

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 TOO «ASSET INVEST» от 09.01.2019**

№ 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				
...					
	Итого:				
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				
1	2	3	4	5	6
...					
	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				
...					
	Итого:				
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:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
...					
	Итого по второй очереди:				
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
...					
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				
1	2	3	4	5	6
...					
	Итого по третьей очереди:				
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.	ТОО «ОУСА QB»	180140009309	7559232208,05	Претензия №29-3-2/3169 от 12.06.18, расчет задолженности, соглашение о предоставлении кредитной линии №К-892 от 10.12.14, договор цессии от 16.08.18, заявление от 14.11.18	Основной долг 7559231005,05 тенге, дебиторская задолженность, (г/пошлина) 1203 тенге
2.	ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»	171140027348	17825071865,95	Претензия №1260 от 06.06.18, расчет задолженности, договор банковского займа №27-02-05/170/1-14 от 10.12.14, соглашение о передаче активов в натуре от 18.10.18, уведомление №2307 от 03.01.19, соглашение об уступке права требования от 26.12.18, акт сверки от 26.12.18	Основной долг 17825071865,95 тенге
	Итого:		25 384 304 074		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:				

3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
	Итого:				
1	2	3	4	5	6
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 по четвертой очереди:		25 384 304 074		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.	ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)»	171140027348	64 582 549,79	Претензия №1260 от 06.06.18, договор банковского займа №27-02-05/170/1-14, расчет задолженности	Пеня 53913,79 тенге, штраф 64528636 тенге
	Итого:		64 582 549,79		
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:				
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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
...					
	Итого по пятой очереди:		64 582 549,79		
	Итого по реестру:		25 448 886 623,79		
6.	Непризнанные требования				
...					
	Итого:				

Временный управляющий
 ТОО «ASSET INVEST»



Оспанбеков А.С.

