

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО "Иргиз"
по состоянию на 10.01.2020г.**

№ 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				
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
	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 реабилитации				
1	Амиров Ж.М.		30 903,00		
2	Асылбсков Т.Р.		30 277,00		
3	Баймуратов Ж.Ж.		140 468,00		
4	Давлстова З.Ш.		2 336,00		
5	Есенгалиев К.М.		41 103,00		
6	Жайманов Н.Ж.		490 931,00		
7	Жайлаубасв М.Ж.		25 170,00		
8	Жаканов Ж.Е.		23 813,00		
9	Жанибскова С.С.		8 617,00		
10	Кауканов Ф.М.		522 000,00		
11	Кудряшова О.В.		1 599 380,00		
12	Маркова О.А.		90 305,00		
13	Менлибасв М.Б.		80 955,00		
14	Мешкова В.А.		212 152,00		
15	Молдрахметов М.Т.		62 901,00		
16	Мухаметжанов С.Т.		49 669,00		
17	Наушабасва З.А.		7 363,00		
18	Нурмаханов Г.Ш.		384 410,00		
19	Отарбасв А.		2 115 174,00		
20	Отарбаев А.Ж.		1 577 584,00		
21	Отарбасва Т.Ж.		549 471,00		
22	Омарова С.Б.		149 234,00		
23	Рзагазин Ерлан К.		149 288,00		
24	Рзагазин Ерик К.		202 909,00		
25	Рзагазин Е.К.		19 237,00		
26	Салимжанов М.		53 127,00		
27	Садовой М.И.		48 924,00		
28	Самохина О.Б.		38 789,00		
29	Саралтасв Ж.И.		18 104,00		
30	Танжарыков Т.Н.		50 124,00		
31	Тулесов А.В.		46 015,00		
32	Успанова А.М.		12 211,00		
33	Успанова М.М.		35 922,00		

Султ

34	Чернобровин В.А.		440 471,00		
35	Шатерник Н.П.		18 399,00		
36	Шалжанов С.П.		983 476,00		
37	Шумелев С.И.		27 700,00		
	Итого:		10 338 912,00		
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 реабилитации		5 602 971,00		
	Итого:		5 602 971,00		
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 реабилитации		11 089 287,00		
	итого		11 089 287,00		
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 реабилитации				
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
8)	Поступления отчислений и взносов на обязат. соц. мед. Страхование				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		27 031 170,00		
2.	Вторая очередь:				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1	АО БТА Банк		320 024 009,48		
	Итого по второй очереди:		320 024 009,48		
3.	Третья очередь:				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			Акт сверки расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	
	РГУ "Управление государственных доходов по г.Рудному"		9 689 974,00		
	основной долг		3 430 618,00		
3.1.1	Пени, штрафы				
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 реабилитационная процедура				
	Итого по третьей очереди:		13 120 592,00		
4.	Четвертая очередь:				
1)	Требования по гражданско-правовым и иным обязательствам:				

Алш

1	AK "Pamir Afgan Sabah LTD"	24 747 600,00	Определение СМЭ суда Костанайской области от 12.11.2012г. о взыскании в натуральном выражении 800 тонн муки основного долга и 96 тонн муки в виде штрафной санкции, что в денежном выражении согласно условиям Контракта на поставку муки №19 от 09.04.2010г., исходя из 205 долларов США за 1 тонну муки, что по курсу Нац.Банка РК на 10.04.2013г. составил 150,90 тенге за 1 доллар США.
2	АО "ССГПО"	3 503 182,00	Решение СМЭ суда Костанайской области от 07.06.2013г.
3	КХ Айткужинова С.Б.	30 371 737,00	Договор купли-продажи №1 от 02.04.2011г., акт сверки от 10.07.2013г.
4	КХ "Арман"	6 937 500,00	Решение СМЭ суда Костанайской области от 25.02.2013г.
5	КХ "ХАБАР"	2 276 339,00	Договор купли-продажи №60 от 15.09.2011г., акт сверки от 31.12.2013г.
6	ТОО "Адлет-Т"	11 861 400,00	Договор купли-продажи зерна №16 от 27.10.2010г., акт сверки от 10.04.2013г.
7	ТОО "Азия Миллинг"	452 750,00	Договор купли-продажи №2 от 29.04.2011г., акт сверки от 30.06.2013г.
8	ТОО "Алтынсарино"	1 291 100,00	Договор №2 от 29.04.2011г., акт сверки от 30.06.2013г.
9	ТОО "Евразия-Стар"	117 187,15	Договор №2 от 05.03.2008г., акт сверки от 17.07.2013г.
10	ТОО "Издательский Дом"	35 000,00	Счет-фактура №1034 и расходная накладная от 21.09.2011г.
11	ТОО "Интеграл-Подшипник"	57 000,00	Счет-фактура №1759 и расходная накладная от 19.08.2011г.
12	ТОО "Интер КО"	17 206,00	Счет-фактура №332,1450, 2349 и акты выполненных работ от 13.03.2012г., 22.06.12г., 28.09.12г.
13	ТОО "Корпорация "SANA"	2 690,00	счетфактура №400 и накладная от 04.08.11г.
14	ТОО "Костанай-Полипропилен"	9 387,00	Договор №129 от 23.10.09г., акт сверки от 17.07.13г.
15	ТОО "Кыран-2009"	3 021 000,00	Договор охранных услуг №5/Р от 01.07.12г., акт сверки от 31.12.12г
16	ТОО "МегаМельПром"	210 000,00	Договор №4 от 28.01.11г., акт сверки от 31.12.12г.
17	ТОО "Кустанайская мукомольная компания"	22 500 000,00	Договор купли-продажи, акт сверки от 10.04.2013г.

18	ТОО "Приречное-Агро"		15 370 500,00	Договор купли-продажи №40 от 01.04.2011г., акт сверки от 10.07.13г.
19	ТОО "Торгай-Аян"		55 856 250,00	Договор купли-продажи №7 от 31.03.2011г., от 28.03.11г., акт сверки от 10.07.13г.
20	ТОО "Санжар"		104 139 243,00	Договор на оказание услуг по переработке зерна №47 от 30.11.2010г., акт сверки от 10.04.2013г.
21	ТОО "Milma"		761 790,00	Решение СМЭС Костанайской области от 20.08.2012г., исполнительный лист от 12.10.12г.
22	ТОО "Охранное ведомство "Батыр"		8 435 000,00	Договор охранных услуг от 16.08.08г., акт сверки от 31.07.12г.
23	ТОО "Рудненская дезинфекционная станция"		56 780,00	Договор №123 от 01.01.10г., акт сверки от 10.04.13г.
24	ЧУ "Региональный центр повышения квалификации в области охраны труда и промбезопасности"		90 000,00	Договор №2 от 11.04.11г., счет-фактура №20 от 09.07.13г.
25	ТОО "ТПК АРТЕЛЬ"		7 208 000,00	Договор купли-продажи муки от 10.10.12г., акт сверки от 10.04.13г.
26	ТОО "Водоснабжение"		2 818 968,00	Решение СМЭС Костанайской области от 08.01.13г.
27	ТОО "ЭКО-ПЭТ"		3 847 268,00	Договор купли-продажи №31 от 20.06.12г., акт сверки от 09.04.13г.
28	ТОО "Новопэк"		392 185,00	Договор поставки №56 от 25.11.09г., акт сверки от от 21.06.13г.
29	СКК ОсОО "Orix DIN"		2 667 912,00	договор №20 от 29.03.11г., акт сверки от 10.04.13г.
30	ИП Абдусаттаров А.Б.		230 000,00	Договор поставки отрубей №71 от 28.11.11г., акт сверки от от 18.06.13г.
31	ИП Кондакова И.В.		137 800,00	Счет-фактуры №21 от 17.11.10г., №21 от 10.10.11г., №22 от 19.09.12г., акт сверки от 18.06.13г.
	Итого:		309 422 774,15	
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			
	Итого по четвертой очереди:		309 422 774,15	
5	Пятая очередь:			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
1	АК "Pamir Afgan Sabah LTD"		2 969 712,00	
2	АО "ССГПО"		268 275,00	
3	КХ "Арман"		336 337,00	
4	ТОО "Milma"		227 287,00	
5	ТОО "Водоснабжение"		447 653,00	
6	ТОО "ЭКО-ПЭТ"		1 087 434,00	
7	ТОО "Новопэк"		410 206,00	

8	Костанайский филиал ГУ "Национальный банк Казахстана"		15 150 000,00	Постановление САС г.Рудный от 20.06.2019г., 20.08.2019г. и 12.09.2019г.	
	Итого:		20 896 904,00		
2)	Требование 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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
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				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
4).1	ГУ "Инспекция транспортного контроля по Костанайской области"		974 636,00	Решение СМЭС Костанайской области от 14.02.2013г.	
	Итого по пятой очереди:		21 871 540,00		
	Итого по реестру:		691 470 085,63		
6	Непризнанные требования				
	АО БТА Банк		165 832 600,59		
	ТОО "Новопэк"		19 236,00		
	ИТОГО:		165 851 836,59		

Реабилитационный управляющий
ТОО "Иргиз"



(Handwritten signature)

Мустафина А.К.

Пронумеровано, прошнуровано на
5 листов листах и скреплено
подпись и печатью

