

10 мая 2017г

Реестр требований кредиторов АО «Холдинг Казэкспортастык»

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./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	Примечания
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:					
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 Жумагалиевич	850330300149	50 160,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
2	Акупов Биржан Байкешевич	770513350410	10 093,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
3	Айткожина Лаура Руслановна	880616400017	12 363,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
4	Амренов Адильхан Турсунханович	880321300166	33 915,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
5	Андрюхин Александр Владимирович	761029300711	48 169,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
6	Апакаева Гульмира Газизовна	750215450235	9 983,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
7	Ашен Александр Кайроллаулы	910605351529	998,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
8	Бейсенова Ляззат Сырымбековна	890823450962	686,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
9	Бекеева Камила Камаловна	850518450937	40 186,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
10	Байтуганов Султанбек Шарипович	780611350019	47 627,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
11	Голинка Олеся Анатольевна	731014400136	29 949,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
12	Бектагулов Талгат Каирбаевич	580605350133	8 761,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
13	Диденко Светлана Владимировна	770208450270	22 887,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
14	Дугин Александр Сергеевич	850602350243	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	
15	Казбеков Бауржан Кабидуллаевич	820720350031	44 931,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14	



16	Ельжасов Асылбек Багдатович	550922350374	27 132,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
17	Кангожин Нурсолтан Гусманович	890723351643	10 932, 00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
18	Жакупов Еркебулан Нургалиевич	80112350302	44 923,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
19	Кангаев Асхат Аскенович	920714350793	8 183,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
20	Жусупов Турарбек Темирбулатович	810107350176	50159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
21	Жусупова Динаш Галымтаевна	780307400333	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
22	Карабагиров Сакен Язитович	810831300265	33 915,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
23	Каракожаев Нурғали Файзуллаевич	731118301381	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
24	Касабеков Муратбек Алтынбекович	630824300010	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
25	Котвицкий Виктор Павлович	860112350271	10 021,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
26	Кенжебулатова АйнагульКанатовна	810722451213	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
27	Кондратьев Александр Васильевич	681216300433	34 002,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
28	Конуспаев Тулеген Валиевич	511023350030	29 949,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
29	Кривко Дмитрий Анатольевич	860226351011	12 960,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
30	Курманов Турсун Айтказыевич	830806302040	36 145,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
31	Кусаинова Алия Булатовна	800630401720	9 983,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
32	Кабалманат Манарбек Кабылманатулы	860817350968	49 810,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
33	Лавринович Андрей Владимирович	740514300058	44 433,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
34	Мажимова Асыл Мерекесвна	860726450966	47 056,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
35	Ларионов Евгений Петрович	800325300430	13 665,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
36	Назарова Татьяна Юрьевна	890818450519	5 498,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
37	Маукен Даурен Айдарбекович	831006350252	11 091,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
38	Махметов Даулет Жалелович	820613350892	33 915,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
39	Мозго Татьяна Александровна	890605451033	27 150,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
40	Молдабсков Ерлан Джумабекович	680424500828	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14



41	Молчанова Галина Ивановна	630418400278	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
42	Мусин Асхат Кенжебекович	840204350783	49 880,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
43	Мухамеджанов Еркен Маканович	750602300444	19 966,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
44	Нелепа Ирина Викторовна	580806400116	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
45	Омарбаев Асулан Бахытович	810130302449	45 444,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
46	Оспанова Кымбат Махметовна	840130451173	47 065,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
47	Пирожков Виталий Владимирович	831005350178	48 120,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
48	Рахимжанов Ермек Берикулы	810724300808	41 918,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
49	Умашева Алмагуль Ерманатовна	820725450749	49 909,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
50	Рахимов Тимур Чингисханович	770223350117	49 825,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
51	Сагинбаева Салтанат Серикбаевна	840708450195	17 185,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
52	Сагиндыков Мереке Токтарович	860628350871	48 707,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
53	Сарсенов Ерлан Газизович	771119350184	27 132,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
54	Сирак Ольга Владимировна	841218450828	28 009,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
55	Соколов Александр Леонидович	740521300165	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
56	Соловьев Евгений Александрович	740610301494	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
57	Уркумбаев Амирхан Маратович	921024350765	8 183,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
58	Тулбаев Асылбек Мурзабасвич	660324350430	47 481,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
59	Уйсимбас Нуртай Аканович	720809350113	27 132,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
60	Умаров Азат Алибекович	921026350697	28 262,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
61	Шаинова Алия Насриденовна	640202400285	50 159,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
62	Шаяхметова Салтанат Канапияновна	820101450280	9 227,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
63	Шорагулов Ернар Сейлханович	790116301616	49 304,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
64	Штыбин Виталий Вячеславович	900614351685	36 807,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14
65	Уркумбаев Сайранбек Маратович	910406350896	11 845,00	Заявление, приказ о принятии на работу бух. справка от 11.05.14

Handwritten signature



66	Устинов Дмитрий Сергеевич	920503350726	25 589,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
67	Филимонов Алексей Владимирович	800204300531	25 508,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
68	Хайхан Владимир Викторович	660914399143	10 164,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
69	Чумаков Юрий Александрович	751114350272	11 397,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
70	Оспанова Анар Жанайдаровна	880531450359	48 902,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
	Итого:		2 266 438,00	
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.			
1	Айсабеков Аслан Жумагалиевич	850330300149	199 689,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
2	Айткожина Лаура Руслановна	880616400017	27 474,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
3	Акунов Биржан Байкешевич	770513350410	22 428,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
4	Амренов Адильхан Турсунханович	880321300166	75 367,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
5	Андрюхин Александр Владимирович	761029300711	115 490,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
6	Апакаева Гульмира Газизовна	750215450235	25 000,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
7	Ашен Александр Кайроллаулы	910605351529	1 143,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
8	Байтуганов Султанбек Шарипович	780611350019	106 790,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
9	Бекеева Камила Камаловна	850518450937	89 303,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
10	Бектагулов Талгат Каирбаевич	580605350133	19 469,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
11	Голинка Олеся Анатольевна	731014400136	122 555,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
12	Диденко Светлана Владимировна	770208450270	50 861,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
13	Дугин Александр Сергеевич	850602350243	200 980,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
14	Ельжасов Асылбек Багдатович	550922350374	60 294,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14



15	Жаваров Марат Болатович	700719350274	110 689,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
16	Жакупов Еркебулан Нурғалиевич	801112350302	107 776,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
17	Жусупов Турарбек Тимурбулатович	810107350176	134 656,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
18	Жусупова Динаш Галымтаевна	780307400333	137 046,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
19	Казбеков Бауржан Кабидуллаевич	820720350031	102 269,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
20	Кангожин Нурсолтан Гусманович	890723351643	24 294,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
21	Кангаев Асхат Аскенович	920714350793	18 185,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
22	Карабатыров Сакен Язитович	810831300265	75 367,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка	
23	Каракожаев Нургали Файзуллаевич	731118301381	278 005,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка	
24	Касабеков Муратбек Алтынбекович	630824300010	504 063,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
25	Кенжебулатова Айнагуль Канатовна	810722451213	178 388,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
26	Кондратьев Александр Васильевич	681216300433	75 783,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
27	Конуспаев Тулеген Валиевич	511023350030	197 700,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
28	Котвицкий Виктор Павлович	860112350271	22 269,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
29	Кривко Дмитрий Анатольевич	860226351011	28 800,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
30	Курманов Турсун Айтказыевич	830806302040	80 321,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
31	Кусаинова Алия Булатовна	800630401720	50 000,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
32	Кабылманат Манарбек Кабылманатулы	860817350968	110 689,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
33	Лавринович Андрей Владимирович	740514300058	229 954,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка	
34	Ларионов Евгений Петрович	800325300430	30 367,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка	
35	Мажимова Асыл Мерекеевна	860726450966	106 716,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	
36	Маукаев Даурен Айдарбекович	831006350252	24 527,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка	
37	Махметов Даулет Жалелович	820613350892	75 367,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14	



38	Мозго Татьяна Александровна	890605451033	60 333,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
39	Молдабеков Ерлан Джумабекович	680424300828	477 326,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
40	Молчанова Галина Ивановна	630418400278	281 911,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
41	Мусин Асхат Кенжебекович	840204350783	111 818,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
42	Мухамеджанов Еркен Маканович	750602300444	288 800,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
43	Назарова Татьяна Юрьевна	890818450519	12 217,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
44	Нелепа Ирина Викторовна	580806400116	224 518,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
45	Омарбаев Асулан Бахытович	810130302449	100 987,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
46	Оспанова Анар Жанайдаровна	880531450359	133 874,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
47	Оспанова Кымбат Махметовна	850130451173	114 947,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
48	Пирожков Виталий Владимирович	831005350178	109 917,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
49	Рахимжанов Ермек Бериккулы	810724300808	100 981,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
50	Рахимов Тимур Чингисханович	770223350117	133 866,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
51	Сагинбаева Салтанат Серикбаевна	840708450195	37 043,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
52	Сагиндыков Мерек Токтарович	860628350871	110 463,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
53	Сарсенов Ерлан Газизович	771119350184	60 294,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
54	Сирак Ольга Владимировна	841218450828	62 242,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
55	Соколов Александр Леонидович	740521300165	128 755,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
56	Соловьев Евгений Александрович	740610301494	141 110,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
57	Тулебаев Асылбек Мурзабаевич	660324350430	105 514,00	
58	Уйсимбаев Нуртай Аканович	720809350113	60 294,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
59	Умаров Азат Алибекович	921026350697	62 805,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка
60	Умашева Алмагуль Еркнатовна	820725450749	122 455,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14
61	Уркумбаев Амирхан Маратович	921024350765	18 185,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг.справка от 11.05.14



62	Уркумбаев Сайранбек Маратович	910406350896	26 318,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
63	Устинов Дмитрий Сергеевич	920503350726	56 865,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
64	Филимонов Алексей Владимирович	800204300351	117642,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
65	Хайхан Владимир Викторович	660914399143	56948,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
66	Чумаков Виктор Александрович	751114350272	24107,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
67	Шаинова Алия Насриденовна	640202400285	249443,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
68	Шаяхметова Салтанат Канапияновна	820101450280	20523,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
69	Шорагулов Ернар Сейлханович	790116301616	121683,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
70	Штыбен Виталий Вячеславович	900614351685	90 433,00	Заявление, приказ о принятии на работу, бухг. Справка от 11.05.14.	
	Итого:		7 644 691,00		
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:		9 911 129,00		
2	вторая очередь				
1	2	3	4	5	6
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 17.05.2011 г.	
5	МО «Евразийский Банк Развития»		11 236 300 580,00	Акт сверки расчетов на 11.05.2014г., кредитные договора от 2011г., 2013 г.	
6	ДБ АО «Сбербанк России»	930740000137	8 555 409 320,00	Соглашение 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 11.05.2014г.	
2	Департамент государственный доходов по Акмолинской области		37 551 202 тенге	Акт камеральной таможенной проверки № 55200/260815/00049.	
3	Департамент государственный доходов по Акмолинской области		10 456 442 тенге	Акт камеральной таможенной проверки № 55200/290615/00047.	
4	Департамент государственный доходов по Акмолинской области		6 987 408 тенге	Акт камеральной таможенной проверки № 55200/190615/00041.	
5	Департамент государственных доходов по городу Астана		60 395 687 тенге	Акт внеплановой выездной таможенной проверки № 1219 от 08.10.2015г. Постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Астана № 7199-16-00-2а/1688 от 27апреля 2016г.	
6	Управление государственных доходов по Алматинскому району г. Астана		29 982 262 тенге	Акт сверки на 11.08.2015г. Дополнительная претензия № АУГД 09-22/10579 от 18.09.2015г.	
Итого:			666 247 443		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1	Компания “Deere Credit, Inc.”		515 628 185,00	Кредитный договор от 25.02.2013г., акт сверки на 11.05.2014 г.	
2	ЗПИФРИ «Тайказан» УК АО «ДО Народного Банка Казахстана» “Halyk Finance”	041140004401	26 060 866,00	Акт сверки по лицевому счету на 11.05.2014г.	
3	АО «Дочерняя страхования компания Народного банка Казахстана» Халык-Казахинстрах” УК АО «Народного Банка Казахстана»Halyk Finance”	981040001082	1 065 737 611,00	Акт сверки по лицевому счету на 11.05.2014г.	
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	Акт сверки по лицевому счету на 11.05.2014г.	
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 лицевому счету на 11.05.2014г.	
7	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования “Global Investments” АО “Цесна капитал”	041240002875	14 942 774,00	Акт сверки по лицевому счету на 11.05.2014г.	
8	АО “ДК БТА Банка” БТА Страхование”	980 940 000 946	802 777 278,00	Акт сверки по лицевому счету на 11.05.2014г.	
9	АО”ДКСЖ БТА Банка” БТА Жизнь”	990740001186	320 683 333,00	Акт сверки по лицевому счету на 11.05.2014г.	



10	АО "БТА Секюритис"	030640002351	187 065 278,00	Акт сверки по лицевому счету на 11.05.2014г.
11	Компания "NUFARM GmbH&Co KG"		63 600 692,00	Контракт от 03.06.2013г.
12	Компания «Dupont International Opertions Sarl»		184 595 907,00	контракт от 02.04.2011г., международная товарно-транспортная накладная от 07.05.2013г., акт сверки
13	«HSBC BANK PLC»		11 442 084 320,00	договор залога денег от 24.01.2013г., акт сверки на 11.05.14г. Договор уступки прав требований от 15.09.14г.
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 займа
16	АО «Банк ЦентрКредит»	600300022316	646 135 500,00	договор № 72Z от 21.01.2010г.
17	«Landesbank Baden-Wurttemberg»		471 272 472,00	договор займа №079/31347407 от 5/6/24.05 от 2008г.,
18	Commerzbank AG		3 228 970 968,00	договор займа от 02.09.2008г. -2012г.
19	АО «Единый накопительный Пенсионный фонд»	971240002115	33 299 746 644,00	квалификационный займ, акт сверки на 11.05.2014г.
20	МО «Евразийский Банк Развития»		296 000 000,00	акт сверки на 11.05.2014г., кредитные договора за 2011г,2013г.
	Итого:		55 776 867 306,00	
2)	Требования залоговых кредиторов, Превышающие размер суммы, Вырученной от реализации залога			
...				
	Итого:			
	Итого по четвертой очереди:		55 776 867 306,00	
5	пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
1	Корпорация «Export Development Canada»		19 733 815,00	акт сверки, договора от 2010-2012гг.
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	«HSBC BANK PLC»		306 500 388,00	договор от 24.01.2013г., акт сверки на 11.05.14г.
5	«Landesbank Baden-Wurttemberg»		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	соглашение об установлении кредитной линии от 2008г., 2010г, 2014г., кредитные договора, акт сверки
7	Commerzbank AG		5 161 775,00	договор займа от 02.09.2008г. -2012г.
8	Налоговое управление по Алматинскому району г.Астана	981140001105	68 238,00	акт сверки расчетов на 11.05.2014г.
9	ЗПИФРИ «Тайказан» УК АО «ДО Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance»	041140004401	15 457,00	акт сверки на 11.05.2014г.
10	АО «Дочерняя страховая Компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» УК АО «ДО «Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance»	981040001082	632 105,00	акт сверки на 11.05.2014г.
11	АО «Дочерняя компания	051140004354	313 833,00	выписка с лицевого счета по



	Народного банка Казахстана по Страхованию жизни «Халык-Life» УК АО «ДО «Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»			состоянию на 19.08.2014г., договор №4 от 01.07.2014г.	
12	АО «ДО Народного банка Казахстана «Halyk 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 на 11.05.14г.	
14	Закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Global Investments» АО «Цесна капитал»	041240002875	8 863,00	акт сверки на 11.05.14г.	
15	АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование»	980 940 000 946	476 139,00	выписка 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	акт сверки на 11.05.14г.	
17	АО «БТА Секьюритис»	030640002351	110 951,00	акт сверки на 11.05.14г.	
18	АО «Банк ЦентрКредит»	600300022316	182,00	договор №72Z от 21.01.2010г. Акт сверки на 11.05.14	
19	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	971240002115	19 750 575,00	акт сверки на 11.05.14г.	
	Итого:		544 971 996,00		
1	2	3	4	5	6
2)	Требование 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.	в соответствии с п.3 ст.72 Закона РК «О реабилитации банкротства»
2	АО ДБ «Альфа-Банк»	941240000341	525 901 235,00	договор №13 от 29.06.2011г.	в соответствии с п.3 ст.72 Закона РК «О реабилитации банкротства»
3	АО «Накопительный пенсионный фонд Ұлар Үміт»	980140002160	320 873 535,00	акт сверки на 11.05.2014г.	в соответствии с п.3 ст.72 Закона РК «О реабилитации банкротства»
4	АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу»	980340002683	320 873 535,00	акт сверки по облигациям на 11.05.2014г.	в соответствии с п.3 ст.72 Закона РК «О реабилитации банкротства»
	Итого:		3 303 147 249,00		
	Итого по пятой очереди		3 848 119 245,00		
	Итого по реестру:		95 064 749 771,00		
6.	Непризнанные требования				



1.	Компания DVA International Agro GmbH		435 014 579,00		Не соответствует требованиям Закона «О реабилитации и банкротстве» п.2 ст. 72
2.	Компания Cheminova A/S		1 158 628 478,91		Не соответствует требованиям Закона «О реабилитации и банкротстве» п.2 ст. 72
3.	Компания Chemtura Europe GmbH		480 191 886,72		Не соответствует требованиям Закона «О реабилитации и банкротстве» п.2 ст. 72
4.	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	971240002115	500 162 506,00		Не соответствует требованиям Закона «О реабилитации и банкротстве» п.2 ст. 72
5.	Компания NUFARM GmbH & Co KG		1 019 371 757,00		Не соответствует требованиям Закона «О реабилитации и банкротстве» п.2 ст. 72
6.	АО «Банк ЦентрКредит»	600300022316	464 228 241,00		Не соответствует требованиям Закона «О реабилитации и банкротстве» п.2 ст. 72
	Итого:		4 057 597 448,63		

И.о. Генерального директора
(Член Совета директоров)



М.Касабеков