

Реестр требований кредиторов
в процедуре банкротства ТОО «ЮрИнвестСтрой»
(дополнение по состоянию на 15 декабря 2017 года)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии) / наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
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				
3.1.	Эспаева А.Е.	931211400189	23 672,0	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.



3.2.	Эспаев Е.Н.	660225302462	920 865,0	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.
3.3.	Киндикбаева Г.К.	720713401080	109 907,0	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.
3.4.	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.
3.5.	Успанов Н.А.	870713302374	555 100,0	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-00-2а/2178.	В удовлетворении заявления от 12.06.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
3.6.	Нестеров М.С.	880403000093	738 565,0	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского	В удовлетворении заявления от 12.06.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи



				областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-00-2а/2178.	неполным предоставлением документов.
3.7.	Добренький С.Ф.	601224300304	112 169,34	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-00-2а/2178.	В удовлетворении заявления от 06.02.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
3.8.	Шин С.В.	710731400356	56 456,56	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-00-2а/2178.	В удовлетворении заявления от 06.02.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
	Итого:		2 629 052,4		
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				
5)	Эспаева А.Е.	931211400189	2 800,0	Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по	В удовлетворении



				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.
5.2.	Эспаев Е.Н.	660225302462	112 500,0	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.
5.3.	Киндикбаева Г.К.	720713401080	12 500,0	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.
5.4.	Садыков А.С.	681102302132	12 500,0	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.
5.5.	Успанов Н.А.	870713302374	67 523,5	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-	В удовлетворении заявления от 12.06.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.



				0-2a/2178.	
5.6.	Нестеров М.С.	880403000093	90 023,5	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-00-2a/2178.	В удовлетворении заявления от 12.06.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
5.7.	Добренький С.Ф.	601224300304	13 452,4	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-00-2a/2178.	В удовлетворении заявления от 06.02.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
5.8.	Шин С.В.	710731400356	6 728,60	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-00-2a/2178.	В удовлетворении заявления от 06.02.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
	Итого:		318 028,0		
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:				
	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				



	Итого:				
	Итого по первой очереди:		2 947 080,4		
2	Вторая очередь				
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:				
3.	Третья очередь				
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 19.08.2016 года	Штраф
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		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
...	АО «Altyn Bank»	980740000057	2 564 853,00	Требование №4334-1 от 09.09.2016г№	Дебиторская задолженность
	ТОО «Биг Транс Логистик.kz»	110340019241	20 231 197,84	Требование №1-04 от 25.08.2016г.	Основной долг
	ТОО «Атасу Транс»	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-	Пеня на



				1 от 09.09.2016 года	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				
2.1.	Эспаева А.Е.	931211400189	147 217,0	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.
2.2.	Эспаев Е.Н.	660225302462	3 547 743,0	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 Е.К.	720713401080	370 365,0	Решение СМЭС Алматинской обл от 8 июня 2017г. по	В удовлетворении заявления от



				делу № 1912-17-00-2/1052; Постановление Алматинского областного суда от 2 августа 2017 г. по делу 1999-17-00-2а/1360.	22.12.16г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
2.4.	Садыков А.С.	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.
2.5.	Успанов Н.А.	870713302374	573 276,5	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-0-2а/2178.	В удовлетворении заявления от 12.06.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
2.6.	Нестеров М.С.	880403000093	762 426,5	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-00-2а/2178.	В удовлетворении заявления от 12.06.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.
2.7.	Добренький С.Ф.	601224300304	1 060 322,4	Решение СМЭС Алматинской обл от 5 октября 2017г. по делу №1912-17-00-2/2324; Постановление Алматинского областного суда от 6 декабря 2017 года по делу №1999-17-	В удовлетворении заявления от 06.02.17г. о включении в РТК, БУ было отказано в связи неполным предоставлением документов.



