

**Реестр требований кредиторов  
в процедуре банкротства ТОО «ЮрИнвестСтрой»  
(дополнение по состоянию на 31 августа 2017 года)**

| №<br>п/п  | Очередь, Ф.И.О.<br>(при наличии) /<br>наименование кредитора   | Индивидуальн<br>ый<br>идентификаци<br>онный<br>номер/<br>бизнес-<br>идентификаци<br>онный<br>номер<br>(ИИН/БИН)<br>кредитора | Сумма<br>предъявленных<br>требований<br>(тенге) | Документы,<br>подтверждающие<br>обоснованность<br>принятого<br>администратором<br>решения<br>(наименование,<br>дата, номер),<br>дата<br>возникновения<br>задолженности    | Примечание  |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1         | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
| <b>1.</b> | <b>Первая очередь</b>  |  |   |   |   |
| 1)        | Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и 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 |  |   |   |   |
| ...       | <b>Эспаева А.Е.</b>  | 931211400189   | 23 672  | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052;<br>Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |



|     |   |              |             |  |   |
|-----|---|--------------|-------------|--|---|
|     | Эспаев Е.Н.   | 660225302462 | 920 865     | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052; Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | Киндикбаева Г.К.  | 720713401080 | 109 907     | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052; Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | Садыков А.С.  | 681102302132 | 112 317,5   | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052; Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | Итого:  |              | 1 166 761,5 |  |   |
| 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 |              |             |  |   |
| ... |   |              |             |  |   |
|     | Итого:  |              |             |  |   |
| 5)  | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у   |              |             |  |   |



|     |  |              |         |   |   |
|-----|--|--------------|---------|---|---|
|     | должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве |              |         |   |   |
| ... | Эспаева А.Е.   | 931211400189 | 2 800   | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052;<br>Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | Эспаев Е.Н.  | 660225302462 | 112 500 | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052;<br>Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | Киндикбаева Г.К.   | 720713401080 | 12 500  | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052;<br>Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | Садыков А.С.   | 681102302132 | 12 500  | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052;<br>Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | Итого:   |              | 140 300 |   |   |
| 6)  | Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной                            |              |         |   |   |



|           |  |              |                |                                       |               |
|-----------|--|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
|           | заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве |              |                |                                       |               |
| ...       |  |              |                |                                       |               |
|           | Итого:   |              |                |                                       |               |
| 7)        | Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам  |              |                |                                       |               |
| ...       |  |              |                |                                       |               |
|           | Итого:   |              |                |                                       |               |
|           | Итого по первой очереди:   |              |                | 1 307 061,5                           |               |
| <b>2</b>  | <b>Вторая очередь</b>  |              |                |                                       |               |
| 1)        | Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан    |              |                |                                       |               |
| ...       |  |              |                |                                       |               |
|           | Итого  |              |                |                                       |               |
| 2)        | Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита                         |              |                |                                       |               |
| ...       |  |              |                |                                       |               |
|           | Итого  |              |                |                                       |               |
|           | Итого по второй очереди:   |              |                |                                       |               |
| <b>3.</b> | <b>Третья очередь</b>  |              |                |                                       |               |
| 1)        | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет   |              |                |                                       |               |
| ...       | УГД по Илийскому району  | 020740001600 | 179 652 601,21 | Требование 12№5554 от 19.08.2016 года | Основной долг |
|           | УГД по Илийскому району  | 020740001600 | 113 630 485,02 | Требование 12№5554 от 19.08.2016 года | Пеня          |
|           | УГД по Илийскому району  | 020740001600 | 48 783,00      | Требование 12№5554 от                 | Штраф         |



|           |  |              |                |                                     |                           |
|-----------|--|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
|           |  |              |                | 19.08.2016 года                     |                           |
| 2)        | 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:  |              | 293 331 869,23 |                                     |                           |
| <b>4.</b> | <b>Четвертая очередь</b>   |              |                |                                     |                           |
| 1)        | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам   |              |                |                                     |                           |
| ...       | <b>АО «Altyn Bank»</b>   | 980740000057 | 2 564 853,00   | Требование №4334-1 от 09.09.2016г № | Дебиторская задолженность |
|           | <b>ТОО «Биг Транс Логистик.kz»</b>   | 110340019241 | 20 231 197,84  | Требование №1-04 от 25.08.2016г.    | Основной долг             |
|           | <b>ТОО «Атасу Транс»</b>   | 071040023112 | 4 375 000      | Требование №268 от 08.09.2016 г.    | Основной долг             |
|           | Итого:   |              | 27 171 050,84  |                                     |                           |
| 2)        | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом  |              |                |                                     |                           |
| ...       |  |              |                |                                     |                           |
|           | Итого:   |              |                |                                     |                           |
| 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  |              |                  |  |   |
| ... | АО «Altyn Bank»  | 980740000057 | 1 116 487 504,38 |  |   |
|     | Итого:   |              | 1 116 487 504,38 |  |   |
|     | Итого по четвертой очереди:  |              | 1 143 658 555,22 |  |   |
| 5.  | Пятая очередь  |              |                  |  |   |
| 1)  | Убытки, неустойки (штрафы, пени)   |              |                  |  |   |
| ... | АО «Altyn Bank»  | 980740000057 | 411 648 853,20   | Требование №4334-1 от 09.09.2016 года  | Пеня на просроченный основной долг  |
|     | АО «Altyn Bank»  | 980740000057 | 546 469 089,84   | Требование №4334-1 от 09.09.2016 года  | Пеня на просроченное вознаграждение   |
|     | ТОО «Биг Транс Логистик.kz»  | 110340019241 | 7 500 000        | Требование №1-04 от 25.08.2016г.   | Пеня  |
|     | ТОО «Биг Транс Логистик.kz»  | 110340019241 | 1 631 789,00     | Требование №1-04 от 25.08.2016г.   | Гос. пошлина  |
|     | Итого:   |              | 967 249 732,04   |  |   |
| 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 |              |                  |  |   |
| ... | Эспаева А.Е.   | 931211400189 | 147 217          | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052; Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | Эспаев Е.Н.  | 660225302462 | 3 547 743        | Решение СМЭС Алматинской обл   | В удовлетворении  |



|     |   |              |                       |  |   |
|-----|---|--------------|-----------------------|--|---|
|     |   |              |                       | от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052; Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360.                              | заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.                  |
|     | <b>Киндикбаева Г.К.</b>   | 720713401080 | 370 365               | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052; Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | <b>Садыков А.С.</b>   | 681102302132 | 1 702 274,5           | Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по делу № 1912-17-00-2/1052; Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360. | В удовлетворении заявления от 22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов. |
|     | <b>Итого:</b>   |              | <b>5 767 599,5</b>    |  |   |
| 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 |              |                       |  |   |
| ... |   |              |                       |  |   |
|     | <b>Итого:</b>   |              |                       |  |   |
| 4)  | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления  |              |                       |  |   |
| ... |   |              |                       |  |   |
|     | <b>Итого по пятой очереди:</b>  |              | <b>973 017 331,54</b> |  |   |



|     |                          |              |                         |                                     |
|-----|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
|     |                          |              |                         |                                     |
|     | <b>Итого по реестру:</b> |              | <b>2 411 314 817,49</b> |                                     |
| 6.  | Непризнанные требования  |              |                         |                                     |
| ... | <b>ТОО «Атасу Транс»</b> | 071040023112 | 3 300 000,00            | Требование №268<br>от 08.09.2016 г. |
|     | <b>Итого:</b>            |              | 3 300 000,00            | Основной долг                       |

Банкротный управляющий  
ТОО «ЮрИнвестСтрой»



Оспанов М.Б.