

**Изменения в реестре требований кредиторов
в процедуре банкротства ТОО "НИМЭКС-Текстиль" по состоянию на 01.03.2018г.**

№ 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				
1.1	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей		0,0		
	Итого:		0,0		
1.2	Требования по взысканию алиментов		0,0		
	Итого:		0,0		
1.3	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим 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				
1.3.1	Блейменов Бахтияр Зейнелович	470414300245	42 489,80	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.2	Бондарев Владимир Петрович	520325302666	33 575,81	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.3	Богусов Кайрат Алдиярханович	640221301855	34 092,39	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.4	Доркин Юрий Петрович	610420301178	12 151 981,43	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.5	Калинина Галина Евдокимовна	610613401679	56 122,93	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.6	Капезов Казбек Салимжанович	550515302377	7 578,32	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.7	Койшыбаев Ашимхан Мамбетович	640905301219	20 521,56	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.8	Саяков Кайрат Абитаевич	680320302839	14 765,27	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.9	Соколов Василий Иванович	600820302545	40 278,17	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.10	Соколов Иван Васильевич	850513300917	34 052,14	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.11	Соколенко Галина Ивановна	560127401992	55 694,28	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.12	Шаинбаев Алтай Смагулович	620611300219	47 292,88	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.13	Шотанова Насихат	510620402446	50 199,27	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.3.14	Ахмадиева Жанар Адильбековна (компенсация за неиспользованный трудовой отпуск)	760916402139	244 975,86	Заявление от 14.09.2017г.	полностью погашено
1.3.15	Ахмадиева Жанар Адильбековна	760916402139	414 315,00	Заявление от 14.09.2017г.	полностью погашено
1.3.16	Доркин Юрий Петрович (компенсация за неиспользованный трудовой отпуск)	610420301178	609 969,61	Заявление от 15.09.2017г.	полностью погашено
1.3.17	Доркин Юрий Петрович	610420301178	355 208,61	Заявление от 15.09.2017г.	полностью погашено
	ИТОГО:		14 213 113,33		
1.4	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		0		
	ИТОГО:		0		
1.5	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				
1.5.1	Ахмадиева Жанар Адильбековна	760916402139	104 400,00	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.2	Богусов Кайрат Алдиярханович	640221301855	23 649,49	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.3	Доркин Юрий Петрович	610420301178	1 350 220,15	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.4	Калинина Галина Евдокимовна	610613401679	23 075,86	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.5	Капезов Казбек Салимжанович	550515302377	14 282,50	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.6	Койшыбаев Ашимхан Мамбетович	640905301219	23 520,00	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.7	Соколов Василий Иванович	600820302545	54 197,73	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.8	Соколов Иван Васильевич	850513300917	50 918,18	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.9	Гварченко Николай Иванович	581012301997	38 176,18	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.10	Шаинбаев Алтай Смагулович	620611300219	23 852,69	Заявление от 06.04.2017г.	полностью погашено
1.5.11	Ахмадиева Жанар Адильбековна	760916402139	383 625,00	Заявление от 14.09.2017г.	полностью погашено
	Итого:		2 090 117,78		
1.6	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				
1.6.1	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО "	991040001526	1 694 644,00	Выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств по состоянию на 14.03.2017г. Письмо заместителя Председателя Комитета государственных доходов МФ РК Амрина Г за исх №КТД-18/6158-И от 09.03.2017	полностью погашено
	Итого:		1 694 644,00		
1.7	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,0		
	Итого по первой очереди:		17 997 875,11		

С.А.С.

2	Вторая очередь				
2.1	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1	АО "Инвестиционный Фонд Казахстана"	030640004900	1 810 558 000,00	Заявление №04-2-07/0684 от 07.04.2017г., договор по переуступке права (требования) №90/80-ДП/24 от 26.08.2013г.	Погашено путем передачи залогового имущества залоговому кредитору на основании решения собрания кредиторов (протокол №4 от 25.10.2017года), "Соглашения о передаче имущества в счет частичного погашения кредиторской задолженности" №1 от 10.11.2017 года и "Акта приема-передачи" от 21.11.2017 года"
Итого по второй очереди:			1 810 558 000,00		
3	Третья очередь				
3.1	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (основной долг)	991040001526	166 485 273,83	Заявление №УГД-09/4482, от 18.03.2017 года, выписка с лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств. Письмо заместителя Председателя Комитета государственных доходов МФ РК Амрина Г. за исх. №КГД-18/6158-И от 09.03.2017	
3.1.2	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (пеня)	991040001526	63 019 427,93	Заявление №УГД-09/4482, от 18.03.2017 года, выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	
3.1.3	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (штраф)	991040001526	204 072,00	Заявление №УГД-09/4482, от 18.03.2017 года, выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	
3.1.4	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (основной долг)	991040001526	12 804 238,00	Заявление №УГД-09/1051 от 24.01.2018 года, выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	
3.1.5	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (основной долг)	991040001526	160 148 353,03	Заявление №УГД-09/2679 от 28.02.2018 года, выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	
3.1.6	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (пеня)	991040001526	255 931 357,96	Заявление №УГД-09/2679 от 28.02.2018 года, выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	
Итого:			658 592 722,75		
3.2	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				
3.2.1	РГУ "Департамент Государственных доходов по ВКО (таможенный налог)"	141140001140	10 389 482,00	Заявление №МКД-11-1/6207 от 13.03.2017г.	
3.2.2	РГУ "Департамент Государственных доходов по ВКО (пеня по таможенному налогу)"	141140001140	19 854 284,00	Заявление №МКД-11-1/6207 от 13.03.2017г.	
Итого:			30 243 766,00		
Итого по третьей очереди:			688 836 488,75		
4	Четвертая очередь				
4.1	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1	АО "Казкоммерцбанк" (основной долг)	911040000021	867 212 500,00	Заявление №134195243 от 04.04.2017г., генеральное кредитное соглашение №2000/05/42 от 11.07.2005г.	
Итого:			867 212 500,00		

4.2	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:		0,00		
4.3	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:		0,00		
4.4	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				
4.4.1.	АО "Инвестиционный Фонд Казахстана"	030640004900	761 511 992,12	Заявление №04-2-07/0684 от 07.04.2017г., договор по переуступке права (требования) №90/80-ДП/24 от 26.08.2013г.	Требования АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", переведенные в четвертую очередь РТК в соответствии со ст.ст. 103,104 Закона РК "О реабилитации и реструктуризации"
	Итого по четвертой очереди:		1 628 724 492,12		
5	Пятая очередь				
5.1	Основные платежи, вознаграждения (интерес)				
5.2	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1	АО "Казкоммерцбанк" (вознаграждение)	911040000021	284 092 886,42	Заявление №134195243 от 04.04.2017г., генеральное кредитное соглашение №2000/05/42 от 11.07.2005г.	
5.1.2	АО "БРК-Лизинг"	050940001237	272 749 259,10	Заявление №13-11-765 от 10.04.2017г.	
	Итого:		556 842 145,52		
5.3	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				
	Итого:		0,00		
5.4	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	163,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Мадинавой Ж.Б. №01-11/8442 от 03.07.2017г., судебный приказ от 09.08.2016г.	
5.4.2	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	2 881,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Мадинавой Ж.Б. №01-11/8443 от 03.07.2017г., судебный приказ от 29.07.2016г.	
5.4.3	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	362,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Мадинавой Ж.Б. №01-11/8444 от 03.07.2017г., судебный приказ от 08.08.2016г.	
5.4.4	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	866,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Мадинавой Ж.Б. №01-11/8445 от 03.07.2017г., судебный приказ от 05.08.2016г.	
5.4.5	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	911,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Мадинавой Ж.Б. №01-11/8446 от 03.07.2017г., судебный приказ от 05.08.2016г.	
5.4.6	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	1 036,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Мадинавой Ж.Б. №01-11/8447 от 03.07.2017г., судебный приказ от 08.08.2016г.	
5.4.7	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	9 180,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Мадинавой Ж.Б. №01-11/8448 от 03.07.2017г., судебный приказ от 25.07.2016г.	
5.4.8.	РГУ "Управление Государственных доходов по г. Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	747,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Мадинавой Ж.Б. №01-11/8449 от 03.07.2017г., судебный приказ от 27.07.2016г.	

5.4.9.	Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области	130940010947	238 245,00	Претензия №10670/РППО7 от 21.08.2017г. счет на оплату №ВКОМ000922 от 18.05.2017г.
5.4.10.	Кнасилов Азамат Тюлегенович	750125302834	61 234 560,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Демурова Д.Б. за №218 от 11.09.2017 года, исполнительный лист №2-13665-2015 год.
5.4.11.	РГУ "Управление Государственных доходов по г.Усть-Каменогорск Департамента Государственных Доходов по ВКО" (госпошлина)	991040001526	736,00	Требование частного судебного исполнителя исполнительного округа ВКО Демурова Д.Б. за №218 от 11.09.2017 года, судебный приказ от 08.08.2016г.
Итого:			61 489 687,00	
Итого по первой очереди:			618 331 832,52	
Итого по реестру:			4 764 448 688,50	
6	Непризнанные требования		0,0	
ИТОГО:			4 764 448 688,50	

Всего: Четыре миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь тенге 50 тиын.

Банкротный управляющий ООО "НИМЭКС-Текстиль"



Handwritten signature in blue ink.

Зияев Б.Р.