

Приложение 1 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 05 мая 2020 года № 456
форма
"08" января 2025 года №1
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
" " января 2024 года №1
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "FORA TRADE ASIA"
БИН 070540003480**

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(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
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
2)	Требования по изысканию алиментов						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1.3.1.							
1.3.2.							
	Итого:	-	0,00		0,00	-	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в ГФСС						
1.4.1.							
	Итого:	-	0,00		0,00	0,00	-
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы ОПВ, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5.1.							
1.5.2.							
	Итого:		0,00				
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное медицинское страхование						
1.6.1.							
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:	-	-	-	-	-	-

	Итого по первой очереди:	-	0,00	-	0,00	0,00	-
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО "Народный Банк Казахстана"	961141000023	5 092 468 274,34	Требование №16-12/1016 от 09.12.2024г., СКЛ №CL100150028835N1 от 25.10.2021г., доп. согл - 21 шт, ДБЗ-134 шт., Договор о залоге, расшифровка задолженности	5 092 468 274,34		
	Итого:	-	5 092 468 274,34	-	5 092 468 274,34	0,00	-
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	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						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по второй очереди:	-	5 092 468 274,34	-	5 092 468 274,34	0,00	-
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	- основной долг				0,00		
	- пеня				0,00		
	- штраф				0,00		
	Итого:	-	0,00	-	0,00	-	-
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных ОГД по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по третьей очереди:	-	0,00	-	0,00	0	-
4.	Четвертая очередь						

1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1.	ТОО "Basic Element"	070440003437	11 349 762,41	Требование от 13.12.2024г., договор от 01.10.2019г., от 03.12.2019г., акт сверки		11 349 762,41	
4.1.2.	ТОО "Uralsk Retail"	100540011300	11 104 830,92	Требование №304 от 13.12.2024г., договор №6 от 01.08.2021г., акт сверки	11 104 830,92		
4.1.3.	ТОО "FORA TRADE"	070540003480	1 923 624 852,57	Требование №578 от 13.12.2024г., договор №19 от 01.01.2022г., акт сверки	1 923 624 852,57		
4.1.4.	ИП "Trade well"	920729350359	25 269 346,71	Требование №17 от 13.12.2024г., договор №27 от 27.05.2024г., акт сверки	25 269 346,71		
	Итого:	-	1 971 348 792,61	-	1 959 999 030,20	11 349 762,41	-
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:	-	0	-	0	-	-
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по четвертой очереди:	-	1 971 348 792,61	-	1 959 999 030,20	11 349 762,41	-
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1.	АО "Народный Банк Казахстана"	961141000023	6 828 929,49	Требование №16-12/1016 от 09.12.2024г., СКЛ №CL100150028835N1 от 25.10.2021г.1., доп. согл - 21шт, ДБЗ-134 шт., Договор о залоге, расшифровка задолженности	6 828 929,49		
	Итого:	-	6 828 929,49	-	6 828 929,49	-	-
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	Итого:	-	0	-	0	0	-
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 реабилитации						
	Итого:	-	0	-	0	0	-
	Итого по пятой очереди:	-	6 828 929,49	-	6 828 929,49	-	-

6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
6.1.1.						
6.1.2.						
	Итого по шестой очереди:	-	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по реестру:	-	7 070 645 996,44	-	7 059 296 234,03	11 349 762,41
7.	Требования, исключенные из реестра	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-

Всего: Семь миллиардов пятьдесят девять миллионов двести девяносто шесть тысяч двести тридцать четыре тенге 03 тиын

Временный администратор
ТОО "FORA TRADE ASIA"



[Handwritten signature]

Д.К.Есенгалieva

[Handwritten signature]