

Реестр требований кредиторов и процедуре банкротства ТОО "Жасыбай-Инаест" Ю.19.18-10.11.18г.

БИН 040640611320

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	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
1	2	3	4	5	6
1 Первая очередь					
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью, определяемые путем капитализации соответствующих повременных платежей	0,00	0,00	0,00	
Итого:					
2)	Требования по взысканию алиментов	0,00	0,00	0,00	
Итого:					
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	0,00	0,00	0,00	
Итого:					
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	0,00	0,00	0,00	
Итого:					
5)	Задолженность по удержаниям 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	0,00	0,00	0,00	
Итого:					
6)	Задолженность по удержаниям 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	0,00	0,00	0,00	
Итого:					
7)	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	0,00	0,00	0,00	
Итого:					
8)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам	0,00	0,00	0,00	
Итого по первой очереди:					
1)	Вторая очередь	0,00	0,00	0,00	
1)	Требования кредиторов по обеспеченному залогом имуществом банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан	0,00	0,00	0,00	
Итого:					
2)	Требования кредиторов возникшие в результате получения банкрутом управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита				
Итого по второй очереди:					
3.	Третья очередь	0,00	0,00	0,00	
Третья очередь					
1)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.				

2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, численными должниками согласно налоговой отчетности, численными органами налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истечение налоговых периодов и налоговый период, в котором применяется процедура банкротства				
	РГУ "УГД по Бурабайскому району" (основной долг)	980740601362	96 385 020,70	Претензия иск. № 2016/н от 19.10.2018 г, акт сверки расчетов по налогам и др. обязательным платежам в бюджет по 08.10.2018 года, образование задолженности 20.07.2017 года	Претензия получена 22.10.2018 года (с правом голоса)
	РГУ "УГД по Бурабайскому району" (пеня, штрафы)	980740601362	4 897 032,76	Претензия иск. № 2016/н от 19.10.2018 г, акт сверки расчетов по налогам и др. обязательным платежам в бюджет по 08.10.2018 года, образование задолженности 20.07.2017 года	Претензия получена 22.10.2018 года (с правом голоса)
	Итого по третьей очереди:		101 192 053,46	0,00	0,00
5.	Четвертая очередь		0,00		0,00
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам	0,00			
	АО "Банк Центр Кредит" (основной долг)	980841000472	1 948 551 598,06	Требование (претензия) иск. № 500-1-3/1650 от 23.10.2018 года, расчет задолженности по состоянию на 22.10.2018 года, копия НЗК договора банковского займа № 25.12.12/KOS/873 от 25.12.2012 года, копия НЗК договора банковского займа № 25.12.12/KOS/874 от 25.12.2012 года, образование задолженности 22.10.2018 года	Претензия получена 30.10.2018 года (с правом голоса)
	АО "Банк Центр Кредит" (просроченное вознаграждение)	980841000472	69 396 168,29	Требование (претензия) иск. № 500-1-3/1650 от 23.10.2018 года, расчет задолженности по состоянию на 22.10.2018 года, копия НЗК договора банковского займа № 25.12.12/KOS/873 от 25.12.2012 года, копия НЗК договора банковского займа № 25.12.12/KOS/874 от 25.12.2012 года, образование задолженности 22.10.2018 года	Претензия получена 30.10.2018 года (с правом голоса)
	АО "Народный Банк Казахстана" (просроченная сумма основного долга)	980140000385	1 170 123 605,02	Требование иск. № 42-12930 от 31.10.2018 года, образование задолженности от 15.08.2018 года, копия выписки из счета с 15.08.2018 года по 15.08.2018 года, расшифровка сумм задолженности ДБЗ №КД 02-08-25 01, платежные поручения № 61999248773, 646347133, 644367852, 645997525, 537058563, договора о переводе долга № 16-01, 16-02, соглашения № 07.2018 года, соглашения № КС 02-08-25 в 3-х экз, соглашения о расторжении деп. соглашения № 7, 8, образование задолженности 19.10.2018 года	Претензия получена 06.11.2018 года (с правом голоса)
	ТОО "Талды-К"	020540002047	164 080 595,48	Требование о включении в РТК, копия договора о переводе долга № 16-01 от 12.08.2016 года, копия соглашения о расторжении договора от 31.07.2018 года, копия акта сверки за период с 01.01.2018 года по 31.08.2018 года, образование задолженности 31.08.2018 года	Претензия получена 22.10.2018 года (с правом голоса)
	ТОО "Тутел-Аубакир и К"	020440003190	9 600 000,00	Требование о включении в РТК, копия договора о совместной деятельности и сотрудничестве от 06.01.2014 года, копия акта сверки за период с 01.01.2018 года по 31.08.2018 года, образование задолженности 31.08.2018 года	Претензия получена 22.10.2018 года (с правом голоса)
	ТОО "Московское"	080240010296	714 868 321,80	Требование о включении в РТК, копия договора о переводе долга № 16-02 от 06.12.2016 года, копия 2-го экз. договора о переводе долга на казахском языке, копия акта сверки за период с 01.01.2018 года по 31.08.2018 года, образование задолженности 31.08.2018 года	Претензия получена 22.10.2018 года (с правом голоса)

	ТОО "Торгово-промышленная компания "Карасу"	020440004119	2 391 168 166,70	Требование о включении в РТК, копия договора о совместной деятельности и сотрудничестве от 05.01.2008 года, копия акта сверки за период с 01.01.2018 года по 31.08.2018 года, образование задолженности 31.08.2018 года	Претензия получена 22.10.2018 года (с правом голоса)
	ТОО "Гостиница "Тобыл"	081140011997	1 420 843 999,46	Требование о включении в РТК, копия соглашения о переводе долга от 03.10.2011 года, копия акта сверки по состоянию на 09.08.2017 года, образование задолженности 09.08.2017 года	Претензия получена 22.10.2018 года (с правом голоса)
	ТОО "Койбагаровская нефтебаза"	011140006422	920 000,00	Требование о включении в РТК исх. № 143 от 15.10.2018 года, копия АБИЗО № 6 от 31.12.2015 года, копия протокола о результате торгов № 1 от 26.09.2014 года, копия документа о приобретении залогового имущества на торгах, копия уд. личности Яковлева В.А., копия акта сверки по состоянию на 29.08.2018 года, образование задолженности 29.08.2018 года	Претензия получена 22.10.2018 года (с правом голоса)
	Итого:	0,00	7 889 462 454,75	0,00	0
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом	0,00	0,00	0,00	0
3)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00	
4)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
5)	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	0,00	
			0,00	0,00	
	Итого по четвертой очереди:		7 889 462 454,75	0,00	
5.	Пятая очередь	0,00	0,00	0,00	
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
			0,00	0,00	
	Итого:	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0,00	
	Итого:				
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		0,00	0,00	
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		0,00	0,00	
	Итого по пятой очереди:		0		
	Итого по реестру:		7 990 654 508,21	0,00	
6.	Непризнанные требования		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		

Временный управляющий

М.П. (при наличии)

Әбілхайр Д.Т