лицевого счета по состоянию 09.08.2014г., акт сверки	

6	АО "ДО АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы"	971140000422	267 236 111,00	акт сверки по облигациям	
7	Закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Global Investments" АО "Цесна капитал"	041240002875	14 942 774,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 21.08.2014г., акт сверки	
8	АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование"	980 940 000 946	802 777 278,00	выписки с лицевого счета по состоянию на 08.08.2014г., 11.05.2014г., 18.01.2014г.	
9	АО "ДКСЖ БТА Банка "БТА Жизнь"	990740001186	320 683 333,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 21.08.2014г., акт сверки	
10	АО "БТА Секьюритис"	030640002351	187 065 278,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 08.08.2014г., акт сверки	
11	Компания "NUFARM GmbH & Co KG"		63 600 692,00	контракт от 03.06.2013г.	
12	Компания "DuPont International Operations Sarl"		184 595 907,00	контракт от 02.04.201г., международная таможенно-транспортная накладная от 07.05.2013г., акт сверки	
13	ДБ АО "HSBC Банк Казахстан"	600900133859	11 442 084 320,00	договор залога денег от 24.01.2013г., доп. соглашения к договору залога денег от 2013 гг., свид-во о гос.регистрации залога движимого имущества от 2013г., акт сверки	
14	АО "БанкПозитив Казахстан"	920240000177	1 281 241 700,00	генеральное кредитное соглашение от 11.05.2011г., доп. соглашения от 2013-2014гг., генеральное кредитное соглашение от 06.10.2011г., доп. соглашения от 2012-2014гг., акт сверки	
15	АО "Цеснабанк"	050641004464	540 696 000,00	акт сверки взаиморасчетов, договор	
16	АО "Банк ЦентрКредит"	600300022316	646 135 500,00	договор гарантии №72Z от 21.01.2010г.	
17	"Landesbank Baden-Wurtemberg"		471 272 472,00	договор займа №079/31347407 от 5/6/24.05 от 2008г.,	
18	Commerzbank AG		3 228 970 968,00	договора займа от 02.09.2008г.-2012г.	
19	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	971240002115	33 299 746 644,00	квалификационный займ на 11.05.2014г.	
20	МО "Евразийский Банк Развития"		296 000 000,00	акт сверки расчетов на 11.05.2014г. кредитные договора от 2011г., 2013г.	
	Итого:		55 764 132 917,00		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		55 764 132 917,00		
5	пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1	Корпорация "Export Development Canada"		19 733 815,00	акт сверки, договора от 2010-2012 гг.	
2	"The Royal Bank of Scotland plc"		36 068 308,00	кредитный договор, генеральное соглашение ISDA	
3	МО "Евразийский Банк Развития"		9 487 725,00	акт сверки расчетов на 11.05.2014г. кредитные договора от 2011г., 2013г.	
4	ДБ АО "HSBC Банк Казахстан"	600900133859	306 500 388,00	договор залога денег от 24.01.2013г., доп. соглашения к договору залога денег от 2013 гг., свид-во о гос.регистрации залога движимого имущества от 2013г., акт сверки	

5	"Landesbank Baden-Wurtemberg"		2 113 453,00	договор займа №079/31347407 от 5/6/24.05 от 2008г.,	
6	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	143 829 611,00	соглашения об установлении кредитной линии от 2008г., 2010г., 2014г., кредитные договора, акт сверки	
7	"Commerzbank AG"		5 161 775,00	договора займа от 02.09.2008г.-2012г.	
8	Налоговое управление по Алматыскому району г. Алгана	981140001105	68 238,00	Акт сверки расчетов на 11.05.2014 г.	
9	ЗПИФРИ "Тайказан" УК АО "ДО Народного Банка Казахстана "Haluk Finance"	041140004401	15 457,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 19.08.2014г.	
10	АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык-Казахинстрах" УК АО "ДО "Народного Банка Казахстана "Haluk Finance"	981040001082	632 105,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 19.08.2014г., договор №3 от 31.05.2012г.	
11	АО "Дочерняя компания Народного банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" УК АО "ДО "Народного Банка Казахстана "Haluk Finance"	051140004354	313 833,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 19.08.2014г., договор №4 от 01.07.2014г.	
12	АО "ДО Народного банка Казахстана" "Haluk Finance"	041140004401	351 874,00	выписка с лицевого счета по состоянию 09.08.2014г., акт сверки	
13	АО "ДО АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы"	971140000422	158 502,00	акт сверки по облигациям	
14	Закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Global Investments" АО "Цесна капитал"	041240002875	8 863,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 21.08.2014г., акт сверки	
15	АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование"	980 940 000 946	476 139,00	выписки с лицевого счета по состоянию на 08.08.2014г., 11.05.2014г., 18.01.2014г.	
16	АО "ДКСЖ БТА Банка "БТА Жизнь"	990740001186	190 202,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 21.08.2014г., акт сверки	
17	АО "БТА Секьюритис"	030640002351	110 951,00	выписка с лицевого счета по состоянию на 08.08.2014г., акт сверки	
18	АО "Банк ЦентрКредит"	600300022316	182,00	договор гарантии №722 от 21.01.2010г.	
19	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	971240002115	19 750 575,00	квалификационный займ от 11.05.2014г.	
20	Компания "Deere Credit, Inc."		12 734 390,00	кредитный договор от 25.02.2013г., акт сверки на 11.05.2014г.	
	Итого:		544 971 996,00		
1	2	3	4	5	6
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	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
1	АО "Самұрық Қазына"	081140000436	2 135 498 944,00	акт сверки по облигациям на 11.05.2014г.
2	АО ДБ "Альфа-Банк"	941240000341	525 901 235,00	договор гарантии №13 от 29.06.2011г.
3	АО "Накопительный пенсионный фонд Ұлар Үміт"	980140002160	320 873 535,00	квалификационный займ на 11.05.2014г.
4	АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"	980340002683	320 873 535,00	атк всерки по облигациям на 11.05.2014г.
	Итого:		3 303 147 249,00	
	Итого по пятой очереди:		5 983 618 189,00	
	Итого по реестру:		96 889 234 322,00	
6	Непризнанные требования			
1	Компания "DVA International Agro GmbH"		435 014 579,00	
2	Компания "Cheminova A/S"		184 595 907,00	
3	Компания "Chemtura Europe GmbH"		504 201 481,00	
4	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	971240002115	500 162 506,00	
5	Компания "NUFARM GmbH & Co KG"		1 019 371 757,00	
6	АО "Банк ЦентрКредит"	600300022316	464 228 241,00	
	Итого:		3 107 574 471,00	

Временный администратор
АО «Холдинг «Казэкспортастык»



Алиякпаров Е.Р.