

Приложение 2 к приказу
 Первого Заместителя
 Премьер-Министра Республики
 Казахстан-Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 5 мая 2020 года № 456
 форма
 "07" сентября 2021 года № ___
 (дата формирования реестра
 требований кредиторов)
 "07" сентября 2021 года № ___
 (дата размещения реестра
 требований кредиторов на
 интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «IBM Invest Group»
 БИН 110440022691**

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/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 взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в ГФСС						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы ОПВ, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на ОСМС						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	<i>Итого по первой очереди:</i>						
2.	Вторая очередь						



1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
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:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						



3.1.1.	РГУ «УГД по г. Кокшетау Акмолинской области» КГД МФ РК (основной долг)	090440004151	1 065 100,00	Претензия за исх.№УГД- ОПВ-5750/И от 19.09.2022г. Дата возникновения задолженности 09.06.22 г. года.	1 065 100,00	0	-
3.1.2.	РГУ «УГД по г. Кокшетау Акмолинской области» КГД МФ РК (пеня)	090440004151	81 348,60	Претензия за исх.№УГД- ОПВ-5750/И от 19.09.2022г.. Дата возникновения задолженности 09.06.22 г. года.	81 348,60	0	-
3.1.3.	РГУ «УГД по г. Кокшетау Акмолинской области» КГД МФ РК (штраф)	090440004151	0,00	Претензия за исх.№УГД- ОПВ-5750/И от 19.09.2022г.. Дата возникновения задолженности 09.06.22 г. года.	0,00	0	-
	Итого:		1 146 448,60		1 146 448,60	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 применена процедура банкротства						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсац ионным пошлинам, процентам						

	процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		1 146 448,60	-	1 146 448,60		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1.	АО «First Heartland Jysan Bank»	920140000084	31 251 965,50	Требования за исх.№ 15-06/69384 от 26.09.2022 г., решение СМЭС г.Нур-Султан и исполнительного листа № 7140-22-00-2/2277-1 от 27.05.2022 года; решение СМЭС г.Нур-Султан и исполнительного листа № 7140-22-00-2/2277-2 от 27.05.2022 года; решение СМЭС г.Нур-Султан и исполнительного листа № 7113-21-00-2/5160 от 28.12.2021 года; заявления на получение овердрафта № МК152-2017/1 от 17.11.2017 года; соглашения о кредитной линии № МК152-2017. ; справка о ссудной задолженности от 30.11.2017 года; справка о ссудной задолженности от 17.11.2017 года; Дата возникновения задолженности 27.02.2019 г. года.	31 251 965,50	0	
	Итого:		31 251 965,50		31 251 965,50	0,00	

2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		<i>31 251 965,50</i>		<i>31 251 965,50</i>		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	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 12 календарных месяцев, предшествующих 1 году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
	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						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:						
6.				Шестая очередь			
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру:		32 398 414,10		32 398 414,10		



7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:		0			0	

Всего признанные требования: тридцать два миллиона триста девяносто восемь тысяч
четыреста четырнадцать тенге 10 тиын.

Временный управляющий
ТОО «IBM Invest Group»



Юлдашев Ф.Т.