

Приложение 2 к приказу Первого Заместителя
 Премьер-Министра Республики
 Казахстан-Министра финансов Республики
 Казахстан
 от 5 мая 2020 года № 456
 "___" _____ 2022г
 (дата формирования реестра требований
 кредиторов)
 "___" _____ 2022г
 (дата размещения реестра требований
 кредиторов на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Иргиз"
 по состоянию на 24.03.2022г.**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющим личность) /наименование кредитора	ИИН/БИН кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью		0,00				
	Итого:		0,00				
2)	Требования по взысканию алиментов		0,00				
	Итого:		0,00				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Пирогов Василий Аркадьевич	840101351335	1 152 000,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности. Дата образования задолженности 28.12.2020г	1 152 000,00		
	Оспанова Асель Тукиевна	790731400023	1 248 000,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности. Дата образования задолженности 28.12.2020г	1 248 000,00		
	Сыздыкова Кенжегуль Торсановна	670813450457	960 000,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности. Дата образования задолженности 28.12.2020г	960 000,00		
	Белевич Олег Николаевич	640606399026	141 792,00	Заявление, выписка с ЕНПФ, справка, трудовая книжка, удос. личности, расчетные листы, уведомление о признании требований, задолженность образовалась 2018-2020г.г.	141 792,00		
	Жайманов Нурлан Жалгасович	680620300447	305 115,00	Заявление, трудовой договор, приказ, справка, расчетный листок, трудовая книжка, уведомление о признании требования, задолженность образовалась 2020г.	305 115,00		
	Жандырова Кунсулу Есетовна	670201450509	536 381,00	Заявление, выписка с ЕНПФ, справка, трудовая книжка, удос. личности, расчетные листы, уведомление о признании требований, задолженность образовалась 2020г.	536 381,00		

		601028301019	321 115,00	Заявление, трудовой договор, приказ, справка, расчетный листок, трудовая книжка, уведомление о признании требования, задолженность образовалась 2020г.	321 115,00		
	Рзагазин Ерик Карсакбасвич						
	Итого:		4 664 403,00		4 664 403,00		
4)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Пирогов Василий Аркадьевич	840101351335	144 000,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности Дата образование задолженности 28.12.2020г.	144 000,00		
	Оспанова Асель Тукиевна	790731400023	156 000,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности Дата образование задолженности 28.12.2020г.	156 000,00		
	Сыздыкова Кенжегуль Торсановна	670813450457	120 000,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности Дата образование задолженности 28.12.2020г.	120 000,00		
	Белевич Олег Николаевич	640606399026	129 025	Заявление, выписка с ЕНПФ, справка, трудовая книжка, удос.личности, расчетные листы, уведомление о признании требований, задолженность образовалась 2018-2020г.г.	129 025		
	Жайманов Нурлан Жалгасович	680620300447	392 803	Заявление, трудовой договор, приказ, справка, расчетный листок, трудовая книжка, уведомление о признании требования, задолженность образовалась 2020г.	392 803		
	Жаканов Жаслан Есенжолович	671027300434	181 375	Заявление, трудовой договор, приказ, справка, расчетный листок, трудовая книжка, уведомление о признании требования, задолженность образовалась 2015-2017г.г.	181 375		
	Жалслова Алмагуль	870217450072	127 128	Заявление, свидетельство о браке, удос.личности, справка о доходах, уведомление о признании требований, задолженность образовалась 2015-2017г.г.	127 128		
	Жандырова Кунсулу Есетовна	670201450509	692 838	Заявление, выписка с ЕНПФ, справка, трудовая книжка, удос.личности, расчетные листы, уведомление о признании требований, задолженность образовалась 2020г.	692 838		
	Жусупов Алим Катаевич	650617300613	136 629	Заявление, приказ, трудовой договор, справка, удос.личности, уведомление о признании требований, задолженность образовалась 2015-2017г.г.	136 629		
		740430400593		Заявление, приказ, трудовой договор, справка, уведомление о признании требований, задолженность			

		610625300602		Заявление, выписка с ЕНПФ, справка, удост личности, уведомление о признании требований, задолженность образовалась 2015-2017г.г.		167 669		
	Отарбеv Абдикамел		167 669			167 669		
		690907401106		Заявление, приказ, трудовой договор, справка, удост личности, уведомление о признании требований, задолженность образовалась 2015-2017г.г		114 807		
	Отарбаева Таланды		114 807			114 807		
		601028301019		Заявление, трудовой договор, приказ, справка, расчетный листок, трудовая книжка, уведомление о признании требования, задолженность образовалась 2020г.		233 707		
	Рзагазин Ерик Карсакбаевич		233 707			233 707		
		600517301470		Заявление, трудовой договор, приказ, справка, уведомление о признании требования, задолженность образовалась 2015-2017г.г.		154 238		
	Чернобровин Виктор		154 238			154 238		
	Итого:		2 776 567,00			2 776 567,00		
5)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование							
	Пирогов Василий Аркадьевич	840101351335	14 400,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности. Дата образования задолженности 28.12.2020г		14 400,00		
	Оспанова Асель Тукиевна	790731400023	15 600,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности. Дата образования задолженности 28.12.2020г		15 600,00		
	Сыздыкова Кенжегуль Торсановна	670813450457	12 000,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности Дата образования задолженности 28.12.2020г		12 000,00		
	Итого:		42 000,00			42 000,00		
6)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец							
	Итого:							
7)	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							
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Рудный"	960340000841		Претензия от 13.01.2021г. Дата возникновения задолженности - 2020г				
	в том числе: основной		439 342,41			439 342,41		
	пеня		23 112,17			23 112,17		
	Итого:		462 454,58			462 454,58		
8)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам							
	Задолженность по удержанным							

	Пирогов Василий Аркадьевич	840101351335	45 360,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности. Дата образования задолженности 28.12.2020г.	45 360,00		
	Оспанова Асель Тукиевна	790731400023	49 140,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности. Дата образования задолженности 28.12.2020г.	49 140,00		
	Сыздыкова Кенжегуль Торсановна	670813450457	37 800,00	требование, удостоверение личности, справка о задолженности. Дата образования задолженности 28.12.2020г.	37 800,00		
	Итого:		132 300,00		132 300,00		
	Итого по первой очереди:		8 077 724,58		8 077 724,58		
	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:						
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		0,00				
	Третья очередь						
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Рудный"	960340000841		Претензия от 13.01.2021г. Дата возникновения задолженности - 2020г.			
	в том числе: основной		727 116,29		727 116,29		
	пени		30 358,41		30 358,41		
	Итого:		757 474,70		757 474,70		
2)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		757 474,70		757 474,70		
	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
				Требование от 28.12.2020г, договоркупли-			

	КХ "Айткужинова С.Б."	600902450190	30 371 737,00	Требование от 28.12.2020г., договор купли-продажи, счет-фактура, накладные, акт сверки. Дата образования задолженности 30.07.2011г.	30 371 737,00		
	ТОО "Торгай-Аял"	031040000156	55 856 250,00	Требование от 28.12.2020г., договора купли-продажи, акт сверки. Дата образования задолженности 10.07.2013г.	55 856 250,00		
	ТОО "Санжар"	990740001760	104 139 243,00	Требование от 11.01.2021г., договор на оказание услуг, акт сверки. Дата образования задолженности 10.04.2013г.	104 139 243,00		
	Отарбасва Г.М.	630319400063 6	140 638 000,00	Требование, приходно-кассовый ордер, доверенность. Дата образования 03.06.2015г.		140 139 243,00	
	ТОО "Терра-К"	020640002193	114 649 743,00	Требование, договора, платежные поручения, доверенность, удостоверение. Дата образования 16.10.2017г.		114 649 743,00	
	ТОО "Иргиз-Экспорт"	150940004946	19 392 800,00	Требование, договора, платежные поручения. Дата образования 05.01.2017г.		19 392 800,00	
	Итого:		480 418 273,00		205 737 730,00	274 181 786,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого		0,00				
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого				0,00		
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		480 418 273,00		205 737 730,00	274 181 786,00	
	Пятая очередь:						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
1			5 050 000,00	Постановление от 20.06.2019г., образовалась 20.06.2019г.	5 050 000,00		
2			5 050 000,00	Постановление от 20.08.2019г., образовалась 20.08.2019г.	5 050 000,00		
3			5 050 000,00	Постановление от 12.09.2019г., образовалась 12.09.2019г.	5 050 000,00		

5	КФ РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"	960941001004	5 050 000,00	Постановление от 28.11.2019г., образовалась 28.11.2019г.	5 050 000,00		
6			5 302 000,00	Постановление от 12.02.2020г., образовалась 12.02.2020г.	5 302 000,00		
7			4 291 052,00	Постановление от 12.02.2020г., образовалась 12.02.2020г.	4 291 052,00		
8			5 302 000,00	Постановление от 10.03.2020г., образовалась 10.03.2020г.	5 302 000,00		
9			5 302 000,00	Постановление от 18.03.2020г., образовалась 18.03.2020г.	5 302 000,00		
10			5 302 000,00	Постановление от 14.04.2020г., образовалась 14.04.2020г.	5 302 000,00		
11			4 299 624,00	Постановление от 14.04.2020г., образовалась 14.04.2020г.	4 299 624,00		
Итого:			55 048 676,00		55 048 676,00		
2)	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						
Итого:					0,00		
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 банкротстве						
Итого:							
Итого по пятой очереди:			55 048 676,00		55 048 676,00		
Шестая очередь:							
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	ПК "Автогаражный кооператив №7"		284 137,00	Заявление от 18.03.2021г., решение суда от 01.03.2019г., задолженность образовалась 01.03.2019г.	284 137,00		
	Афганская компания "ПАМИР АФГАН САХАБ ЛТД"	7006255017	53 936 910,40	Заявление, исполнительный лист от 16.10.2020г., уведомление о признании требования от 25.02.2022г.	53 936 910,40		
	ТОО "Терра-К"	020640002193	50 714 000,00	Требование, договор от 17.09.2018г., платежные поручения, уведомление о признании требования от 18.03.2022г.	50 714 000,00		
	ТОО "Иргиз-Экспорт"	150940004946	4 656 092,00	Требование, договор от 05.01.2018г., платежные поручения, уведомление о признании требования от 18.03.2022г.	4 656 092,00		
Итого:			109 591 139,40		109 591 139,40		
Итого по шестой очереди:			109 591 139,40		109 591 139,40		
Итого по реестру:			653 893 287,68		379 212 744,68	274 181 786,00	
	Требования, исключенные из реестра						
Итого:			0,00		0,00		

Прог умеровано, прошнуровано на
6 шесть листах и скреплено

Подпись и печатью

