

«17» ноября 2023 года
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
"___" _____ 202__ года № ___
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Астанастройсервис-1" БИН970740000957

№	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							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством РК						
	АО «ForteBank»	990740000683	543 287 262,88	1) Требование №01-011129/13623 от 02.10.2023г. 2) Генеральное кредитное соглашение №GKSL00015/07-AST 3) Дополнительное соглашение к Генеральному кредитному соглашению №GKSL00015/07-AST; 4) Договора банковского займа 5) Договора о залоге недвижимого имущества 6) Решение Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 18.07.2016г. 7) Исполнительные листы №7113-16-00-2/5623-7 от 15.02.2017г. и №7113-16-00-2/5623-3 от 15.02.2017г. 8) Решение Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 04.04.2014г.	543 287 262,88		Сумма просроченного основного долга – 284 205 756,08тенге ; Сумма просроченного вознаграждения – 259 081 506,8тенге.



				9) Исполнительные листы №2-2074/2014 от 23.09.2014г.			
	Итого		543 287 262,88		543 287 262,88		
	Итого по второй очереди:		543 287 262,88		543 287 262,88		
3.	Третья очередь						
3.1.	Налоговая задолженность						
3.2.	РГУ «Управление государственных доходов по району Байконур г.Астаны»	180840019420	1 808 529	1) Претензия ЖТ-2023-01951371 от 16.10.2023г. 2) Сальдо расчетов на 13.10.2023г.; Задолженность по КБК 104302 и 104101	1 808 529		Сумма основного долга – 1 038 040,52 тенге; Сумма пени – 770 488,35 тенге
	Итого:		1 808 529		1 808 529		
	Итого по третьей очереди:		1 808 529		1 808 529		
4.	Четвертая очередь						
4.1.	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части не обеспеченной залогом						
4.2.1	АО «ForteBank»	990740000683	5 263 207,01	1) Требование №01-011129/13623 от 02.10.2023г. 2) Решение Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 18.07.2016г. 3) Исполнительные листы №7113-16-00-2/5623-7 от 15.02.2017г. и №7113-16-00-2/5623-3 от 15.02.2017г. 4) Решение Сарыаркинского районного суда г.Астаны от 04.04.2014г. 5) Исполнительные листы №2-2074/2014 от 23.09.2014г.	3 285 071	1 978 136,01	1) Сумма уплаченной гос.пошлины – 1 800 071,0 тенге и 915 000,0 тенге (по 2-м исполнительным листам) 2) Сумма оплаченного аванса за проведенную оценку НОК – 570 000,0 тенге.
	Итого		5 263 207,01		3 285 071	1 978 136,01	
4.2.2	Акмолинский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана»	980341000711	66 999 914,79	1) Требование №14-5883 от 23.10.2023г. 2) Справка о наличии ссудной задолженности на 23.10.2023г. 3) Соглашение о предоставлении кредитной линии №246BL3/07 от 27.12.2007г. 4) Договор банковского займа №246/1BL3/07 от 03.01.2008г 5) Договор залога №246/1BL3/07 от 27.12.2007г 6) Решение СМЭС г.Астаны от 14.07.2014г., исполнительный лист от 01.10.2014г. 7) Платежные поручения на сумму 322 701,75 тенге	66 999 914,79		1) Сумма основного долга – 66 677 213,04 тенге; 2) Сумма дебиторской задолженности по расходам Банка – 322 701,75 тенге
	Итого		66 999 914,79		66 999 914,79		
	Итого по четвертой очереди:		72 263 121,8		70 284 985,79	1 978 136,01	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						

	Итого по пятой очереди:					
6.	Шестая очередь					
	Итого по шестой очереди:					
	Итого по реестру:		617 358 913,68		615 380 777,6 7	1 978 136,01
7.	Седьмая очередь					
	Итого по седьмой очереди:					
	Требования, исключенные из реестра					

Временный управляющий
ТОО «Астанастройсервис-1»



Мусин А.Б.