

08.11.2021

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "ГРАНЬ" (БИН 94124000817)

№ 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	признанные требования (тенге)	непризнанные требования (тенге)	Примечание
1	2	3	4	5			6
<b>1.</b>	<b>Первая очередь</b>						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей						
	<b>Итого:</b>		0,00				
2)	Требования по взысканию алиментов						
	<b>Итого:</b>		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						
	<b>Итого:</b>		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						
	<b>Итого:</b>		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						
	<b>Итого:</b>		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						
	<b>Итого:</b>		0,00				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам						
	<b>Итого:</b>		0,00				
	<b>Итого по первой очереди:</b>		0,00				
<b>2.</b>	<b>Вторая очередь</b>						

	АО «Евразийский банк»-основной долг	950240000112	597 694 703,01	Требование от 12.10.2021г. №12-008/2829. Задолженность образовалась по решению СМЭС Павлодарской области от 19.09.2016г. Соглашение о предоставлении кредитной линии № F12/6-05-013 от 29.07.2005г.	597 694 703,01	
	АО «Евразийский банк»- пеня	950240000112	36 544 232,34	Требование от 12.10.2021г. №12-008/2829. Задолженность образовалась по решению СМЭС Павлодарской области от 19.09.2016г. Соглашение о предоставлении кредитной линии № F12/6-05-013 от 29.07.2005г.	36 544 232,34	
	АО «Евразийский банк»- дебиторская задолженность	950240000112	2 182 283,44	Требование от 12.10.2021г. №12-008/2829. Задолженность образовалась по решению СМЭС Павлодарской области от 19.09.2016г. Соглашение о предоставлении кредитной линии № F12/6-05-013 от 29.07.2005г.	2 182 283,44	
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>636 421 218,79</b>		<b>636 421 218,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Третья очередь</b>					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - недоимка	980940001230	91 989 700,92	зadолженность образовалась 09.02.2017г., требование № 6-4/4553от 20.09.2021 г., сальдо расчетов по состоянию на 15.09.2021	91 989 700,92	
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - пени	980940001230	36 817 171,80	зadолженность образовалась 09.02.2017г., требование № 6-4/4553от 20.09.2021 г., сальдо расчетов по состоянию на 15.09.2021	36 817 171,80	
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - штраф	980940001230	9 419 789,04	зadолженность образовалась 09.02.2017г., требование № 6-4/4553от 20.09.2021 г., сальдо расчетов по состоянию на 15.09.2021	9 419 789,04	
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>138 226 661,76</b>		<b>138 226 661,76</b>	
<b>4.</b>	<b>Четвертая очередь</b>					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам:					
	АО «Forte Bank» - основной долг	990740000683	128 954 971,25	Требование от 28.09.2021г. Задолженность образовалась 06.04.2016 г.по решению СМЭС Павлодарской области. ДБЗ №5.2.-01/46-2012 от 25.01.2012г. Справка об остатке задолженности на 28.09.2021г.	128 954 971,25	

Handwritten signature and the number 2.

АО «Forte Bank»- вознаграждение	990740000683	58 718 679,48	Требование от 28.09.2021г. Задолженность образовалась 06.04.2016 г. по решению СМЭС Павлодарской области. ДБЗ №5.2.-01/46-2012 от 25.01.2012г. Справка об остатке задолженности на 28.09.2021г.	58 718 679,48		
ТОО «ZEEP»	051040000992	614 281 724,36	требование 18 октября 2021г. Акт сверки 31.08.2021г. Договор цессии от 31.08.2021г. Признание долга Должником	614 281 724,36		
ТОО «Техноцентр-Экибастуз»	050840009576	2 905 399,33	требование 15 октября 2021г. Акт сверки 01.09.2021г. Договор №А-2018/2 от 01.11.2018г.	2 905 399,33		
ТОО «Урюпинский и К»	981140001650	46 441 716,81	Требование от 18 октября 2021 г. Акт сверки 31.08.2021г.	46 441 716,81		
ТОО «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР»	110140006699	235 168 006,55	Требование от 12 октября 2021г. Акт сверки на 01.09.2021г. Договор цессии от 31.08.2021г. Признание долга должником.	235 168 006,55		
ТОО «Гранит АСТ»	030240010128	50 577 503,00	Требование 18 октября 2021г. Акт сверки от 01.09.2021г. Признание долга должником	50 577 503,00		
ТОО «Грань К»	010540002283	27 717 582,72	Требование 18 октября 2021г. Акт сверки от 31.12.2021г. Исполнительная надпись 29.06.2021г.	27 717 582,72		
ТОО «Топливная Энергетическая Компания»	050340007511	3 784 971,41	Требование 12 октября 2021г. Акт сверки от 01.09.2021г. Признание долга должником	3 784 971,41		
<b>Итого:</b>		<b>1 168 550 554,91</b>		<b>1 168 550 554,91</b>	<b>0,00</b>	
Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
АО «Народный банк Казахстана»- основной долг	070941024691	210 186 481,29	Требование от 12.10.2021г. Задолженность образовалась 11.09.2018г. по медиативному соглашению Экибастузского городского суда Павлодарской области. Кредитный договор №1402/123/100/4 от 21.01.2013г. Справка об остатке задолженности на 12.10.2021г.	210 186 481,29		
АО «Народный банк Казахстана»- вознаграждение	070941024691	21 247 948,00	Требование от 12.10.2021г. Задолженность образовалась 11.09.2018г. по медиативному соглашению Экибастузского городского суда Павлодарской области. Кредитный договор №1402/123/100/4 от 21.01.2013г. Справка об остатке задолженности на 12.10.2021г.	21 247 948,00		
<b>Итого:</b>		<b>231 434 429,29</b>		<b>231 434 429,29</b>	<b>0,00</b>	
Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога						
<b>Итого:</b>						

3

	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		0,00		0,00	
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00	
4	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		1 399 984 984,20		1 399 984 984,20	0,00
5	<b>Пятая очередь</b>					
	АО «Forte Bank» - пеня	990740000683	142 347 937,82	Требование от 28.09.2021г. Задолженность образовалась 06.04.2016 г. по решению СМЭС Павлодарской области. ДБЗ №5.2.-01/46-2012 от 25.01.2012г. Справка об остатке задолженности на 28.09.2021г.	142 347 937,82	
	<b>Итого:</b>		142 347 937,82		142 347 937,82	0,00
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые		0,00		0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00	0,00
3)	Суммы увеличений требований		0,00		0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		142 347 937,82		142 347 937,82	0,00
	<b>Шестая очередь:</b>					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по шестой очереди:</b>		0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по реестру:</b>		2 316 980 802,57		2 316 980 802,57	0,00
	Непризнанные требования		0,00		0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00	0,00

Временный управляющий  
ТОО "ГРАНЬ"



Горилей С.С.