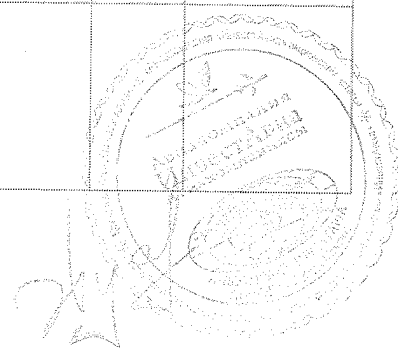


Приложение 2 к приказу  
Первого Заместителя  
Премьер-Министра Республики  
Казахстан-Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 5 мая 2020 года № 456  
форма

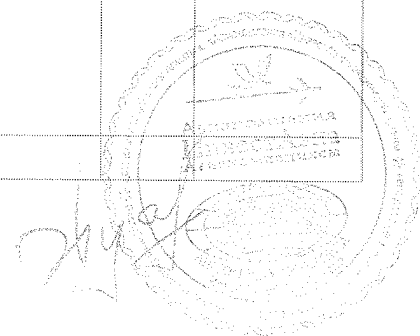
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_  
(дата формирования реестра  
требований кредиторов) № \_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202\_\_ года № \_\_\_\_  
(дата размещения реестра  
требований кредиторов на  
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства АО «Авиакомпания ИнвестАвиа»  
БИН 060940008197 по состоянию на 07.12.2020 г.**

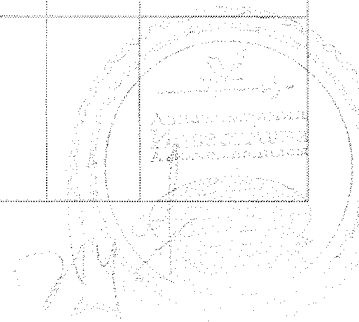
№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	Итого:		0				
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:		0				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						



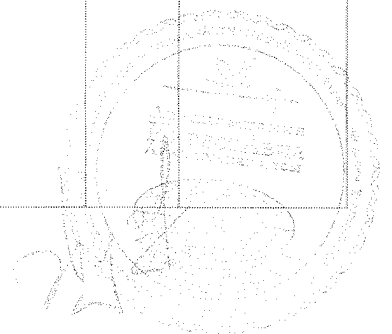
1.3.1.	Вафин Надим Мухамеджанович	ИИН 560101300508	428 231,00	Исполнительный лист дело № 2-385/2015 от 26.01.2015 г.	428 231,00	Основной долг по заработной плате
1.3.2.	Такижанова Гульайм Ахатовна	ИИН 630820400095	366 012,00	Исполнительный лист дело № 2-2794/2015 от 15.07.2015 г.	366 012,00	Основной долг по заработной плате
1.3.3.	Саттарова Айна Саломатовна	ИИН 720626401246	340 000,00	Исполнительный лист дело № 2-2349/2015 от 11.06.2015 г.	340 000,00	Основной долг по заработной плате
1.3.4.	Никитин Андрей Алексеевич	ИИН 710903301729	1 703 240,00	Решение Турксібского р-н суда г. Алматы дело № 2-4684/2014 от 06.10.2014 г.	1 703 240,00	Основной долг по заработной плате
1.3.5.	Ахметкалиева Ардак Кошкимбаевна	ИИН 671107400108	443 600,00	Исполнительный лист дело № 2-2361/15 от 04.06.2015 г.	443 600,00	Основной долг по заработной плате
1.3.6.	Забудский Сергей Иванович	ИИН 501026300049	1 164 534,00	Исполнительный лист дело № 2-4624/14 от 21.10.2014 г.	1 164 534,00	Основной долг по заработной плате
1.3.7.	Добровольский Олег Юлианович	ИИН 550307300240	2 223 869,00	Исполнительный лист дело № 2-4686/2014 от 06.10.2014 г.	2 223 869,00	Основной долг по заработной плате
1.3.8.	Мусабеков Орынбасар Жанадилович	ИИН 860216301665	1 513 211,00	Исполнительный лист дело № 2-4685/2014 от 06.10.2014 г.	1 513 211,00	Основной долг по заработной плате
	Итого:		8 182 697,00		8 182 697,00	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					
	...					



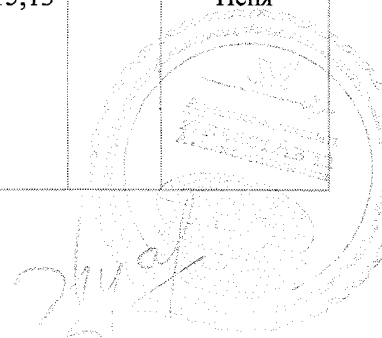
	Итого:		0			
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам					
1.5.1.	Саттарова Айна Саломатовна	ИИН 720626401246	75000,00	Исполнительный лист дело № 2-2349/2015 от 11.06.2015 г.	75000,00	Задолженность по ОПВ
1.5.2.	Ахметкалиева Ардак Кошкимбаевна	ИИН 671107400108	127 000,00	Исполнительный лист дело № 2-2361/15 от 04.06.2015 г.	127 000,00	Задолженность по ОПВ
	Итого:		202 000,00		202 000,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование					
	...					
	Итого:		0			
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец					
	...					
	Итого:		0			
	Итого по первой очереди:		8 384 697,00		8 384 697,00	
2.	Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества					



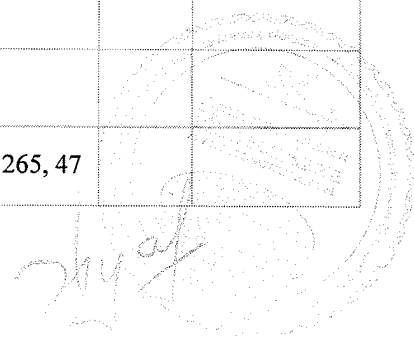
	банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1.	АО "First Heartland Jysan Bank"	920140000084	9 911 433 969,00	Генеральное кредитное соглашение №200/4933-12 от 14.12.2012г., Договор банковского займа №200/4933-12/1 от 21.12.2012г., Постановление Алматинского городского суда за №7599-19-00- 2а/5008 от 07.08.2019г., Письмо за №24- 06/13163 от 19.08.2019г., Требование за №24-06/13430 от 23.08.2019г.	9 911 433 969,00		Основной долг, начисленное вознагражден ие, комиссия за организацию займа
	Итого:		9 911 433 969,00		9 911 433 969,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	Итого:		0				
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом,						



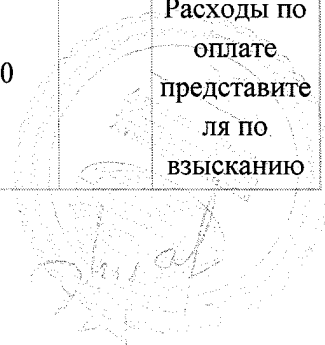
	являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
...	...						
	Итого:		0				
	Итого по второй очереди:		9 911 433 969,00		9 911 433 969,00		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	Управление государственных доходов по Медеускому району г.Алматы	910740000123 (600900000014)	507 322 550,34	Согласно претензии от УГД по г.Алматы №ДГД-1-36.9-12/10076 от 17.11.2016г. и Акта сверки расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным по состоянию на 17.11.2016г., Письму УГД по Медеускому району от 26.08.2020 г.	507 322 550,34		Основной долг
3.1.2.	Управление государственных доходов по Медеускому району г.Алматы	910740000123 (600900000014)	390 535 715,13	Согласно претензии от УГД по г.Алматы №ДГД-1-36.9-12/10076 от 17.11.2016г. и Акта сверки расчетов по	390 535 715,13		Пеня



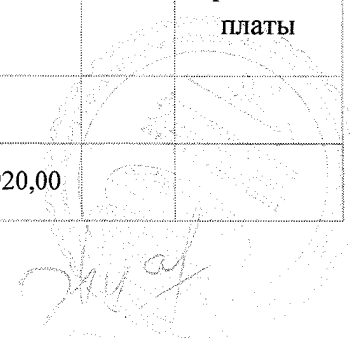
				налогам и другим обязательным платежам в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным по состоянию на 17.11.2016г. Письму УГД по Медеускому району от 26.08.2020 г.			
	Итого:		897 918 265, 47			897 918 265, 47	
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	...						
	Итого:		0				
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:		0				
	Итого по третьей очереди:		897 918 265, 47			897 918 265, 47	



4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1.	АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"	БИН 071040008357	95 497 500,00	Согласно претензии за №01-16-1025 от 28.11.2016г и Решения СМЭС г.Алматы Дело №2-17613/14 от 12.12.2014г.	95 497 500,00		Основной долг
4.1.2.	АО "Страховая компания "Amanat"	БИН 000940001446	7 323 420,00	Согласно претензии за №12/47374 от 29.11.2016г и Решения СМЭС г.Алматы Дело №2-11425/15 от 22.06.2015г.	7 323 420,00		Основной долг
4.1.3.	Вафин Надим Мухамеджанович	ИИН 560101300508	100 000,00	Исполнительный лист дело № 2-385/2015 от 26.01.2015 г.	100 000,00		Возмещение морального вреда по взысканию заработной платы
4.1.4.	Саттарова Айна Саломатовна	ИИН 720626401246	50 000,00	Исполнительный лист дело № 2-2349/2015 от 11.06.2015 г.	50 000,00		Возмещение морального вреда по взысканию заработной платы
4.1.5.	Никитин Андрей Алексеевич	ИИН 710903301729	50 000,00	Решение Турксібского р-н суда г. Алматы дело № 2-4684/2014 от 06.10.2014 г.	50 000,00		Возмещение морального вреда по взысканию заработной платы
4.1.5.1	Никитин Андрей Алексеевич	ИИН 710903301729	90 000,00	Решение Турксібского р-н суда г. Алматы дело № 2-4684/2014 от	90 000,00		Расходы по оплате представителя по взысканию

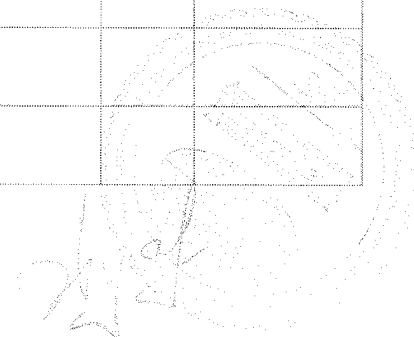


				06.10.2014 г.		заработной платы
4.1.6.	Забудский Сергей Иванович	ИИН 501026300049	50 000,00	Исполнительный лист дело № 2-4624/14 от 21.10.2014 г.	50 000,00	Возмещение морального вреда по взысканию заработной платы
4.1.6.1	Забудский Сергей Иванович	ИИН 501026300049	90 000,00	Исполнительный лист дело № 2-4624/14 от 21.10.2014 г.	90 000,00	Расходы по оплате представителя по взысканию заработной платы
4.1.7.	Добровольский Олег Юлианович	ИИН 550307300240	50 000,00	Исполнительный лист дело № 2-4686/2014 от 06.10.2014 г.	50 000,00	Возмещение морального вреда по взысканию заработной платы
4.1.7.1	Добровольский Олег Юлианович	ИИН 550307300240	90 000,00	Исполнительный лист дело № 2-4686/2014 от 06.10.2014 г.	90 000,00	Расходы по оплате представителя по взысканию заработной платы
4.1.8.	Мусабеков Орынбасар Жанадилович	ИИН 860216301665	50 000,00	Исполнительный лист дело № 2-4685/2014 от 06.10.2014 г.	50 000,00	Возмещение морального вреда по взысканию заработной платы
4.1.8.1	Мусабеков Орынбасар Жанадилович	ИИН 860216301665	90 000,00	Исполнительный лист дело № 2-4685/2014 от 06.10.2014 г.	90 000,00	Расходы по оплате представителя по взысканию заработной платы
	Итого:		103 530 920,00		103 530 920,00	

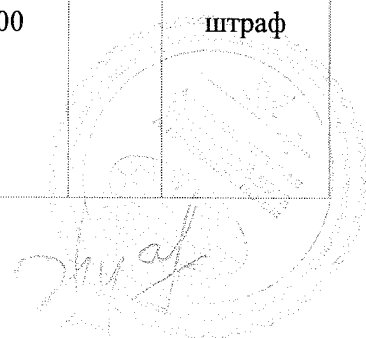




2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
	...		0			
	Итого: *					
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	...					
	Итого:		0			
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
	...					
	Итого:		0			
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	...					
	Итого:		0			
	Итого по четвертой очереди:		103 530 920,00		103 530 920,00	
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					

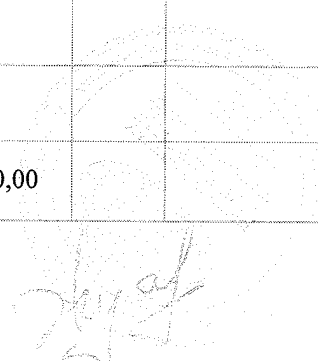


5.1.1.	АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"	БИН 071040008357	2 864 925,00	Согласно претензии за №01-16-1025 от 28.11.2016г и Решения СМЭС г.Алматы Дело №2-17613/14 от 12.12.2014г.	2 864 925,00	штраф
5.1.1.1	АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"	БИН 071040008357	2 950 873,00	Согласно претензии за №01-16-1025 от 28.11.2016г и Решения СМЭС г.Алматы Дело №2-17613/14 от 12.12.2014г.	2 950 873,00	государственная пошлина
5.1.2.	АО "Страховая компания "Amanat"	БИН 000940001446	471 225,00	Согласно претензии за №12/47374 от 29.11.2016г и Решения СМЭС г.Алматы Дело №2-11425/15 от 22.06.2015г.	471 225,00	неустойка
5.1.3.	Забудский Сергей Иванович	ИИН 501026300049	31 777,00	Исполнительный лист дело № 2-4624/14 от 21.10.2014 г.	31 777,00	пеня по взысканию заработной платы
5.1.4.	АГФ РГУ "Национальный Банк РК"	БИН 961141001602	45 380,00	Согласно постановления АГФ РГУ "Национальный Банк РК" от 13.04.2017г; постановления ЧСИ Нугмановой И.С. от 09.10.2017г	45 380,00	штраф
5.1.4.1	АГФ РГУ "Национальный Банк РК"	БИН 961141001602	45 380,00	Согласно постановления АГФ РГУ "Национальный Банк РК" от 22.09.2017г; постановления ЧСИ Есельбаева	45 380,00	штраф



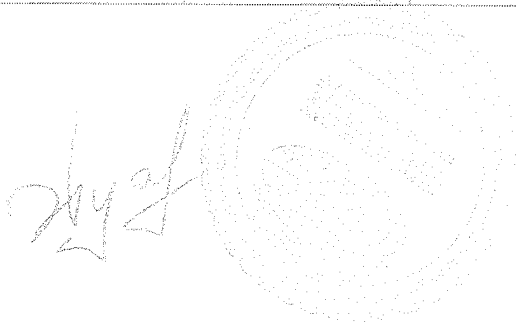
Т.Е. от  
15.02.2018г.

				Т.Е. от 15.02.2018г.			
	Итого:		6 409 560,00		6 409 560,00		
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						
	...						
	Итого:		0				
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				
	Итого по пятой очереди:		6 409 560,00		6 409 560,00		



6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
6.1.1.	ФГП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ»	ИНН 7734135124	2 986 219,38	Согласно Постановления о направлении исполнительного документа в ликвидационную комиссию, конкурсному управляющему от 25.01.2017 г. вынесенного ЧСИ Тельжановой М. и Исполнительного листа №16-3-16/51	2 986 219,38	Основной долг
	Итого:		2 986 219,38		2 986 219,38	
	Итого по шестой очереди:		2 986 219,38		2 986 219,38	
	Итого по реестру:		10 930 663 630,85		10 930 660 630,85	
7.	Требования, исключенные из реестра					
	...					
	Итого:					

Банкротный управляющий  
АО «Авиакомпания ИнвестАвиа»



Жуандық Н.К.