

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 одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1	Коньратбаев Шаркан Коньратбаевич	560615300514	889 519,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
2	Ершова Ирина Викторовна	731227402061	721 255,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
3	Тё Светлана Петровна	830416401267	509 514,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
4	Казиева Гулия Салматаевна	621101401233	247 589,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
5	Курашев Асхат Шамкенович	680101303628	247 140,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
6	Балмагамбетов Мажит	471214300210	266 803,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
7	Балмагамбетов Бахит Мажитович	840706300538	52 574,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
8	Шарипов Баймолда	520509300719	299 273,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
9	Жамбаев Кабибулла Адылгиреевич	540103301307	232 143,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
10	Кульбаева Гулсим	591006400052	26 883,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
11	Жаксыбаева Венера Орынбаевна	730624401831	26 883,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
12	Шокбарова Кунзия Муханбеткалиевна	510118401856	52 892,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
13	Тулбаев Бакыткерей Бактыбаевич	610916301283	181 256,00	заявление от 29.06.17г.	погашено
	Итого:		3 753 724,00		
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				
1	Коньратбаев Шаркан Коньратбаевич	560615300514	29 471,20	заявление от 29.06.17г.	
2	Ершова Ирина Викторовна	731227402061	25 977,30	заявление от 29.06.17г.	
3	Тё Светлана Петровна	830416401267	20 781,80	заявление от 29.06.17г.	
4	Казиева Гулия Салматаевна	621101401233	8 244,70	заявление от 29.06.17г.	

С.А.И.

5	Тулбаев Бакыткерей Бактыбаевич	610916301283	9 623,60	заявление от 29.06.17г.
Итого:			94 098,60	
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			
1	Коныратбаев Шаркан Коныратбаевич	560615300514	65 492,00	заявление от 29.06.17г.
2	Ершова Ирина Викторовна	731227402061	57 727,00	заявление от 29.06.17г.
3	Тё Светлана Петровна	830416401267	46 182,00	заявление от 29.06.17г.
4	Казиева Гулия Салматаевна	621101401233	17 995,00	заявление от 29.06.17г.
5	Тулбаев Бакыткерей Бактыбаевич	610916301283	19 229,00	заявление от 29.06.17г.
Итого:			206 625,00	
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:			4 118 128,89	
2.	Вторая очередь			
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан			
1	АО Казкоммерцбанк	920441000020	4 702 440,29	договор залога
1.1	вознаграждение АО Казкоммерцбанк	920441000020	3 479,77	договор залога
2	АО Народный банк Казахстана	961141000023	112 182 144,66	договор залога
2.1	вознаграждение АО Народный банк Казахстана	961141000023	101 891 062,52	договор залога
3	АО КазАгроФинанс	991240000043	4 266 104,01	претензия от 17.05.17г.
3.1	вознаграждение АО КазАгроФинанс	991240000043	58 543,65	претензия от 17.05.17г.
4	ИП Тулин Назар Бекпанович	720325300443	12 950 000,00	договор залога
Итого по второй очереди:			236 053 774,90	
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	

платит

	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				
	Итого:				
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:		115 393 299,05		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	штрафные санкции АО Народный банк Казахстана	961141000023	2 221 517,19	пртензия от 22.05.17г.	
	неустойка АО НК Продкорпорация	950440000101	684 000,00	претензия от 17.05.17г.	
	Итого:		2 905 517,19		
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				

Владимир

	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.
	ТДО «Микрофинансовая организация «Актобе ауыл микрокредит»	090340008507	10 000 000,00	претензия от 30.10.17г.
	вознаграждение ТДО «Микрофинансовая организация «Актобе ауыл микрокредит»	090340008507	1 136 674,00	претензия от 30.10.17г.
	АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"	101140008468	22 800 000,00	претензия от 19.02.2020г.
	штраф АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"	101140008468	2 280 000,00	претензия от 19.02.2020г.
	гос.пошлина АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"	101140008468	752 400,00	претензия от 19.02.2020г.
	Итого:		69 753 295,79	
	Итого по пятой очереди:		72 658 812,98	
	Итого по реестру:		428 771 702,53	
6.	Непризнанные требования			
	Итого:			

Банкротный управляющий
ТОО "Фирма Иран "



Таушан К.Ж.