

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО "ТПК "МЕТАЛЛ ИНВЕСТ"
по состоянию на 22.09.2017г.**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес- идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения	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				
3.1	Борычев Денис Геннадьевич	820417350074	550 336	заявление, справка о заработной плате	
3.2	Маркова Марина Владимировна	700514400057	740 686	заявление, справка о заработной плате	
3.3	Тютиков Алексей Геннадьевич	740520301782	897 655	заявление, справка о заработной плате	
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				

Александр

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:		2 188 677		
2.	Вторая очередь:				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1	АО "БанкЦентрКредит"	980841000472	233 954 236,00	Претензия, договора	
	Итого по второй очереди:		233 954 236,00		
3.	Третья очередь:				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				

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				
	РГУ "Управление государственных доходов по г.Рудный"	970840000811		Претензия, акт проверки	
	Основной долг		92 332 960,00		
	Пеня и штрафы		65 951 214,35		
	Административный штраф		27 941 624,00	акт проверки	
	Итого по третьей очереди:		186 225 798,35		
4.	Четвертая очередь:				
1)	Требования по гражданско-правовым и иным обязательствам:				
4.1.1	АО "БанкЦентрКредит"	980841000472	4 857 086,45	Претензия, договора	
4.1.2	ИП Василенко А.Н.	571021301260	1 500 000,00	претензия акт сверки, счет фактуры, акты выполненных работ	
4.1.3	ИП Тютиков А.Г.	740520301782	400 000,00	претензия, акт сверки, счета фактуры, акты об оказании услуг	
4.1.4	ТОО "ARCI MITTAL"	080140009417	291 896,00	претензия, платежное поручение, выписки банка, акт сверки	
4.1.5	ТОО "KAZСтройМеталл"	110640016931	522 824,51	претензия акт сверки, счет фактуры, накладные	
4.1.6	ТОО "КранСервис-РИЦ"	950440000506	28 385,00	претензия, акт сверки	
4.1.7	ТОО "Строительные ресурсы"	070940019749	53 518,21	претензия, акт сверки	
	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				

4)	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				
	Итого по четвертой очереди:		7 653 710,17		
5	Пятая очередь:				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1	АО "БанкЦентрКредит"	980841000472	128 192 639,76	Претензия, договора	
2)	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				
3)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:		128 192 639,76		
6	Непризнанные требования				
	Всего по реестру:		558 215 061,28		

Реабилитационный управляющий
ТОО "ТПК "МЕТАЛЛ ИНВЕСТ"



Mustafina A.K.

Мустафина А.К

