

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Asia Business Invest" БИН:04024000638

19.02.2020г.

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИИ) 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 здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
Итого:			0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов				
Итого:			0,00		
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				
Итого:			0,00		
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:			0,00		
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				
Итого:			0,00		
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:			0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
Итого:			0,00		
Итого по первой очереди:			0,00		
2. Вторая очередь					
Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
Итого по второй очереди:			0,00		
3. Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1.1	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г Алматы	91074000044	367 520,00	Требование №ДГД-1-26 9-06/12189 от 27.12.2019г, Акт сверки от 25.12.2019г	Основной долг
Итого:			321 875,00		Пеня
Итого:			689 395,00		
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:			0,00		
Итого по третьей очереди:			689 395,00		
4. Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				

1.1.	АО "Фонд проблемных кредитов"	120140005984	904 346 941,47	Требование №12-02/299 от 10.01.2020г, Заочное решение Наурызбайского районного суда г. Алматы дело №7585-18-00-2/6385 от 06.02.2019г., Исполнительный лист за №7585-18-00-2/6385 от 12.03.2019г.	Основной долг
	Итого:		904 346 941,47		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:		0,00		
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				
	Итого:		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		904 346 941,47		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.1	АО "Фонд проблемных кредитов"	120140005984	31 860 848 487,97	Требование №12-02/299 от 10.01.2020г, Заочное решение Наурызбайского районного суда г. Алматы дело №7585-18-00-2/6385 от 06.02.2019г., Исполнительный лист за №7585-18-00-2/6385 от 12.03.2019г.	Пеня
	Итого:		31 860 848 487,97		
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:		0,00		
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		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого:		0,00		
	Итого по пятой очереди:		31 860 848 487,97		
6.	Итого по реестру:		32 765 884 824,44		
7.	Непризнанные требования				
7.1	АО "Фонд проблемных кредитов"	120140005984	2 270 843,39	Требование №12-02/299 от 10.01.2020г, решение Бостандыкского районного суда г. Алматы дело 2-4754/12 от 29.10.2012г., Исполнительный лист за 2-4754/12 от 28.01.2013г.	Остаток задолженности по основному долгу
8.	Итого:		32 768 155 667,83		

Временный управляющий
ТОО "Asia Business Invest"



Давыденко Е.А.