

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО ""ASAI""

| № п/п | Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредиторов  | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/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.    | <b>Первая очередь</b>   |   |  |  |                         |
| 1)    | Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей  |   | отсутствует                            |  |                         |
|       | <b>Итого:</b>   |   |  |  |                         |
| 2)    | Требования по взысканию алиментов   |   |  |  |                         |
| 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                      |   |  |  |                         |
| 1     | Касенова Майя Амангельдиевна  | 790501401185  | 1032178,00                             | заявление о вкл. РТК 19.03.2018  | справка о задолженности |
| 2     | Касенова Фариха   | 490413401565  | 570000,00                              | заявление о вкл. РТК 20.03.2018  | справка о задолженности |
| 3     | Левенцова Лилия Николаевна  | 741130402413  | 650000,00                              | заявление о вкл. РТК 20.03.2018  | справка о задолженности |
| 4     | Касенов Рыспек Касымжанович   | 460301301504  | 1424896,00                             | заявление о вкл. РТК 20.03.2018  | справка о задолженности |
| 5     | Дусипов Малик Газизович   | 800323301349  | 392184,61                              | заявление о вкл. РТК 21.03.2018  | справка о задолженности |
|       | <b>Итого:</b>   |   | <b>4069258,61</b>                      |  |                         |
| 4)    | Задолженность по социальным и отчислениям в Государственный фонд спенсионным отчислениям из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве                       |   |  |  |                         |
|       | <b>Итого:</b>   |   |  |  |                         |
| 5)    | Задолженность по пенсионным отчислениям в Государственный фонд с пенсионным отчислениям из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве                        |   |  |  |                         |
|       | <b>Итого</b>  |   |  |  |                         |
| 6)    | Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве  |   | 457 108,20                             |  |                         |
|       | <b>Итого</b>  |   | 457 108,20                             |  |                         |
|       | <b>Итого по первой очереди:</b>   |   | <b>4 526 366,81</b>                    |  |                         |
|       | <b>Вторая очередь</b>   |   |  |  |                         |
| 2     | Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан   |   |  |  |                         |
|       | АО "Народный Банк Казахстана" основной долг-13 723 656 тенге, просроченная задолженность - 5 509725 тенге   |   | 19233381,00                            | требования от 02.03.2018 г. за №17-13/2063   |                         |
|       | <b>итого:</b>   |   | <b>19233381,00</b>                     |  |                         |
|       | <b>Итого по второй очереди:</b>   |   |  |  |                         |
| 3     | <b>Третья очередь</b>   |   |  |  |                         |
|       | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  |   |  |  |                         |
|       | РГУ Управление государственных доходов по г.Усть-Каменогорск основной долг  |   | 423315,10                              | Претензия РГУ "УГД по г. Усть-Каменогорск от 23.02.2018 г за №09/2441  |                         |
|       | 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 |   | отсутствует                            |  |                         |
|       | <b>итого по третьей очереди</b>   |   | <b>423315,10</b>                       |  |                         |

|     |  |              |                      |   |                              |
|-----|--|--------------|----------------------|---|------------------------------|
| 4)  | <b>Четвертая очередь</b>   |              |                      |   |                              |
|     | <b>Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам</b>  |              |                      |   |                              |
| 4.1 | Шомбинов Еркинбек Капаевич   | 470919300032 | 6488606,00           | заявление о вкл. РТК 20.03.2018г                                      | Акт сверки, справка, ПКО     |
|     | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом  |              | 0,00                 |   |                              |
|     | 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   |              | 0                    |   |                              |
|     | <b>Итого по четвертой очереди:</b>   | отсутствует  | <b>6 488 606,00</b>  |   |                              |
| 1.  | <b>Пятая очередь</b>   |              |                      |   |                              |
| 2.  | <b>Убытки, неустойки (штрафы, пени)</b>  |              |                      |   |                              |
|     | пени по налогам РГУ Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск  |              | 501836,98            | Претензия РГУ "УГД по г. Усть-Каменогорск от 23.02.2018 г за №09/2441 |                              |
|     | АО "Народный Банк Казахстана" гос.пошлина 165292 тенге, гос пошлина - 411 710 тенге  |              | 577 002,00           | требования от 02.03.2018 г. за №17-13/2063                            |                              |
|     | 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 |              |                      |   |                              |
|     | <b>Итого:</b>  |              |                      |   |                              |
|     | 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>  |              |                      |   |                              |
|     | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления   |              |                      |   |                              |
| 1   | ЧСИ Барсанова Г.Х.   | 750323400672 | 30 798,00            | Претензия от 28.08.2018г № 332  | Постановление от 23.08.2018г |
| 2   | АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" основной долг 399277,57, пеня 13823,96   |              | 413101,53            | Претензия от 13.04.2018 № 05-21-581                                   | Справка о задолженности      |
|     | <b>Итого по пятой очереди:</b>   |              | <b>1 522 738,51</b>  |   |                              |
|     | <b>Итого по реестру:</b>   |              | <b>32 194 407,42</b> |   |                              |

Банкротный управляющий  
**ТОО "ASA1"**



Дунсенова Л.Ж.

*Handwritten signature in blue ink.*