

Утверждена  
 постановлением Правительства  
 Республики Казахстан  
 № «762 » 03.07.2014  
 Форма

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
ТОО «Павлодарский фармацевтический завод»  
 (наименование/Ф.И.О.(при наличии) ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ 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	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:		0,00		
1	2	3	4	5	6
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:		0,00		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о				



	банкротстве				
...					
	Итого:		0,00		
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 банкротстве				
...					
	Итого:		0,00		
5)	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 банкротстве				
...					
	Итого:		0,00		
6)	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 банкротстве				
...					
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:		0,00		

	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1	АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	<p>Основной долг 1 352 491 385,12 Вознаграждение 12 704 783,71 Пеня 259 059 772,30 Судебные расходы по уплате гос.пошлины 14 673 211,00</p> <p>Итого: 1 638 929 152,13 тенге</p>	<p>Требование №600-2/4-01-788-3 от 22.06.2016г. Договора банковских займов, Соглашения об установлении лимита кредитования, все дополнительные соглашения, Договора гарантий, Ипотечные договора (перезалога) договора залога товаров в обороте, договора движимого имущества, договора залога жилья, принадлежащего на праве частной собственности, справка ссудной задолженности, решение Павлодарского городского суда от 17.07.2015г. Исполнительные листы, дата образования задолженности 26.08.2014г.,</p>	

				10.02.2012г., 06.05.2013г.,	
	Итого по второй очереди:		1 638 929 152,13 тенге		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	РГУ «Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области»	980940001220	951 219,00	Требование №7-7656 от 21.06.2016г. Акт сверки расчетов по налогам по состоянию на 21.06.2016 года за период с 01.01.2016 года по 13.06.2016г., дата образования задолженности от с 01.01.2016 по 20.06.2016г.	
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
...					
	Итого по третьей очереди:		951 219,00		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
2.1.2	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	Основной долг - 1 093 506 905,22 тенге Вознаграждение – 40 285 181,06 тенге Пеня –	Требование кредитора №21-01/6720 от 14.07.2016г., Соглашение о кредитной	

			323 298 172,92 тенге Комиссия за подтверждение аккредитива – 198 326,44 тенге	линии №61 от 16.07.2013г., Акцессорных договоров, договора гарантии, договора залога, справка по расчету задолженности по состоянию на 20.06.2016 г.	
...					
	Итого:		1 457 288 585,64 тенге.		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди				
...					
	Итого по четвертой очереди:		1 457 288 585,64 тенге.		
5.	Пятая очередь		0,00		
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
...					
	Итого:		0,00		
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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	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 банкротстве				
...					
	Итого:		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1	Дочерний банк АО «Сбербанк России»	93074000013 7	30 700,00	Требование кредитора №308/31-13/1058 от 01 марта 2017 года, Справка банка №308/31-13/1039 от 01 марта 2017, Договор об открытии счета от 03.03.2015 года, картотека по счетам	
5.4.2	РГУ «Департамент государственных доходов по Павлодарской области»	980940001220	14 804 042,00	Дополнительное Требование №7-5101 от 18.04.2017г. Акт сверки расчетов по налогам по состоянию на 17.04.2017 года за период с 15.06.2016 года по 17.04.2017 года, дата образования задолженности	

				от с 15.06.2016г по 17.04.2017 г.	
Итого по пятой очереди:				14 834 742,00	
Итого по реестру:				3 112 003 698,77 тенге	
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
6.1	АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	33 137,00		Не предоставлены документы подтверждающие задолженность должника ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат»
6.2	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	1 505 947,00		Не предоставлены документы подтверждающие задолженность должника ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат»
Итого:			1 539 084,00		

Банкротный управляющий  
ТОО «Павлодарский фармацевтический завод»



Есжанова Л.М.

28.06.2017