

**«ЮрИнвестСтрой» ЖШС банкроттық рәсіміндегі
кредиторлар талаптарының тізілімі**
(өзгерістермен, 29 қаңтар 2018ж. 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				
	Тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен айқындалған, өмірі мен денсаулығына зиян келтірілгені үшін олардың алдында борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары				
1)	...				
	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				
		931211400189	144 889,0	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	4 056 108,0	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	438 227,0	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	1 627 092,0	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	1 066 326,0	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	1 418 260,0	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	1 046 500,0	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, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
3.8.	Шин С.В.	710731400356	363 038,0	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, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттыру дан бас тартты.
3.9.	Талдыбай С.Б.	590121300504	1 224 983,0	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 қанағаттыру дан бас тартты.
	Жиыны:		11 385 423,0		
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:

- 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
- 5)



бойынша берешек

5.1.	Эспаева А.Е.	931211400189	28 800,0	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	525 000,0	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.К.	720713401080	54 545,0	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	200 000,0	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.
	Успанов Н.А.	870713302374	129 574,0	бойынша қаулы. 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	172 755,0	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.
5.7.	Добренький С.Ф.	601224300304	139 400,0	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, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
5.8.	Шин С.В.	710731400356	55 800,0	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, 06.02.17ж. өтінішті КТТ-не қосуға қанағаттырудан бас тартты.
5.9.	Талдыбай С.Б.	590121300504	150 000,0	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:

1 455 874,0

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

6)



7) Авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу талаптары

...

Жиыны:

Бірінші кезек бойынша барлығы:

12 841 297,0

2. Екінші кезек

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген

1)

банкрот мүлкінің кепілмен камтамасыз етілген міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптары

...

Жиыны

Банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының кредит алуы нәтижесінде туындаған кредиторлардың талаптары

2)

...

Жиыны

Екінші кезек бойынша жиыны:

3. Үшінші кезек

Салық және бюджетке төленетін

1)

басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек

020740001600

179 652 601,21

2016ж.19.08

...

Іле ауданы бойынша МКБ

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 колданылған 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

Азаматтық-құқықтық және өзге
 1) де міндеттемелер бойынша
 кредиторлардың талаптары

...	«Алтын Банк» 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:		27 171 050,84		

Кепілмен қамтамасыз етілмеген
 бөлігінде міндеттемелер
 2) бойынша кепілді
 кредиторлардың талаптары

Жиыны:

Кепілді өткізуден түсетін сома
 3) мөлшерінен асатын кепілді
 кредиторлардың талаптары

Жиыны:

Егер кепілді мүліктің бағалау
 құны кепілді кредитор бірінші
 кезектегі кредиторлардың
 талаптарын қанағаттандыру
 есебіне төлеген сомамен
 жиынтықта кредиторлар
 4) талаптарының тізіліміне
 енгізілген кепілді кредитордың
 талаптарынан кем болған
 жағдайда, айырма мөлшеріндегі
 кепілді мүлікті беру кезіндегі
 кепілді кредиторлардың
 талаптары

... «Алтын Банк» АҚ 980740000057 1 116 487 504,38

Төртінші кезек бойынша жиыны: **1 143 658 555,22**

5. Бесінші кезек

Залалдар, тұрақсыздық айыбы
 (қайыптар, 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 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.

2.1.

Жиыны:

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

...

Бесіпші кезек бойынша жиыны:

967 249 732,04

Тізілім бойынша жиыны:

2 417 081 453,49



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.