

**«ЮрИнвестСтрой» ЖШС банкроттық рәсіміндегі
кредиторлар талаптарының тізілімі
(қосымша, 15 желтоқсан 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				
3.1.	Эспаева А.Е.	931211400189	23 672	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.



3.2.	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.
3.3.	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.
3.4.	Садықов 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.
3.5.	Успанов Н.А.	870713302374	555 100,0	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 12.06.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
3.6.	Нестеров М.С.	880403000093	738 565,0	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 12.06.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.



3.7.	Добренький С.Ф.	601224300304	112 169,34	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
3.8.	Шин С.В.	710731400356	56 456,56	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
	Жиыны:		2 629 052,4		
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 кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек				
5.1.	Эспаева А.Е.	931211400189	2 800	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	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан



					бас тартты.
5.2.	Эспаев Е.Н.	660225302462	112 500	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	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
5.3.	Киндикбаева Г.Ж.	720713401080	12 500	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	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
5.4.	Садықов А.С.	681102302132	12 500	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.
5.5.	Успанов Н.А.	870713302374	67 523,5	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 12.06.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
5.6.	Нестеров М.С.	880403000093	90 023,5	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 12.06.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.



5.7.	Добренский С.Ф.	601224300304	13 452,4	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
5.8.	Шин С.В.	710731400356	6 728,60	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
	Жиыны:		318 028,0		
6)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен жалақыдан ұсталған табыс салығы бойынша берешек				
...					
	Жиыны:				
7)	Авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу талаптары				
...					
	Жиыны:				
	Бірінші кезек бойынша барлығы:		2 947 080,4		
2.	Екінші кезек				
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілмен камтамасыз етілген міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптары				
...					
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 12№5554 талабы	Негізгі қарыз
	Іле ауданы бойынша МКБ	020740001600	113 630 485,02	2016ж.19.08 12№5554 талабы	Өсімақы
	Іле ауданы бойынша МКБ	020740001600	48 783,00	2016ж.19.08 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:		293 331 869,23		
4.	Төртінші кезек				
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.кз» 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:		27 171 050,84		
	Қоспамен қамтамасыз етілмеген бөлгінде міндеттемелер бойынша келісімі 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:		1 143 658 555,22		
5.	Бесінші кезек				
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар)				
...	«Altyn Bank» АҚ	980740000057	411 648 853,20	2016ж.09.09. №4334-1 Талабы	Мерзімі өткен негізгі қарызға өсімақы
	«Altyn Bank» АҚ	980740000057	546 469 089,84	2016ж.09.09. №4334-1 Талабы	Мерзімі өткен сыйақыға өсімақы
	«Биг Транс Логистик.kz» ЖШС	110340019241	7 500 000	2016ж.25.08 №1-04 Талабы	Өсімақы
	«Биг Транс Логистик.kz» ЖШС	110340019241	1 631 789,00	2016ж.25.08 №1-04 Талабы	Мемлекеттік БАЖ
	Жиыны:		967 249 732,04		
2)	Еңбек қатынастары банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан басталған уақыт кезеңінде туылдаған 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.				
2.1.	Эспаева А.Е.	931211400189	147 217	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	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
2.2.	Эспаев Е.Н.	660225302462	3 547 743	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	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
2.3.	Киндикбаева Г.К.	720713401080	370 365	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	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 22.12.16ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
2.4.	Садыков А.С.	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.
	Эспанов Н.А.	870713302374	573 276,5	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты,



				бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	12.06.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
2.6.	Нестеров М.С.	880403000093	762 426,5	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 12.06.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
2.7.	Добренький С.Ф.	601224300304	1 060 322,4	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
2.8.	Шин С.В.	710731400356	355 633,35	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
2.9.	Талдыбай С.Б.	590121300504	1 374 983,0	Алматы обл. МАЭС 05.10. 2017ж. №1912-17-00-2/2324 ісі бойынша шешім; Алматы облыстық сотының 06.12.17ж. №1999-17-00-2а/2178 ісі бойынша қаулы.	ББ құжаттардың толық болмағандығына байланысты, 12.06.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
	Жиыны:		9 894 241,25		
3)	Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан бастап есептелген кезеңде қызметкердің жаалақысын арттыру нәтижесінде				



	қалыптасқан кредиторлардың еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша кредиторлар талаптарының ұлғаю сомасы				
...					
	Жиыны:				
4)	Талаптар қою мерзімі өткеннен кейін мәлімделген талаптар				
...					
	Бесінші кезек бойынша жиыны:		977 143 973,29		
	Тізілім бойынша жиыны:		2 417 081 478,14		
6.	Танылмаған талаптар:				
...	«Атасу Транс» ЖШС	071040023112	3 300 000,00	2016ж.08.09 №268 Талабы	Негізгі қарыз
	Жиыны:		3 300 000,00		

«ЮривестСтрой» ЖШС
Банкроттық басқарушысы



Оспанов М.Б.