

**«ЮрИнвестСтрой» ЖШС банкроттық рәсіміндегі  
кредиторлар талаптарының тізілімі  
(қосымша, 31 тамыз 2017ж. жағдайымен)**

| P/c № | Кезек, кредитордың Т.А.Ә. (бар болса)/ атауы   | Кредитордың жеке сәйкестендіру нөмірі/ бизнессәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) | Қойылған талаптардың сомасы (теңге) | Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешек туындаған күн  | Ескертпе   |
|-------|--|---|-------------------------------------|--|--|
| 1     | 2  | 3   | 4                                   | 5  | 6  |
| 1.    | Бірінші кезек  |   |                                     |  |  |
| 1)    | Тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен айқындалған, өмірі мен денсаулығына зиян келтірілгені үшін олардың алдында борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары  |   |                                     |  |  |
| ...   |  |   |                                     |  |  |
|       | Жиыны:   |   |                                     |  |  |
| 2)    | Алименттерді өндіріп алу талаптары   |   |                                     |  |  |
| ...   |  |   |                                     |  |  |
|       | Жиыны:   |   |                                     |  |  |
| 3)    | Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша талаптар |   |                                     |  |  |
| ...   | Эспаева А.Е.   | 931211400189  | 23 672                              | Алматы обл. МАЭС 8.06 2017ж. № 1912-17-00-2/1052 ісі бойынша шешім;<br>Алматы облыстық сотының 02.0820.17ж. №1999-17-00-2а/1360 ісі бойынша қаулы. | ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты. |



|     |   |              |             |   |  |
|-----|---|--------------|-------------|---|--|
|     | Эспаев Е.Н.   | 660225302462 | 920 865     | Алматы обл. МАЭС 8.06 2017ж. № 1912-17-00-2/1052 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 02.0820.17ж. №1999-17-00-2а/1360 ісі бойынша қаулы. | ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты. |
|     | Киндикбаева Г.К.  | 720713401080 | 109 907     | Алматы обл. МАЭС 8.06 2017ж. № 1912-17-00-2/1052 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 02.0820.17ж. №1999-17-00-2а/1360 ісі бойынша қаулы. | ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты. |
|     | Садыков А.С.  | 681102302132 | 112 317,5   | Алматы обл. МАЭС 8.06 2017ж. № 1912-17-00-2/1052 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 02.0820.17ж. №1999-17-00-2а/1360 ісі бойынша қаулы. | ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты. |
|     | Жиыны:  |              | 1 166 761,5 |   |  |
| 4)  | Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек |              |             |   |  |
| ... |   |              |             |   |  |
|     | Жиыны:  |              |             |   |  |
| 5)  | Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналары, міндетті                      |              |             |   |  |







|     |  |              |                |                               |               |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| ... |  |              |                |                               |               |
|     | Жиыны:   |              |                |                               |               |
| 7)  | Авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу талаптары   |              |                |                               |               |
| ... |  |              |                |                               |               |
|     | Жиыны:   |              |                |                               |               |
|     | Бірінші кезек бойынша барлығы:   |              | 1 307 061,5    |                               |               |
| 2.  | Екінші кезек   |              |                |                               |               |
| 1)  | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілмен камтамасыз етілген міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптары                                  |              |                |                               |               |
| ... |  |              |                |                               |               |
|     | Жиыны  |              |                |                               |               |
| 2)  | Банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының кредит алуы нәтижесінде туындаған кредиторлардың талаптары  |              |                |                               |               |
| ... |  |              |                |                               |               |
|     | Жиыны  |              |                |                               |               |
|     | Екінші кезек бойынша жиыны:  |              |                |                               |               |
| 3.  | Үшінші кезек   |              |                |                               |               |
| 1)  | Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек   |              |                |                               |               |
| ... | Іле ауданы бойынша МКБ   | 020740001600 | 179 652 601,21 | 2016ж.19.08<br>12№5554 талабы | Негізгі қарыз |
|     | Іле ауданы бойынша МКБ   | 020740001600 | 113 630 485,02 | 2016ж.19.08<br>12№5554 талабы | Өсімақы       |
|     | Іле ауданы бойынша МКБ   | 020740001600 | 48 783,00      | 2016ж.19.08<br>12№5554 талабы | Айыппұл       |
| 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 және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша берешек  |              |                         |                             |                    |
| ...       |   |              |                         |                             |                    |
|           | Үшінші кезек бойынша жиыны:   |              | <b>293 331 869,23</b>   |                             |                    |
| <b>4.</b> | <b>Төртінші кезек</b>   |              |                         |                             |                    |
| 1)        | Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары  |              |                         |                             |                    |
| ...       | «Altyn Bank» АҚ   | 980740000057 | 2 564 853,00            | 2016ж.09.09. №4334-1 Талабы | Дебиторлық берешек |
|           | «Биг Транс Логистик.kz» ЖШС   | 110340019241 | 20 231 197,84           | 2016ж.25.08 №1-04 Талабы    | Негізгі қарыз      |
|           | «Атасу Транс» ЖШС   | 071040023112 | 4 375 000               | 2016ж.08.09 №268 Талабы     | Негізгі қарыз      |
|           | Жиыны:  |              | <b>27 171 050,84</b>    |                             |                    |
| 2)        | Кепілмен қамтамасыз етілмеген бөлігінде міндеттемелер бойынша кепілді кредиторлардың талаптары  |              |                         |                             |                    |
| ...       |   |              |                         |                             |                    |
|           | Жиыны:  |              |                         |                             |                    |
| 3)        | Кепілді өткізуден түсетін сома мөлшерінен асатын кепілді кредиторлардың талаптары   |              |                         |                             |                    |
| ...       |   |              |                         |                             |                    |
|           | Жиыны:  |              |                         |                             |                    |
| 4)        | Егер кепілді мүліктің бағалау құны кепілді кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру есебіне төлеген сомамен жиынтықта кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кепілді кредитордың талаптарынан кем болған жағдайда, айырма мөлшеріндегі кепілді мүлікті беру кезіндегі кепілді кредиторлардың талаптары |              |                         |                             |                    |
| ...       | «Altyn Bank» АҚ   | 980740000057 | 1 116 487 504,38        |                             |                    |
|           | Төртінші кезек бойынша жиыны:   |              | <b>1 143 658 555,22</b> |                             |                    |



|     |  |              |                |   |  |
|-----|--|--------------|----------------|---|--|
| 5.  | Бесінші кезек  |              |                |   |  |
| 1)  | Залалдар, тұрақсыздық айыбы<br>(айыппұлдар, өсімпұлдар)  |              |                |   |  |
| ... | «Altyn Bank» АҚ  | 980740000057 | 411 648 853,20 | 2016ж.09.09.<br>№4334-1 Талабы  | Мерзімі өткен<br>негізгі қарызға<br>өсімақы  |
|     | «Altyn Bank» АҚ  | 980740000057 | 546 469 089,84 | 2016ж.09.09.<br>№4334-1 Талабы  | Мерзімі өткен<br>сыйақыға<br>өсімақы   |
|     | «Биг Транс Логистик.kz» ЖШС  | 110340019241 | 7 500 000      | 2016ж.25.08 №1-04<br>Талабы   | Өсімақы  |
|     | «Биг Транс Логистик.kz» ЖШС  | 110340019241 | 1 631 789,00   | 2016ж.25.08 №1-04<br>Талабы   | Мемлекеттік<br>БАЖ   |
|     | Жиыны:   |              | 967 249 732,04 |   |  |
| 2)  | Еңбек қатынастары банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан басталған уақыт кезеңі ішінде туындаған кредиторлардың борышкерде банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы мөлшерінен асатын еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша талаптары. |              |                |   |  |
| ... | Эспаева А.Е.   | 931211400189 | 147 217        | Алматы обл.<br>МАЭС 8.06 2017ж.<br>№ 1912-17-00-<br>2/1052 ісі бойынша<br>шешім;<br>Алматы облыстық<br>сотының<br>02.0820.17ж.<br>№1999-17-00-<br>2а/1360 ісі | ББ құжаттардың<br>толық<br>болмағандығына<br>байланысты,<br>22.12.16ж.<br>өтінішті КТТ-не<br>қосуға<br>қанағаттырудан<br>бас тартты. |
|     | Эспаев Е.Н.  | 660225302462 | 3 547 743      | Алматы обл.<br>МАЭС 8.06 2017ж.<br>№ 1912-17-00-<br>2/1052 ісі бойынша<br>шешім;<br>Алматы облыстық<br>сотының<br>02.0820.17ж.<br>№1999-17-00-<br>2а/1360 ісі | ББ құжаттардың<br>толық<br>болмағандығына<br>байланысты,<br>22.12.16ж.<br>өтінішті КТТ-не<br>қосуға<br>қанағаттырудан<br>бас тартты. |
|     | Кендикбаева Г.К.   | 720713401080 | 370 365        | Алматы обл.   | ББ құжаттардың   |





|     |   |              |                  |   |  |
|-----|---|--------------|------------------|---|--|
|     |   |              |                  | МАЭС 8.06 2017ж. № 1912-17-00-2/1052 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 02.0820.17ж. №1999-17-00-2а/1360 ісі                            | толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.                |
|     | <b>Садыков А.С.</b>   | 681102302132 | 1 702 274,5      | Алматы обл. МАЭС 8.06 2017ж. № 1912-17-00-2/1052 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 02.0820.17ж. №1999-17-00-2а/1360 ісі бойынша қаулы. | ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты. |
|     | Жиыны:  |              | 5 767 599,5      |   |  |
| 3)  | Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан бастап есептелген кезеңде қызметкердің жалақысын арттыру нәтижесінде қалыптасқан кредиторлардың еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша кредиторлар талаптарының ұлғаю сомасы |              |                  |   |  |
| ... |   |              |                  |   |  |
|     | Жиыны:  |              |                  |   |  |
| 4)  | Талаптар кою мерзімі өткеннен кейін мәлімделген талаптар  |              |                  |   |  |
| ... |   |              |                  |   |  |
|     | Бесінші кезек бойынша жиыны:  |              | 973 017 331,54   |   |  |
|     | Тізілім бойынша жиыны:  |              | 2 411 314 817,49 |   |  |
| 6.  | Танылмаған талаптар:  |              |                  |   |  |
| ... | «Атасу Транс» ЖШС   | 071040023112 | 3 300 000,00     | 2016ж.08.09 №268 Талабы   | Негізгі қарыз  |
|     | Жиыны:  |              | 3 300 000,00     |   |  |



«ЮриInvestСтрой» ЖШС  
Банкроттық басқарушысы

Оспанов М.Б.