

Реестр требований кредиторов ТОО "Агрофирма Радж"

по состоянию на " 16" октября 2017 года

Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
2	3	4	5	6
Первая очередь				
требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
Итого:		0,00		
требования по взысканию алиментов				
Итого:		0,00		
требования по оплате труда и выплате компенсации 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				
Ильменов Магжан Ильясович	571109350059	1 228 782,00	заявление, судебный приказ	
Козов Александр Петрович	770501350603	4 722,00	заявление, судебный приказ	
Кержанов Куаныш Куантаевич	840422351569	2 700,00	заявление, судебный приказ	
Кок Тамира Степановна	611010401396	108 000,00	заявление, судебный приказ	
Касов Сералы Жанайдарович	561102350366	32 684,00	заявление, судебный приказ	
Калиев Руслан Мейрамович	891128350445	12 500,00	заявление, судебный приказ	
Кыдырбаева Мария Васильевна	580219450393	143 058,00	заявление, судебный приказ	
Кочев Борис Петрович	670116300623	105 374,00	заявление, судебный приказ	
Конов Сергей Владимирович	610419350547	334 824,00	заявление, судебный приказ	
Купцова Сулушаш	580806450142	191 742,00	заявление, судебный приказ	
Курбан Кульбан Ахмедовна	570331450159	214 366,00	заявление, судебный приказ	
Курбан Надежда Прокопьевна	5330529450148	122 728,00	заявление, судебный приказ	
Курман Асылбек Аманбердиевич	690220350193	900,00	заявление, судебный приказ	
Курман Виктор Григорьевич	660205350235	9 000,00	заявление, судебный приказ	
Курман Виктор Робертович	630306300738	27 000,00	заявление, судебный приказ	
Курман Григорий Андреевич	550520350265	229 784,00	заявление, судебный приказ	
Кульбаев Жанат Рустемович	721001350539	6 256,00	заявление, судебный приказ	
Кураев Нурлан Жумабекович	621213350303	201 698,00	заявление, судебный приказ	
Итого:		2 976 118,00		
требования 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		
требования 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		
требования 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				
Итого:		0,00		
требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
Итого:		0,00		
Итого по первой очереди:		2 976 118,00		
Вторая очередь				
требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
Итого:		0,00		
Итого по второй очереди:		0,00		
Третья очередь				
требования по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
У "Управление государственных доходов по Аккольскому району" (основной плательщик) РГУ "Управление государственных доходов по Аккольскому району" (пеня)	БИН 940540000528	4 979 079,91	претензия № 1617 от 13.04.16 г. Акт сверки по состоянию на 13.04.16 г.	
У "Управление государственных доходов по Аккольскому району" (пеня)	БИН 940540000528	1 276 369,64	претензия № 1617 от 13.04.16 г. Акт сверки по состоянию на 13.04.16 г.	
У "Управление государственных доходов по Аккольскому району" (штраф)	БИН 940540000528	1 192 797,00	претензия № 1617 от 13.04.16 г. Акт сверки по состоянию на 13.04.16 г.	
Итого:		7 448 246,55		
требования по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, численная 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:		0,00		
Итого по третьей очереди:		7 448 246,55		
Четвертая очередь				
требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				

	"Казахстанская Зерновая Компания"	БИН060840008420	50 000 000,00	Требование от 16.04.16 г. Копия соглашения о погашении задолженности от 29.08.14 г.; Копия договора о предоставлении гарантии от 29.08.14 г.; Копия договора гарантии от 29.08.14 г.; Копия договора №PO14-12 купли-продажи зерновых культур от 28.09.12 г, между ТОО "Надежда-Север" и ТОО "Казахстанская Зерновая компания"; Копия договора №NPO05-12 купли-продажи зерновых культур от 07.09.12 г., между ТОО "Управляющая компания "Боган" и ТОО "Казахстанская Зерновая Компания"	
4.1.2.	АО "НК "Продкорпорация" (основной долг)	БИН 950440000101	900 574 760,00	Копия договора реализации зерна с отсрочкой платежа № 32 от 17.02.2010 г.; Копия договора весенне-летнего финансирования на двухлетний период № 15 от 04.03.2008 г.; Копия решения Бурыйского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляции коллегии Акмолинского областного суда от 22.09.15 г с доп.Постановлением от 26.10.15 г. и исполнительные листы.	
4.1.3.	ТОО "Кредитное товарищество Ок-Жетпес" (основной долг)	БИН 10940000688	77 500 000,00	Требование о включении суммы задолженности в РТК; Копия решения СМЭС Акмолинской области от 16.09.2014 г.; Исполнительный лист № 2-1910/15 от 28.10.2015 г.	
4.1.4.	АО "Цеснабанк"	БИН	600,00	Претензия № 700-06/1665 от 15.04.2016 г. Выписка по счету; Доверенность от 31.12.2015 г.	
4.1.5.	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"	БИН 030640004900	66 733 408 986,00	Копия Генерального кредитного соглашения № CL004-CT/08 от 19.06.2008 г. со всеми изменениями и дополнениями; Копия Договора банковского займа № КИ163-CT/08 от 19.06.2008 г со всеми изменениями и дополнениями; Копия Договора банковского займа № КИ164-CT/08 от 19.06.2008 г со всеми изменениями и дополнениями; Копия Генерального кредитного соглашения № CL008-CT/09 от 21.09.2009 г. со всеми изменениями и дополнениями; Копия Договора банковского займа № КИ206-CT/09 от 21.09.2009 г. со всеми изменениями и дополнениями; Копия Договора банковского займа № КИ219-CT/09 от 20.04.2010 г. со всеми изменениями и дополнениями; Копия Соглашения о переводе долга №ДЦ/2006-С/08 от 12.08.2008 г. со всеми изменениями и дополнениями. Копия Гаранта БИ от 28.01.2011 г.	
	Итого:		67 761 484 346,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обремененной залогом				
	Итого:		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	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:		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		67 761 484 346,00		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	ТОО "Кредитное товарищество Ок-Жетпес" (просроченное вознаграждение)	БИН 10940000688	15 500 010,00	Требование о включении суммы задолженности в РТК; Копия решения СМЭС Акмолинской области от 16.09.2014 г.; Исполнительный лист № 2-1910/15 от 28.10.2015 г.	
5.1.2.	ТОО "Кредитное товарищество Ок-Жетпес" (пени)	БИН 10940000688	49 445 000,00	Требование о включении суммы задолженности в РТК; Копия решения СМЭС Акмолинской области от 16.09.2014 г.; Исполнительный лист № 2-1910/15 от 28.10.2015 г.	
5.1.3.	ТОО "Кредитное товарищество Ок-Жетпес" (вознаграждение)	БИН 10940000688	3 261 717,00	Требование о включении суммы задолженности в РТК; Копия решения СМЭС Акмолинской области от 16.09.2014 г.; Исполнительный лист № 2-1910/15 от 28.10.2015 г.	
5.1.4.	АО "НК "Продкорпорация" (штраф)	БИН 950440000101	103 088 971,20	Копия договора реализации зерна с отсрочкой платежа № 32 от 17.02.2010 г.; Копия договора весенне-летнего финансирования на двухлетний период № 15 от 04.03.2008 г.; Копия решения Бурыйского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляции коллегии Акмолинского областного суда от 22.09.15 г с доп.Постановлением от 26.10.15 г. и исполнительные листы.	
5.1.5.	АО "НК "Продкорпорация" (неустойка)	БИН 950440000101	350 364 016,80	Копия договора реализации зерна с отсрочкой платежа № 32 от 17.02.2010 г.; Копия договора весенне-летнего финансирования на двухлетний период № 15 от 04.03.2008 г.; Копия решения Бурыйского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляции коллегии Акмолинского областного суда от 22.09.15 г с доп.Постановлением от 26.10.15 г. и исполнительные листы.	

	Лизинговая компания "Астана-финанс"	БИН051040003065	879 283 737,35	Копия договора финансового лизинга № 224-06/л от 03.07.2006 г.; Копия дополнительного соглашения № 1-№ 8 к ДФЛ № 224-06/л от 03.07.2006 г.; Копия акта приема-передачи с/х техники от 15.08.2006 г по ДФЛ № 224-06/л от 03.07.2006 г.; Копия договора финансового лизинга № 116-08/сх от 27.03.2008 г.; Копия дополнительного соглашения № 1 -№3 к ДФЛ №116-08/сх от 27.03.2008 г.; Копия акта приема-передачи с/х от 29.04.2008 г. и 28.05.2008 г. по ДФЛ № 322-07/сх от 08.08.2007 г.; Копия договора залога движимого имущества №10-12/з от 16.08.2012 г. Копия Зерновой расписки №140 от 08.05.2012 г.	
	Итого:				
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:		1 400 943 452,35		
3)	Суммы увеличенной требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшихся 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	БИН 10940000688			
	Итого:		0,00		
	Итого по пятой очереди:		1 400 943 452,35		
	Итого по реестру:		69 172 852 162,80		
6.	Непризнанные требования				
6.1.1.	ТОО "Экспертная аграрная Компания"	БИН 02114000099	1 354 027 748,00		Уведомление от 15.09.2016 г. о не включении в РТК, так как предъявлена претензия займодателем АО "НК "Продкорпорация" на сумму 1 354 027 748 тенге.
	Итого:		1 354 027 748,00	Требование о включении в реестр требований кредиторов № 01-03/221 от 14.04.2016 г.	

Банкротный управляющий

ТОО "Агрофирма РАДЖ"

М.П.

