

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Фирма Иран", БИН 95114000726

№	Очередь, фамилия, имя и отчество / 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 или здоровью						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1	Коныратбаев Шаркан Коныратбаевич	560615300514	889 519,00	заявление от 29.06.17г.	889 519,00		погашено
2	Ершова Ирина Викторовна	731227402061	721 255,00	заявление от 29.06.17г.	721 255,00		погашено
3	Тё Светлана Петровна	830416401267	509 514,00	заявление от 29.06.17г.	509 514,00		погашено
4	Казиева Гулия Салматаевна	621101401233	247 589,00	заявление от 29.06.17г.	247 589,00		погашено
5	Курашев Асхат Шамкенович	680101303628	247 140,00	заявление от 29.06.17г.	247 140,00		погашено
6	Балмагамбетов Мажит	471214300210	266 803,00	заявление от 29.06.17г.	266 803,00		погашено
7	Балмагамбетов Бахит Мажитович	840706300538	52 574,00	заявление от 29.06.17г.	52 574,00		погашено
8	Шарипов Баймолда	520509300719	299 273,00	заявление от 29.06.17г.	299 273,00		погашено
9	Жамбаев Кабибулла Адылгиреевич	540103301307	232 143,00	заявление от 29.06.17г.	232 143,00		погашено
10	Кульбаева Гулсим	591006400052	26 883,00	заявление от 29.06.17г.	26 883,00		погашено
11	Жаксыбаева Венера Орынбаевна	730624401831	26 883,00	заявление от 29.06.17г.	26 883,00		погашено
12	Шокбарова Кунзия Муханбеткалиевна	510118401856	52 892,00	заявление от 29.06.17г.	52 892,00		погашено
13	Тулбаев Бақыткерей Бактыбаевич	610916301283	181 256,00	заявление от 29.06.17г.	181 256,00		погашено
	...						
	Итого:		3 753 724,00		3 753 724,00		

Аманжол

4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		3 753 724,00		3 753 724,00		
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
1	АО Народный банк Казахстана	961141000023	43 396 753,00	претензия, договор залога, передаточный акт	43 396 753,00		погашено
	ИП Тулин Назар Бекпанович	720325300443	13 754 502,60	претензия от 21.06.17г.	13 754 502,60		
	...						
	Итого:		57 151 255,60		57 151 255,60		
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						

Handwritten signature

...	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		57 151 255,60			57 151 255,60	
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Управление государственных доходов по Алгинскому району	060400002299	875 182,00	претензия от 03.05.17г.		875 182,00	
	пени Управления государственных доходов по Алгинскому району	060400002299	36 909,60	претензия от 03.05.17г.		36 909,60	
	Итого:		912 091,60			912 091,60	
2)	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						
...	...						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
...	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		912 091,60			912 091,60	
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	комиссия АО Народный банк Казахстана	961141000023	6 850,00	пртензия от 22.05.17г., передаточный акт		6 850,00	
	дебиторская задолженность АО Народный банк Казахстана	961141000023	938 659,50	пртензия от 22.05.17г.		938 659,50	
...	...						
	Итого:		945 509,50			945 509,50	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	АО Народный банк Казахстана	961141000023	166 716 243,63	претензия от 22.05.17г., договор залога, передаточный акт		166 716 243,63	
	вознаграждение АО Народный банк Казахстана	961141000023	123 113 920,16	пртензия от 22.05.17г.		123 113 920,16	
3	АО КазАгроФинанс	991240000043	4 266 104,01	претензия от 17.05.17г.		4 266 104,01	
3.	вознаграждение АО КазАгроФинанс	991240000043	58 543,65	претензия от 17.05.17г.		58 543,65	
1	...						
	Итого:		294 154 811,45			294 154 811,45	

Славуша

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:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		295 100 320,95		295 100 320,95		
5	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	штрафные санкции АО Народный банк Казахстана	961141000023	2 221 517,19	пртензия от 22.05.17г.	2 221 517,19		
	неустойка АО НК Продкорпорация	950440000101	684 000,00	претензия от 17.05.17г.	684 000,00		
	...						
	Итого:		2 905 517,19		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:						

Аманжол

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:		2 905 517,19		2 905 517,19		
6	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	АО "Forte Bank"	051241002971	16 743 066,95	претензия от 21.06.17г.	16 743 066,95		
	вознаграждение АО "Forte Bank"	051241002971	15 236 652,24	претензия от 21.06.17г.	15 236 652,24		
	ТДО «Микрофинансовая организация «Актобе ауыл микрокредит»	090340008507	10 000 000,00	претензия от 30.10.17г.	10 000 000,00		
	вознаграждение ТДО «Микрофинансовая организация «Актобе ауыл микрокредит»	090340008507	1 136 674,00	претензия от 30.10.17г.	1 136 674,00		
	АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"	101140008468	22 800 000,00	претензия от 19.02.2020г.	22 800 000,00		
	штраф АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"	101140008468	2 280 000,00	претензия от 19.02.2020г.	2 280 000,00		
	гос.пошлина АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"	101140008468	752 400,00	претензия от 19.02.2020г.	752 400,00		
	Итого по шестой очереди:		68 948 793,19		68 948 793,19		
	Итого по реестру:		428 771 702,53		428 771 702,53		
7	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Банкротный управляющий
ТОО "Фирма Иран"



Таушан К.Ж.