

Банкр ықресіндегі кредиторлар талаптарының тізілімі
"Ықылас Темір" ЖШС БСН 000340006881

19.10.2022г. жағдай бойынша

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған 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:						
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	Барлығы:						
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары						
1	Исабаев Бейбут Мухамедьярович	610401302330	85 413	Атқарушылық жазбасы №2047 22.10.2019	85 413		
2	Дубинин Андрей Александрович	720316350212	290 541	Атқарушылық жазбасы №2620 03.12.2019	290 541		
3	Кузьмина Анастасия Александровна	850626450300	157 860	Атқарушылық жазбасы №442 03.07.2019	157 860		
4	Кулманов Абылай Базарбаевич	810228350652	544 271	Атқарушылық жазбасы №1623 10.09.2019	544 271		
5	Куванбаев Нурлан	670525350158	26 131	Атқарушылық жазбасы №2141 27.06.2019	26 131		
6	Ефанов Вячеслав Викторович	710805350497	27 011	Атқарушылық жазбасы №1617 08.07.2019	27 011		
7	Мамай Олег Иванович	650501350528	32 088	Атқарушылық жазбасы №2136 27.06.2019	32 088		
8	Ширяев Виктор Николаевич	640101354269	36 954	Атқарушылық жазбасы №2119 26.06.2019	36 954		
9	Попов Максим Владимирович	880608350418	31 688	Атқарушылық жазбасы №2157 28.06.2019	31 688		
10	Сандулик Владимир Афанасьевич	631218300049	23 567	Атқарушылық жазбасы №2185 01.07.2019	23 567		
11	Байжанов Асхат Серикұлы	830612350727	57 525	Атқарушылық жазбасы №604 29.06.2019	57 525		
12	Алиев Эльдар Русланович	980303351351	31 312	Атқарушылық жазбасы №598 28.06.2019	31 312		
13	Елжанов Ақылбек Рахманбердиевич	750429350193	94 114	Атқарушылық жазбасы №951 05.07.2019	94 114		
14	Жумагулов Темирхан Тенизбаевич	740308303161	44 294	Атқарушылық жазбасы №1067 06.07.2019	44 294		
15	Бекенов Баиянбек Жумабекович	770906301974	40 096	Атқарушылық жазбасы №417 27.06.2019	40 096		
16	Ақмышев Бақыт Нурушевич	590829350193	36 888	Атқарушылық жазбасы №417 27.08.2019	36 888		
17	Соинов Руслан Владимирович	800617302206	110 339	Атқарушылық жазбасы №4230 21.09.2019	110 339		
18	Байсеитов Мурат Рысбекович	890403350625	302 912	Атқарушылық жазбасы №30 03.07.2019, талап	302 912		
19	Игисинов Алмас Болатович	870517350423	92 671	Атқарушылық жазбасы №1923 10.07.2019, талап	92 671		
20	Хайроллин Қайырқелді Мұсабекұлы	770607350134	665 166	Атқарушылық жазбасы №1921 10.07.2019, талап		665 166	Негізсіз мәлімделген, нақты төленді
21	Адилов Қаныбек Еркемович	771006301449	161 834	Атқарушылық жазбасы №1920 10.07.2019, талап	161 834		
22	Тусупов Төре Ахметжанович	850729351440	435 836	Атқарушылық жазбасы №1922 10.07.2019, талап	435 836		
23	Игисинов Тимур Уразович	641124300218	114 740	Атқарушылық жазбасы №1924 10.07.2019, талап	114 740		
24	Омаров Талғат	640621350684	651 114	Атқарушылық жазбасы №70 19.07.2019, талап		651 114	Негізсіз мәлімделген, нақты төленді
25	Галямов Рашит Викторович	730414350504	161 000	Талап, анықтама, берешегінің бар-жоғы туралы 20.06.2019г.	161 000		
26	Кожухов Иван Викторович	780506300983	95 000	Талап, анықтама, берешегінің бар-жоғы туралы 2019г.	95 000		
27	Елеусизов Айтбай Куанышевич	620511300820	287 944	Атқарушылық жазбасы №1925 10.07.2019, талап	287 944		
28	Садуов Расул Жумадилович	791015301431	260 626	Атқарушылық жазбасы №1926 10.07.2019, талап	260 626		
29	Оспанов Қалдыбай Қаратаевич	590909350435	154 121	Атқарушылық жазбасы №117 03.08.2019, талап	154 121		

30	Шекимова Айман Каппасовна	610602450469	63 359	Атқарушылық жазбасы №119 03.08.2019, талап	63 359		
31	Махмутов Марал Амиргалиевич	740712301002	154 852	Атқарушылық жазбасы №1416 25.06.2019, письмо ЧСИ Кожаягильдина Е.А.	154 852		
32	Исмурастов Алданыш Салимович	731104399039	75 780	Атқарушылық жазбасы №1417 25.06.2019, письмо ЧСИ Кожаягильдина Е.А.	75 780		
33	Гевел Сергей Алексеевич	610514300606	289 717	Атқарушылық жазбасы №1418 25.06.2019, письмо ЧСИ Кожаягильдина Е.А.	289 717		
34	Темиров Ерболат Турсунович	680715300542	333 909	Атқарушылық жазбасы №311 25.06.2019, талап	333 909		
35	Налибаева Гулнур Аскарровна	920826450233	186 383	Талап 25.08.2021, берешектің болуы туралы анықтама 2019 жылғы қыркүйек	186 383		
36	Кожанов Саламат Куатбайұлы	971020300954	262 874	Талап 31.08.2021, берешектің болуы туралы анықтама 2019 жылғы қыркүйек	262 874		
...							
Барлығы:			6 419 930		5 103 650	1 316 280	
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек						
...							
Барлығы:							
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер						
...							
Барлығы:							
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер						
...							
Барлығы:							
7)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша						
...							
Барлығы:							
Бірінші кезек бойынша барлығы:			6 419 930		5 103 650	1 316 280	
2	Екінші кезек						
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банк мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша						
...							
Барлығы:							
2)	банктық рәсімін жүргізу кезінде банктық басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар						
...							
Барлығы:							
3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банк орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар						
...							
Барлығы:							
Барлығыекінші кезек бойынша:							
3	Үшінші кезек						
1)	Салықтық берешек						
	Рудный қаласы бойынша салық басқармасы	970840000811					
	101111- КТС, бересі сомасы		53 409 380			53 409 380	
	101111- КТС, есепке жазылған өсімпұл		17 977 119			17 977 119	
	101111- КТС, айыппұлдар сомасы		17 513 612			17 513 612	
	105101-ҚҚС, бересі сомасы		83 393 300			83 393 300	
	105101-ҚҚС, есепке жазылған өсімпұл		17 429 857			17 429 857	
	105101-ҚҚС, айыппұлдар сомасы		10 801 058			10 801 058	
	101201-ЖТС, бересі сомасы		1 200 489			1 200 489	
	101201-ЖТС, есепке жазылған өсімпұл		115 346			115 346	
	103101-ӨС, бересі сомасы		1 178 820			1 178 820	
	103101-ӨС, есепке жазылған өсімпұл		117 323			117 323	
	105316- Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы, бересі сомасы		2 837 885			2 837 885	
	105316- Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы, есепке жазылған өсімпұл		500 517			500 517	
	105316- Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы, айыппұлдар сомасы		851 227			851 227	
	104302-Жер салығы, бересі сомасы		9 957			9 957	
	104302-Жер салығы, есепке жазылған өсімпұл		355			355	
	101111- КТС, бересі сомасы		4 396 296			4 396 296	

№3919-ОПРиВ/1710 04.02.2020г. Талабы, салыстру есеп акты 11.02.2020г.

	101111-КТС, есепке жазылған өсімпұл		275 038	салық төлеушінің жеке шоттары 30.09.2020г.	275 038	
	105101-ҚҚС, бересі сомасы		3 240 997		3 240 997	
	105101-ҚҚС, есепке жазылған өсімпұл		377 848		377 848	
	...					
	Барлығы:		215 626 425		215 626 425	
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіп кеткен салық кезеңдері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық берешегі					
1	УГД по г.Рудному	970840000811				
	101111-КТС, бересі сомасы		166 666	2020 жылғы ақпан-наурыз айларындағы ағымдағы төлемдерді есеп-кисабын	166 666	
	101111-КТС, бересі сомасы		-24 999	2020 жылға арналған кезекті декларация, 29.03.2021 ұсынылды	-24 999	
	101111-КТС, есепке жазылған өсімпұл		-208 008		-208 008	
	101111-КТС, бересі сомасы		-1 000 000	2019 жылға арналған кезекті декларация, 21.05.2020 ұсынылды	-1 000 000	
	101201-ЖТС, бересі сомасы		93 482	2 т. 2019 арналған хабарлама бойынша қосымша декларация, 20.11.2020 ұсынылды, хабарлама 12.10.2020 №39192X700202	93 482	
	101201-ЖТС, есепке жазылған өсімпұл		7 526		7 526	
	103101-ӨС, бересі сомасы		67 390		67 390	
	103101-ӨС, есепке жазылған өсімпұл		5 242		5 242	
	104401-Көлік құралдары салығы, бересі сомасы		11 363	2018 жылға арналған кезекті декларация 10.12.2020г. ұсынылды	11 363	
	104401-Көлік құралдары салығы, есепке жазылған өсімпұл		1 164		1 164	
	101111-КТС, бересі сомасы		13 263 642	2016-2018жж кезеңінде 22.12.2020 жылғы №291 тексеру нәтижелері туралы хабарлама	13 263 642	
	101111-КТС, есепке жазылған өсімпұл		2 876 439		2 876 439	
	105101-ҚҚС, бересі сомасы		7 958 189		7 958 189	
	105101-ҚҚС, есепке жазылған өсімпұл		1 505 301		1 505 301	
	101111-КТС, бересі сомасы		4 435 686	2016 жылға арналған қосымша декларация, 19.11.2020 ұсынылды	4 435 686	
	101111-КТС, есепке жазылған өсімпұл		228 778		228 778	
	101111-КТС, бересі сомасы		3 610 822	2017год жылға арналған хабарлама бойынша қосымша декларация, 19.11.2020 ұсынылды, хабарлама 23.01.2020 №39199A000001	3 610 822	
	101111-КТС, есепке жазылған өсімпұл		1 647 470		1 647 470	
	105101-ҚҚС, бересі сомасы		4 313 205	1 т. 2019 арналған хабарлама бойынша қосымша декларация, 29.03.2022 ұсынылды, хабарлама 18.03.2022 №39199ZX00011	4 313 205	
	105101-ҚҚС, есепке жазылған өсімпұл		943 798		943 798	
2	УГД по г.Алматынскому району					
	104401-Налог на транспорт, основной		37 249	2019 жылға арналған кезекті декларация, 10.04.2020г. ұсынылды	37 249	
	...					
	Барлығы:		39 940 405		39 940 405	
3)	Кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек					
	...					
	Барлығы:					
	Барлығы үшінші кезек бойынша:		255 566 829		255 566 829	
4	Төртінші кезек					
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар					
1	"Арас 2008" ЖШС	081140004042	6 445 536	С шешімі, атқару парағы	6 445 536	
2	"ОТҮН 2016" ЖШС	160840015385	119 872 714	Есеп акты, келісім-шарт	119 872 714	
3	Кройтор Валерий Алексеевич ЖШС	480308300072	1 931 470	С шешімі, атқару парағы	1 931 470	
4	"ЕВРОТРАНС ГРУПП" ЖШС	061040013592	48 914 784	С шешімі, атқару парағы	48 914 784	
5	Дидух Татьяна Гендальевна ЖШС	720129450054	1 914 433	С шешімі, келісім-шарт	1 914 433	
	...					
	Барлығы:		179 078 937		179 078 937	
2)	кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары					
	...					
	Барлығы:					
3)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары					
	...					
	Барлығы:					
4)	С-тың мәмілені жарамсыз деп тану және мүлкті банкроттың мүлктік массасына қайтару туралы шешім қабылдау нәтижесінде туындаған талаптары					
1	"Евразийский Лизинг" ЖШС	090140001126	70 000 000	Анықтау туралы дау медиациялық тәртіппен реттелді №7527-19-00-2/933, төлем тапсырмасы №10008481 от 21.04.2021г. Берешек туындаған күн 10.07.2019	70 000 000	
	...					
	Барлығы:		70 000 000		70 000 000	
5)	кепілге салынған мүлкті беру кезіндегі кепілге салынған мүлктің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары					
	...					
	Барлығы:					
	Барлығы төртінші кезек бойынша:		249 078 937		249 078 937	

5	Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімгүл, айыппұл)						
	Барлығы:						
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оналту туралы немесе банктық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оналту туралы немесе банктық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен						
	Барлығы:						
3)	Қызметкердің жалақысын көтеру нәтижесінде пайда болған, бір жылдан бастап банктық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы						
	Барлығы:						
	Бесінші кезек бойынша барлығы:						
6	Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы						
1	"K2-AUTO" ЖШС	180440004963	18 325 540	Арыз шағым №111 06.05.2020г. "АвтоЛик 2011" ЖШС, атқару парағы №3514-19-00-2/578-1 12.09.2019; Туралы шарт талап ету құқығын беру (цессия) №11/Ц 30.06.2020ж.	18 325 540		
2	Дубинина Руслана Антоновна ЖШ	841203450443	67 073	Атқару парағы №3971-19-00-2/5896-1 02.03.2020	67 073		
3	Дубинин Александр Викторович ЖШ	820714350297	65 272	Атқару парағы №3971-19-00-2/5830-1 03.03.2020	65 272		
4	"Костанайшинсервис" ЖШС	020140003123	18 779 805	Атқару парағы №3971-19-00-2м/1204-1 09.09.2019	18 779 805		
5	"СтройКом-2011" ЖШС	110140009603	9 029 056	Атқару парағы №3971-19-00-2/3570-1 23.10.2019; С шешімі 06.09.2019ж. №3971-19-00-2/3570	9 029 056		
6	Хаматдинова Эльвира Ринатовна	940507451290	5 979 013	Атқару парағы №3971-19-00-2/3668-1 05.11.2019	5 979 013		
7	Никитченко Андрей Васильевич	850510350144	5 112 867	Атқару парағы №3971-19-00-2/3668-3 07.11.2020	5 112 867		
8	"SPSGрупп 2018" ЖШС	180440026469	4 848 060	Талап 03.02.2021г., келісім-шарт 08.08.2018г., орындалған жұмыстар актісі 19.09.2018г., ш - фактура 10.09.2018г. №6. Қарыздың пайда болған күні 20.09.2018	4 848 060		
9	Турликов Абай Канатович	860626300021	48 576 490	22.02.2021ж. Өтініш, 01.01.2019ж. Келісім. Қарыздың пайда болған күні 31.12.2019	16 822 290	31 754 200	
10	Глубоких Любовь Владимировна ЖШ	820426450535	197 342	Атқарушылық жазбасы №894 28.06.2019, қаулы ЖСО Кожажильдина Е.А.	197 342		
11	Скажутин Алексей Анатольевич ЖШ	830809351560	1 035 870	Атқару парағы 14.06.2019 №3971-19-00-2/1405-1, қаулы ЖСО Кожажильдина Е.А.	1 035 870		
12	"АқтауКамазСервис" ЖШС	050440004898	79 342 866	Талап 24.05.2021г., шарт №18 от 23.07.2018г., орындалған жұмыстардың актілері. Берешек туындаған күн 15.03.2019г.	79 342 866		
13	Умаргалнев Малик Хайруллович ЖШ	710203302434	17 669 033	Талап 21.07.2021г., шарт 12.03.2018г., орындалған жұмыстардың актілері. Берешек туындаған күн 31.12.2018г.	17 669 033		
14	Шеремет Вадим Анатольевич ЖШ	850418350570	11 213 175	Талап 02.08.2021г., шарт 01.07.2018г., орындалған жұмыстардың актілері. Берешек туындаған күн 31.03.2019г.	11 213 175		
15	"СтальТехМонтаж" ЖШС	120840018362	2 107 143	Талап 03.08.2021г., орындалған жұмыстардың актілері. Берешек туындаған күн 31.07.2017г.	2 107 143		
16	"TURKUAZ MACHINERI" (ТУРКУАЗ МАШИНИЕРИ) ЖШС	031040002102	3 548 374	Атқару парағы №7527-18-00-2/28934-1 от 22.01.2019, қаулы 13.10.2022г. ЖСО Ахметов Р.М.	3 548 374		
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		225 896 979		194 142 779	31 754 200	
	Тізілім бойынша барлығы:		736 962 675		703 892 195	33 070 480	
7	Тізілімнен алынған талаптар						
	Барлығы:						

"Ықылас Темір" ЖШС
банктық басқарушы



Аманбаев Н.Н.

Прочитано и прошито
на 4 листах
ТОО «Ыкпалас - Темір»
Аманбаев Н.Н.

