

Приложение 2 к приказу
 Первого Заместителя
 Премьер-Министра Республики
 Казахстан-Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 5 мая 2020 года № 456
 форма "26" января 2021 года № 1
 (дата формирования реестра
 требований кредиторов) № ____
 "27" марта 2023 года № 1
 (дата размещения реестра
 требований кредиторов на
 интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Investment Company «Capital Management" БИН 050940003025

| № | 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 |
|-----------|--|---------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|------------|
| п/п | 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 выплата компенсаций лицам, | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 4) | Задолженность по социальным отчислениям в | | | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5) | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, | | | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6) | Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 7) | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по первой очереди: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2. | Вторая очередь | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|--|------|----------------|--|
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, | | | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2) | Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 3) | Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по второй очереди: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3. | Третья очередь | | | | | | |
| 1) | Налоговая задолженность | | | | | | |
| | РГУ "Управление государственных доходов по Сарыаркинскому району ДГД по г.Астана КГД МФ РК" | | 94 897 321,78 | Претензия СУГД-07-14/703-И от 06.02.2023г. Дата возникновения задолженности 03.01.2010г. | | 94 897 321,78 | |
| | Основной платеж | | 51 538 722,43 | | | 51 538 722,43 | |
| | Пеня | | 43 358 599,35 | | | 43 358 599,35 | |
| | Итого: | | 94 897 321,78 | | | 94 897 321,78 | |
| 2) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 3) | задолженность по компенсационным пошлинам, процентам | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по третьей очереди: | | 94 897 321,78 | | | 94 897 321,78 | |
| 4. | Четвертая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | | |
| | Ликвидационная комиссия АО "Эксимбанк Казахстан" | | 240 368 124,67 | Решение СМЭС г.Астана от 01.06.2018г. | | 240 368 124,67 | |
| | Итого: | | 240 368 124,67 | | | 240 368 124,67 | |
| 2) | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 3) | Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди | | | | | | |
| | ... | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|--|----------------|------|--|
| | Итого: | | | | | |
| 4) | Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| 5) | Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| | Итого по четвертой очереди: | 240 368 124,67 | | 240 368 124,67 | | |
| 5. | Пятая очередь | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | |
| | Итого: | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2) | Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| 3) | Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | Итого: | | | | | |
| | Итого по пятой очереди: | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6. | Шестая очередь | | | | | |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | |
| | Итого по шестой очереди: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Итого по реестру: | 335 265 446,45 | | 335 265 446,45 | 0 | |
| 7. | Требования, | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | Итого: | | | | | |

Временный
управляющий
27.03.2023г.



Карин А.Р.

пронумеровано и прошнуровано
на 3 листах
Коршу А.А. *AK*
Ф.И.О.

Содержание
№ 10
10