

Реестр требований кредиторов ТОО "Фирма Иран"

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	ИИН/БИН кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4,00	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 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 году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Ершова Ирина Викторовна	731227402061	594 188,00	заявление от 29.06.17г.	
	Тё Светлана Петровна	830416401267	398 330,00	заявление от 29.06.17г.	
	Казиева Гулия Салмагаевна	621101401233	209 521,00	заявление от 29.06.17г.	
	Курашев Асхат Шамкенович	680101303628	225 558,00	заявление от 29.06.17г.	
	Балмагамбетов Мажит	471214300210	228 241,00	заявление от 29.06.17г.	
	Балмагамбетов Бахит Мажитович	840706300538	44 550,00	заявление от 29.06.17г.	
	Шаринов Баймолда	520509300719	257 588,00	заявление от 29.06.17г.	
	Жамбаев Кабибулла Адылгиреевич	540103301307	213 964,00	заявление от 29.06.17г.	
	Кульбаева Гульсим	591006400052	22 500,00	заявление от 29.06.17г.	
	Жаксыбаева Венера Орынбаевна	730624401831	22 500,00	заявление от 29.06.17г.	
	Шокбарова Кунзия Муханбеткалиевна	510118401856	46 594,00	заявление от 29.06.17г.	
	Тулбаев Бакыткерей Бактыбаевич	610916301283	155 250,00	заявление от 29.06.17г.	
	Итого:		2 418 784,00		
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 банкротстве				
	Ершова Ирина Викторовна	731227402061	22 500,00	заявление от 29.06.17г.	
	Тё Светлана Петровна	830416401267	18 000,00	заявление от 29.06.17г.	
	Казиева Гулия Салмагаевна	621101401233	7 021,75	заявление от 29.06.17г.	
	Тулбаев Бакыткерей Бактыбаевич	610916301283	8 400,65	заявление от 29.06.17г.	
	Итого:		55 922,40		

5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам - из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Ершова Ирина Викторовна	731227402061	50 000,00	заявление от 29.06.17г.	
	Тё Светлана Петровна	830416401267	40 000,00	заявление от 29.06.17г.	
	Казиева Гулия Салматаевна	621101401233	15 605,00	заявление от 29.06.17г.	
	Тудебаев Бакыткерей Бактыбаевич	610916301283	17 250,00	заявление от 29.06.17г.	
	Итого:		122 855,00		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Управление государственных доходов по Алгинскому району	060400002299	62 549,00	претензия от 03.05.17г.	
	пеня Управления государственных доходов по Алгинскому району	060400002299	1 132,29	претензия от 03.05.17г.	
	Итого:		63 681,29		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		2 661 242,69		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	АО Казкоммерцбанк	920441000020	4 702 440,29	договор залога	
	вознаграждение АО Казкоммерцбанк	920441000020	3 479,77	договор залога	
	АО Народный банк Казахстана	961141000023	112 182 144,66	договор залога	
	вознаграждение АО Народный банк Казахстана	961141000023	101 891 062,52	договор залога	
	ИП Тулин Назар Бекпанович	720325300443	12 950 000,00	договор залога	
	Итого по второй очереди:		231 729 127,24		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
	Управление государственных доходов по Алгинскому району	060400002299	511 909,40	претензия от 03.05.17г.	
	пеня Управления государственных доходов по Алгинскому району	060400002299	35 777,31	претензия от 03.05.17г.	
	Итого:		547 686,71		
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				
	Итого по третьей очереди:		547 686,71		
4.	Четвертая очередь				

1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	ведение счета АО Казкоммерцбанк	920441000020	4 950,00	претензия от 22.05.17г.	
	комиссия АО Народный банк Казахстана	961141000023	1 900,00	пртензия от 22.05.17г.	
	дебиторская задолженность АО Народный банк Казахстана	961141000023	938 659,50	пртензия от 22.05.17г.	
	Итого:		945 509,50		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	АО Народный банк Казахстана	961141000023	93 228 411,68	пртензия от 22.05.17г.	
	вознаграждение АО Народный банк Казахстана	961141000023	21 219 377,87	пртензия от 22.05.17г.	
	Итого:		114 447 789,55		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	АО КазАгроФинанс	991240000043	4 266 104,01	претензия от 17.05.17г.	
	вознаграждение АО КазАгроФинанс	991240000043	58 543,65	претензия от 17.05.17г.	
	АО НК Предкорпорация	950440000101	684 000,00	претензия от 17.05.17г.	
	Итого:		5 008 647,66		
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:		120 401 946,71		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	штрафные санкции АО Народный банк Казахстана	961141000023	2 221 517,19	пртензия от 22.05.17г.	
	Итого:		2 221 517,19		
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 банкротстве				
	Итого:				
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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	АО "Forte Bank"	051241002971	16 743 066,95	претензия от 21.06.17г.	
	вознаграждение АО "Forte Bank"	051241002971	15 236 652,24	претензия от 21.06.17г.	
	ИП Тулин Назар Бекпанович	720325300443	247 652,60	претензия от 21.06.17г.	
	ИП Тулин Назар Бекпанович	720325300443	556 850,00	претензия от 21.06.17г.	
	Итого:		32 784 221,79		
	Итого по пятой очереди:		35 005 738,98		

	Итого по реестру:		390 345 742,33		
6.	Непризнанные требования				
	Итого:				

Банкротный управляющий
ТОО "Фирма Иран "



Кайканов С.М.