

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "ДИА-Трейд" дата от 24.09.2021 до 24.10.2021г.

БИН 170540024503

№ п/п	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	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Первая очередь</b>							
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>							
2)	Требования по взысканию алиментов	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>							
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>							
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>							
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>							
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>							
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>							
8)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленный образец						
<b>Итого:</b>							
<b>Итого по первой очереди:</b>		0,00	0,00	0,00			
<b>2. Вторая очередь</b>							
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
<b>Итого:</b>							
	Требования кредиторов возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>							
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
<b>Итого:</b>							
<b>Итого по второй очереди:</b>		0,00	0,00	0,00			
<b>Третья очередь</b>							
<b>3. Налоговая задолженность</b>							
1)							
<b>Итого:</b>							
	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства	0,00	0,00				

2.2.	<b>Итого:</b>	0,00	0,00			
	зидолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
3)	<b>Итого:</b>					
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		0	0,00		
	<b>Четвертая очередь</b>					
4.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
1).						
	АО "Фонд проблемных кредитов" (основной долг)	120140005984	9 745 000 000,00	Требование за №12-04/4970 от 12.10.21г., Решение СМЭС Акм. обл. №1112-19-00-2/2396 от 19.08.19г. Дата возникновения долга 21.06.17г.	9745000000,00	
1.1	АО "Фонд проблемных кредитов" (вознаграждение)	120140005984	3 056 880 416,67	Требование за №12-04/4970 от 12.10.21г., Решение СМЭС Акм. обл. №1112-19-00-2/2396 от 19.08.19г. Дата возникновения долга 21.06.17г.	3056880416,67	
	<b>Итого:</b>	0,00	12 801 880 416,67	0,00	12801880416,67	
	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом	0,00	0,00	0,00		
2)	<b>Итого:</b>					
	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
3)	<b>Итого:</b>					
	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота	0,00	0,00	0,00		
4)	<b>Итого:</b>		0,00	0,00		
	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
5)	<b>Итого:</b>					
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		12 801 880 416,67		12801880416,67	
	<b>Пятая очередь</b>	0,00	0,00	0,00		
5.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
1)	АО "Фонд проблемных кредитов" (пени)	120140005984	306 000,00	Требование за №12-04/4970 от 12.10.21г., Решение СМЭС Акм. обл. №1112-19-00-2/2396 от 19.08.19г. Дата возникновения долга 21.06.17г.	306000,00	
	<b>Итого:</b>	0,00	0	0		0
	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	0,00	0			
2)	<b>Итого:</b>	0,00	0,00	0,00		
	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					
3)	<b>Итого:</b>			0,00		
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		306 000,00		306000,00	
	<b>Шестая очередь</b>					
6)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	<b>Итого по шестой очереди:</b>		0,00		0,00	
	<b>Итого по реестру:</b>			0,00		0,00
	Требования, исключенные из реестра		0,00	0,00		
7.	<b>Итого:</b>		12 802 186 416,67		12 802 186 416,67	
	Администратор					

(наименование/Ф.И.О. (подпись) (Ф.И.О.  
(при наличии) должника) (при наличии)  
М.П. (при наличии)

Рахимжанов Б.А.