

Реестр требований кредиторов ТОО "Бахыт-1" по состоянию на 24.07.2020г.

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/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 и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
2)	Требования по взысканию алиментов				
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				
	Ибраев Базылжан	581027300623	1 245 736,50	Требование от 15.08.2018 года	
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 возбуждения производства по делу о банкротстве				



5)	Задолженность 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				
6)	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				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого по первой очереди:		1 245 736,50		
2.	Вторая очередь:				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
	АО "Народный банк Казахстана"	940140000385	24 636 607,00	Требование от 13.11.2017г., справки о задолженности, соглашения, договора займа, уведомление, решение СМЭ суда по Костанайской области от 28.06.2018 года, Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК от 07.08.2018 года, уведомление от 24.07.2020г.	

	АО "First Heartland Jysan Bank"	960541000448	147 293 589,29	Требование от 03.11.2017г., справки о задолженности, договора займа, уведомление, решение СМЭ суда по Костанайской области от 28.06.2018 года, Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК от 07.08.2018 года, письмо от 21.05.2019г, справка о регистрации, устав, выписка из протокола, уведомление от 24.07.2020г.	
	Итого по второй очереди:		171 930 196,29		
3.	Третья очередь:				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай", в том числе:	961040000576		Претензия №39-17-ОПВиНД/8971 от 14.11.2017г., акт сверки расчетов, претензия №39-17-ОПВ-1966, акт сверки, уведомление от 16.03.2020г.	
	Основной долг		1 352 000 512,77		
	Пеня и штрафы		159 729 373,71		
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная 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 по третьей очереди:		1 511 729 886,48		
4.	Четвертая очередь:				
1)	Требования по гражданско-правовым и иным обязательствам:				
	АО "Народный банк Казахстана"	940140000385	10 075 704 790,40	Требование от 13.11.2017г., справки о задолженности, соглашения, договора займа, уведомление, решение СМЭ суда по Костанайской области от 28.06.2018 года, Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК от 07.08.2018 года, уведомление от 24.07.2020г.	

	АО "First Heartland Jysan Bank""	960541000448	5 133 619 487,75	Требование от 03.11.2017г., справки о задолженности, договора займа, уведомление, решение СМЭ суда по Костанайской области от 28.06.2018 года, Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК от 07.08.2018 года, письмо от 21.05.2019г, справка о регистрации, устав, выписка из протокола, уведомление от 24.07.2020г.	
	Палата предпринимателей Костанайской области	130940010947	8 356 910,00	Требование от 14.11.2017г., счета на оплату, уведомление	
3)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
4)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	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				
5	Итого по четвертой очереди:		15 217 681 188,15		
1)	Пятая очередь:				
2)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				



3)	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				
4)	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				
	КГУ «Рудненская специальная школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями»		681 831,00	Заявление от 19.01.2018г., решение от 23.09.2014г., исполнительный лист, уведомление	
	Итого по пятой очереди:		681 831,00		
	Непризнанные требования				
	Всего по реестру:		16 903 268 838,42		

Банкротный управляющий ТОО «Бахыт-1»



Мустафина А.К

Пронумеровано, прошнуровано на
51 листы листах и скреплено
подпись и печатью

