

Банкроттық рәсiмiндегi кредиторлар талаптарының тiзiлiмi "Улан"ЖШС БСН 950440000744

(атауы/тегi, аты, әкесiнiң аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетiлсе),таратылатын борышкердiң ЖСН/БСН)

№ п/п	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (тенге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Табылған талаптар	Табылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бірінші кезек						
1)	Өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары						
	Барлығы:		0,00		0,00	0,00	
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	Барлығы:		0,00		0,00	0,00	
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары			Несие берушінің жалақыға деген талабы, No3910-17-00-2 / 8918 сот бұйрығы, атқару парағы, қаулылар, орындау бұйрықтары, қарыздың пайда болу күні 2017 ж., 2018 ж.			
1.3.1	Саулебаев Муратқан Қасымқанович	580723300575	345 000,00		345 000,00		
1.3.2	Мендыкулова Динара Галимжановна	750626401866	276 581,00		276 581,00	0,00	
1.3.3	Айсаринов Силқан Сапарғалиевич	550102351101	305 000,00		305 000,00		
1.3.4	Баранбаев Батырғали Базғалеевич	590710300883	272 000,00		272 000,00	0,00	
1.3.5	Махметов Танатқан Абдиевич	590220302043	260 000,00		260 000,00		
1.3.6	Насыкин Анатолий Викторович	590920301299	507 124,00		507 124,00	0,00	
1.3.7	Ергалиев Берік Қайрханович	630725300776	80 000,00		80 000,00		
1.3.8	Халипбеков Ерболат Нурланович	900606350801	300 000,00		300 000,00	0,00	
1.3.9	Ахмурзин Малик Бимурзаұлы	600612301586	323 670,00		323 670,00		
1.3.10	Балмағамбетов Алтынбек Қуанышевич	930602350331	852 163,00		852 163,00	0,00	
1.3.11	Баязитов Алматы Жолбарысович	580528300406	35 000,00		35 000,00	0,00	
1.3.12	Бейсенов Балымбек Тюлюгунович	681009350286	1 714 762,00		1 714 762,00		
1.3.13	Болатпаев Серік Амангельдинович	781206302377	4 565 014,00		4 565 014,00		
1.3.14	Борзилов Юрий Юрьевич	791119350138	580 510,00		580 510,00		

1.3.1 5	Долматов Сергей Сергеевич	561125350143	243 610,00		243 610,00		
1.3.1 6	Жунусов Руслан Сапарович	841007399143	1 881 427,00		1 881 427,00	0,00	
1.3.1 7	Искаков Абжан Аблаевич	661230300515	124 874,00		124 874,00		
1.3.1 8	Ланцева Татьяна Николаевна	880718450890	270 000,00		270 000,00	0,00	
1.3.1 9	Шевцов Александр Александрович	950109351778	270 000,00		270 000,00		
1.3.2 0	Чепиленко Константин Владимирович	861120350426	1 024 579,00		1 024 579,00	0,00	
1.3.2 1	Федоренко Сергей Иванович	720915350497	658 270,00		658 270,00	0,00	
1.3.2 2	Тасаров Нурлан Рамазанович	690701300548	1 549 416,00		1 549 416,00		
1.3.2 3	Сарсенов Серик Султанович	530724300839	470 000,00		470 000,00		
1.3.2 4	Рыспаев Рашид Абеневич	670330301487	360 500,00		360 500,00	0,00	
1.3.2 5	Нургазинов Максут Богданович	860306351248	399 070,00		399 070,00		
1.3.2 6	Ашикбаев Жандос Аманжолович	851211350627	300 000,00		300 000,00	0,00	
1.3.2 7	Федышев Михаил Михайлович	600504300749	355 615,00		355 615,00		
1.3.2 8	Ахметов Нурболат Жуматаевич	901103350493	300 000,00		300 000,00	0,00	
1.3.2 9	Мухтаров Баглан Болатович	941226350747	300 000,00		300 000,00	0,00	
1.3.3 0	Нурсеитов Даулет Жуматович	771123350384	1 714 762,00		1 714 762,00		
1.3.3 1	Решетников Олег Владиславович	720713350449	250 000,00		250 000,00		
1.3.3 2	Асенова Анастасия Анатольевна	800916401755	1 826 305,00		1 826 305,00		
1.3.3 3	Халипбек Айбек Ерланулы	950925351020	300 000,00		300 000,00		
1.3.3 4	Калиев Ерсайын Абдикадырович	900717350944	500 000,00		500 000,00		
1.3.3 5	Абилов Манарбек Максутбекович	870315351384	300 000,00		300 000,00		
1.3.3 6	Бекентаев Айбат Серикович	890824351256	300 000,00		300 000,00	0,00	
1.3.3 7	Искаков Еркинбек Аблайулы	640506300485	200 000,00		200 000,00		
1.3.3 8	Кенжебаев Салтанат Касымханович	550427300104	2 856 807,00		2 856 807,00	0,00	
1.3.3 9	Коянбаев Аббат Сулейменович	750720350076	611 388,00		611 388,00		
1.3.4 0	Кашапова Светлана Юрьевна	570615450407	664 973,00		664 973,00	0,00	
1.3.4 1	Дубровин Павел Кузмич	580121399026	539 585,00		539 585,00		
1.3.4 2	Коротков Виктор Алексеевич	620223350870	222 000,00		222 000,00		
1.3.4 3	Дробизов Сергей Васильевич	570902350116	151 720,00		151 720,00		
1.3.4 4	Дюсекеев Махмет Койшубаевич	660528301233	120 756,00		120 756,00	0,00	
1.3.4 5	Исаев Ю.		750 460,00		750 460,00	0,00	
	Барлығы:		30 232 941,00		30232941,00		
	Барлығы:		0,00		0,00		
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сактандыру қорына әлеуметтік сактандыру бойынша берешектер						
	Барлығы:		0,00		0,00		
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер					0,00	

	Барлығы:		0,00		0,00		
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер					0,00	
	Барлығы:		0,00		0,00		
7)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша					0,00	
	Барлығы:		0,00		0,00	0,00	
	Бірінші кезек бойынша барлығы:		30 232 941,00		30232941,00		
2.	Екінші кезек						
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша						
2.1.1	"АТФ Банк" АҚ	951140000151	71 921 029,02	23.07.2018 жылғы талап; атқару парағы № 3910-17-00-2 / 16605-1; бітімгершілік келісімді бекіту туралы шешім, қарыздың туындау күні 2016 ж	71921029,02		
	Барлығы:		71 921 029,02		71 921 029,02		
2)	Банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар						
	Барлығы:		0,00		0,00		
3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар					0,00	
	Барлығы:		0,00		0,00	0,00	
	Екінші кезек бойынша барлығы:		71 921 029,02		71 921 029,02	0,00	
3.	Үшінші кезек						
1)	Салықтық берешек					0,00	
	Барлығы:		0,00		0,00		

2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіп кеткен салық кезендері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезені үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық берешегі					
3.2.1	«ҚР ҚМД Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Қостанай қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы» РММ	961040000576		Қарыздың туындау күні - 2018 жылғы 10 шілдедегі өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актісі		
	недоимка		133 284 618,21		133 284 618,21	
	пеня		31 941 518,66		31 941 518,66	
	штраф		8 059 041,00		8 059 041,00	
	Барлығы:		173 285 177,87		173 285 177,87	
3)	Кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек					
	Барлығы:		0,00		0,00	
	Үшінші кезек бойынша барлығы:		173 285 177,87		173 285 177,87	
4.	Төртінші кезек					
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар					
4.1.1	"ТД"Капитель" ЖШС	170140014155	30 707 038,12	2017 жылғы 31 желтоқсандағы өзара есеп айырысулардың салыстыру актісі, 2017 жылғы қарыздың туындаған күні	30 707 038,12	
4.1.2	"Айгуль-94" ЖШС	930640000470	4 734 241,00	2017 жылғы 31 желтоқсандағы өзара есеп айырысулардың салыстыру актісі, 2017 жылғы қарыздың туындаған күні	4 734 241,00	
4.1.3	"Юридическая фирма"Тана СК" ЖШС	080340016000	2 000 000,00	2018 жылғы 01 шілдедегі өзара есеп айырысулардың салыстыру актісі, 2017 жылғы қарыздың туындау күні.	2 000 000,00	
	Барлығы:		37 441 279,12		37 441 279,12	
2)	Кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары					
	Барлығы:		0,00		0,00	
3)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары					
	Барлығы:		0,00		0,00	
4)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлікті банкроттың мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары					
	Барлығы:					

	Кепілге салынған мүлікті беру кезіндегі кепілге салынған мүліктің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары						
	Барлығы:		0,00		0,00		
	Төртінші кезек бойынша барлығы:		37 441 279,12		37 441 279,12		
5.	Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)						
	Барлығы:		0,00		0,00		
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен						
	Барлығы:		0,00		0,00		
3)	Қызметкердің жалақысын көтеру нәтижесінде пайда болған, бір жылдан бастап банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы						
	Барлығы:		0,00		0,00		
	Бесінші кезек бойынша барлығы:		0,00		0,00		
6.	Алтыншы кезек						
	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы						
6.1.1	"СПК"Тобол" АК	110140002676	156 905 837,00	ШОБ шешімі 01.06.2016 ж., Орындау парағы No 3971-16-00-2 / 949, қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж.	156 905 837,00		
6.1.2	"Мастерфайбр-Универсал" ЖШС	810803350596	2 280 075,00	ШОБ шешімі 05.02.2017 ж., Орындау парағы No 3971-17-00-2 / 924-1, қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж.	2 280 075,00		
6.1.3	"ДОСТАР-09" ЖШС	090440004726	2 217 950,00	Қарыздың пайда болу мерзімі 2016-2018 жж. 13.12.2017 жылғы No3971-17-00-2 / 5824 сот бұйрығы.	2 217 950,00		

6.1.4	"Компания Стройбат" ЖШС	061040003324	13 382 368,00	19.11.2018 жылғы қаулысы, атқару парағы No 3971-16-00-2 / 4293-1, Соттың 06.02.2017 жылғы No 3971-16-00-2 / 4293 шешімі, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	13 382 368,00		
6.1.5	"Kst trade" ЖШС	101240017232	11 905 641,25	19.11.2018 жылғы қаулысы, атқару парағы No 3971-17-00-2 / 882-1, Соттың 18.04.2017 жылғы No3971-17-00-2 / 882 шешімі, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	11 905 641,25		
6.1.6	"Строй-Двор Company" ЖШС	120140013316	6 888 225,00	28.12.2018 талап, салыстыру актісі, 11.11.2016 жылғы № 2 консигнация келісімі, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	6 888 225,00		
6.1.7	"ТелекомСтрой" ЖШС	070340012442	2 141 312,00	No 3971-16-00-2 / 3658-1 орындау тізімі, 12.12.2016 жылғы сот шешімі, 28.11.2018 жылғы қаулы, қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж.	2 141 312,00		
6.1.8	"КостанайЗеленстрой" ЖШС	040740007049	7 275 313,00	No 3971-17-00-2 / 1505-1 орындау тізімі, 28.11.2018 жылғы шешім, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	7 275 313,00		
6.1.9	"Винников Н.А." ЖШ	580219350214	2 539 263,00	04.04.2018 қаулысы, орындау парағы No 3971-17-00-2 / 451-1, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	2 539 263,00		
6.1.10	"ЕрТасСнаб" ЖШС	140740001102	772 239,00	2018.04.08 қаулысы, орындау парағы No 3971-17-00-2 / 1574-1, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	772 239,00		
6.1.11	"Тазалық-2012" ЖШС	000940000894	748 163,22	30.11.2018 талап, тағуласу актілері, атқару парағы No 3971-17-00-2 / 1351-1, сот бұйрығы, No 3971-16-00-2 / 3044-1 атқару парағы, қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж. ж.	748 163,22		
6.1.12	"Ломако А.Н." ЖШС	631115300138	1 896 000,00	14.12.2018 ж. Мәлімдеме, шот-фактура, орындалған жұмыс актілері., Қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж	1 896 000,00		

6.1.1 3	"Костанай Жолдары" ЖШС	040840003426	3 081 374,00	14.12.2018 жылғы өтініш, келісім-шарт No 05 / 16-155, шот-фактура, салыстыру актісі., Қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж.	3 081 374,00		
6.1.1 4	"Шакирова Л.С." ЖШ	910212450888	651 960,00	Өтініш, 06.12.2018 ж., 04.12.2018 ж., Аткару парағы No 3971-17-00-2 / 3201-1, сот шешімі 25.08.2017 ж., 08.11.2017 ж. Қаулысы, пайда болған күні қарыздар 2016-2018 жж	651 960,00		
6.1.1 5	Абдрахманов Марат Николаевич	760930300905	235 197,00	No 3910-17-00-2 / 483-1 орындау тізімі, 27.11.2018 жылғы шешім, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	235 197,00		
6.1.1 6	ГУ "Управление по инспекции труда по Костанайской области"		181 520,00	Қаулы No 173900303000167, хаттама No 173900303000167, 27.11.2018 жылғы қаулы, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	181 520,00		
6.1.1 7	ТОО "Радмир 2013"	950440000744	3 808 521,00	Талап No198 / 17-10-574, сот бұйрығы 2017 жылғы 10 сәуірдегі No 2-1252-17, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	3 808 521,00		
6.1.1 8	КГП "Затобольская Теплоэнергетическая компания акимата Костанайского района"	981140000286	1 504 656,86	Талап No570, орындау парағы No 3971-17-00-2 / 2106-1, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	1 504 656,86		
6.1.1 9	"Суйналина Н.А." ЖШ	721011450322	2 703 229,00	28.12.2018 ж. Талап, 20.10.2016 ж. №1 консигнациялық келісім, салыстыру актісі., Қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж.	2 703 229,00		
5.1.2 0	"Мегастрой-Север" ЖШС	051040006773	6 288 437,02	Өтініш, 01.08.2019 ж., № 3971-17-00-2 / 980-1 Аткару тізімінен. №10100000037 салыстыру актісі, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	6 288 437,02		
5.1.2 1	ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"		2 494 248,00	2019 жылғы 11 қаңтардағы No 48 талап, 2019 жылғы 11 қаңтардағы қаулы, атқару парағы No 3971-18-00-2 / 2539-1, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	2 494 248,00		

6.1.2 2	"БК-Маркет" ЖШС	060340004599	16 888 841,00	29.01.2019 жылғы No 09-15 / 193 өтініш, дауды реттеу туралы келісім, 05.12.2016 жылғы ұйғарым, 26.12.2016 жылғы ұйғарым, No 3971-16-00-2 / 3541-1 орындау парағы. қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж	16 888 841,00		
6.1.2 3	ГКП "Костанай-Су"	991240001001	414 157,00	Ч.С. Баймұхановтың хаты. 2019 жылғы 31 қаңтардағы қаулы. 2018 жылғы 16 наурыздағы No 3971-17-00-2 / 5343-1 орындау парағы, сот шешімі, 2019 жылғы 18 наурыздағы қаулысы, атқару парағы No 3971-18-00-2 / 2376-1, сот шешімі 02.07.2018 ж., Қарыз пайда болған күн 2016-2018 жж	414 157,00		
6.1.2 4	"Тамирлан-Қурылыс" ЖШС	120940000998	8 916 858,00	28.03.2019 ж. талап, 30.09.2017 ж. салыстыру актісі, 22.02.2015 ж. келісім-шарт, 2016-2018 жж.	8 916 858,00		
6.1.2 5	"СтройМебельПластМонтаж" ЖШС	120740009479	9 720 748,00	29.03.2019 ж. талап. 30.06.2017 ж. бойынша салыстыру актісі, 05.06.2016 ж. №10 келісім-шарт, 09.09.2015 ж. № 107 келісім-шарт, 2016-2018 ж.ж.	9 720 748,00		
6.1.2 6	Қалдаев Марат Сейталиевич	661126300301	297 970,00	12.04.2019 талап. Қарыздың пайда болу күні - 2016.08.02 No2-9321 анықтамасы	297 970,00		
6.1.2 7	"ДК Кардинал" ЖШС	050440007862	1 872 733,00	2018 жылғы 22 қарашадағы қаулы, 2017 жылғы 27 қарашадағы No 3971-17-00-2 / 4043 шешімі, орындау парағы. Қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж.	1 872 733,00		
6.1.2 8	"ЭПК forfait" ЖШС	030640002151	122 364,00	2018 жылғы 22 қарашадағы жарлық, атқару парағы, 2017 жылғы 12 қаңтардағы No 3971-17-00-2 / 5823 шешімі, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	122 364,00		

6.1.2 9	"Гражданстрой-2006" ЖШС	060240015203	1 544 955,51	17.02.2016 жылғы келісім, 01.01.2016 жылғы салыстыру актісі, қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж.	1 544 955,51		
6.1.3 0	"Казакхтелеком" АК	171141015171	109 527,97	2019 жылғы 31 мамырдағы шешім, атқарушы жазба., қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж	109 527,97		
6.1.3 1	"Бекишева А.Т." ЖШ	751207400208	728 204,00	19.09.2019 жылғы мәлімдеме, 03.07.2017ж. No 2-3535 қаулысы, 25.01.2017 ж. анықтау, шешім No 2-3971-16-00-2 / 3535., қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	728 204,00		
6.1.3 2	Гаязов А.Т.	700201350114	2 448 240,00	өтініш, орындау парағы No 3971-18-00-2 / 8783-1, 19.12.2018 шешім, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	2 448 240,00		
6.1.3 3	"Торан" ЖШС	020340003994	12 332 412,00	талап, орындау парағы No 3971-18-00-2 / 2134-1, 20.06.2018 жылғы шешім, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	12 332 412,00		
6.1.3 4	РГУ "Департамент статистики Костанайской области"		31 766,00	талап, 30.09.2019 жылғы қаулы, мәжбүрлі түрде орындау туралы қаулы., қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж	31 766,00		
6.1.3 5	"Уралметаллинвест" ЖШС	031140003104	7 858 081,00	талап, 30.09.2019 жылғы шешім, атқару парағы., қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж	7 858 081,00		
6.1.3 6	ГУ "Управление по инспекции труда акимата Костанайской области"		136 140,00	талап, 2019 жылғы 30 қыркүйектегі шешім, қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж	136 140,00		
6.1.3 7	"Федоренко С.И." ЖШ	720915350497	1 855 875,00	талап, 2019 жылғы 30 қыркүйектегі шешім, орындау парағы No 3971-17-00-2 / 438-1., қарыздың пайда болу күні 2016-2018 жж.	1 855 875,00		
6.1.3 8	ЧСИ "Кужина Ж.Б."		11 513,00	талап, 03.06.2020 жылғы қаулысы, сот бұйрығы No 3910-17-00-2 / 5753., қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж.	11 513,00		

6.1.3 9	"Глеулин А.К." ЖШ	681009300011	2 196 404,00	талап, еңбек келісімшарттары, қосымша келісімдер, шот-фактуралар, орындалған жұмыстар актілері, қарыздың пайда болған күні 2016-2018 жж	2 196 404,00		
	Барлығы:		297 388 318,83		297 388 318,83		
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		297 388 318,83		297 388 318,83		
	Тізілім бойынша барлығы:		610 268 745,84		610 268 745,84		
7.	Тізілімнен алынған талаптар						
	Барлығы:		0,00		0,00		

Банкроттық басқарушы Мусин Серик Александрович
(уақытша басқарушының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке



Ескертпе: аббревиатураны ашып жазу:



Пронумеровано, пронумеровано
в 10 десяти) листах
и скреплено печатью.
Банковской управлению
Мусин С.А.