

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

форма
"01" марта 2021 г.
(дата формирования реестра требований кредиторов)
"06" февраля 2021 г.
(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Бидай НАН ЛТД и Ко", БИН 0503 4001 0938

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (Тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1 Первая очередь							
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью		0,00				
Итого:			0,00				
2)	Требования по возмещению алиментов		0,00		0,00	0,00	
Итого:			0,00		0,00	0,00	
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору		0,00		0,00	0,00	
3.1.	Аймуратова А.А.	7008 2045 0592	300 083,00	Заявление от 16 марта 2020 г., удостоверение личности, исполнительный лист № 3524-19-00-2/2507-2 от 03 сентября 2019 г. и решение от 19 августа 2019 г. СМЭС Карагандинской области, трудовой договор № 127 от 03 сентября 2007 г.	300 083,00	0,00	Повашено 06 августа 2020 г.
3.2.	Ахметова С.М.	6308 3040 0288	126 934,00	Заявление от 16 марта 2020 г., удостоверение личности, судебный приказ СМЭС Карагандинской области от 28 ноября 2018 г.	126 934,00	0,00	Повашено 06 августа 2020 г.
3.3.	Гайнуллин И.Р.	7503 3135 0478	102 160,00	Заявление от 16 марта 2020 г., удостоверение личности, исполнительный лист №/№ 3524-18-00-2/8078-1 от 19 февраля 2019 г., -3 и -4 от 027 марта 2019 г. и решение от 19 февраля 2019 г. СМЭС Карагандинской области.	102 160,00	0,00	Повашено 06 августа 2020 г.
3.4.	Калуев Р.В.	8505 3135 1305	95 515,00	Заявление от 16 марта 2020 г., удостоверение личности, судебный приказ Тимиртауского городского суда от 27 ноября 2018 г.	95 515,00	0,00	Повашено 06 августа 2020 г.
3.5.	Мусина Л.А.	7305 2145 0532	100 004,00	Заявление от 18 июня 2020 г., удостоверение личности, судебный приказ от 27 ноября 2018 г. и решение от 19 августа 2019 г. Тимиртауского городского суда, приказ № 99к от 08 июня 2018 г., дополнительное соглашение к трудовому договору от 08 июня 2018 г.	100 004,00	0,00	Повашено 06 августа 2020 г.
Итого:			724 696,00		724 696,00	0,00	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования		0,00		0,00	0,00	
Итого:			0,00		0,00	0,00	
5)	Задолженность по удержаным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам		0,00		0,00	0,00	
5.1.	Аймуратова А.А.	7008 2045 0592	249 541,00	Заявление от 16 марта 2020 г., удостоверение личности, исполнительный лист № 3524-19-00-2/2507-2 от 03 сентября 2019 г. и решение от 19 августа 2019 г. СМЭС Карагандинской области, трудовой договор № 127 от 03 сентября 2007 г.	249 541,00	0,00	
5.2.	Гайнуллин И.Р.	7503 3135 0478	139 755,00	Заявление от 16 марта 2020 г., удостоверение личности, исполнительный лист №/№ 3524-18-00-2/8078-1 от 19 февраля 2019 г., -3 и -4 от 027 марта 2019 г. и решение от 19 февраля 2019 г. СМЭС Карагандинской области.	139 755,00	0,00	
5.3.	Доля И.А.	6711 1440 1124	318 768,00	Заявление от 05 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), удостоверение личности, исполнительный лист № 3524-18-00-2/5200-2 от 06 декабря 2018 г. и решение от 22 октября 2018 г. Тимиртауского городского суда, постановление ЧСИ ИО Карагандинской области Мухомова Б.Е. от 27 апреля 2020 г., ИТД № 86 от 01 ноября 2005 г., выписка из трудовой книжки, справка вкладчика АО "ЕНП" от 03 января 2019 г., договор с АО "ЕНП", реквизиты карточного счета от 02 июня 2020 г.	318 768,00	0,00	
5.4.	Кушнаренко С.А.	6003 1845 0572	169 957,00	Заявление от 01 июня 2020 г., удостоверение личности, исполнительный лист № 3524-18-00-2/5199-2 от 06 декабря 2018 г. и решение от 22 октября 2018 г. Тимиртауского городского суда.	169 957,00	0,00	
5.5.	Матеева О.В.	7203 2045 0429	217 634,00	Заявление от 01 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), удостоверение личности, выписка из трудовой книжки, справка вкладчика Тимиртауского городского суда от 25 октября 2018 г., справка вкладчика АО "ЕНП" от 02 июня 2020 г.	217 634,00	0,00	
5.6.	Нурулова Е.В.	6003 2245 0039	263 299,00	Заявление от 13 апреля 2020 г. (вх. от 01 июня 2020 г.), удостоверение личности, решение от 18 октября 2018 г. и исполнительный лист № 3524-18-00-2/6010-1 от 27 ноября 2018 г. Тимиртауского городского суда.	263 299,00	0,00	
Итого:			1 358 954,00		1 358 954,00	0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование		0,00		0,00	0,00	
Итого:			0,00		0,00	0,00	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец		0,00		0,00	0,00	
Итого:			0,00		0,00	0,00	
Итого по первой очереди:			2 083 650,00		2 083 650,00	0,00	
2 Вторая очередь							
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
1.1.	АО "Евразийский банк"	9502 4000 0112	23 969 724,61	Требования от 12 февраля 2020 г., Соглашение о предоставлении кредитной линии (СЛКЛ) № 73/12-КЛ-Ю от 24 сентября 2012 г., СЛКЛ № 18/14-КЛ-Ю от 20 июня 2014 г., СЛКЛ № 3/18-КЛ-Ю от 28 апреля 2018 г., Договор залога (ДЗ) недвижимого имущества № 27/0408-И-2 от 04 марта 2009 г., ДЗ движимого имущества № 51-И/11 от 30 июля 2012 г., ДЗ движимого имущества № 73-Д/13-4 от 17 июля 2013 г., расчет задолженности на 10 января 2020 г.	23 969 724,61	0,00	
Итого:			23 969 724,61		23 969 724,61	0,00	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения Банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
Итого:			0,00		0,00	0,00	
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
Итого:			0,00		0,00	0,00	
Итого по второй очереди:			0,00		0,00	0,00	
3 Третья очередь			23 969 724,61		23 969 724,61	0,00	
1)	Налоговая задолженность						
1.1.	РГУ "Управление государственных доходов по г. Тимиртау Департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"	9505 4000 0371	4 836 431,92	Претензия № ОГВ-59/1138 от 04 марта 2020 г., сальдо расчетов по ЦУЛС НП по состоянию на 08 января 2020 г. от 03 марта 2020 г.	4 836 431,92	0,00	
Итого:			4 836 431,92		4 836 431,92	0,00	

Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства								
Итого:				0,00				
Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам				0,00				
Итого:				0,00			0,00	
Итого по третьей очереди:				0,00				
4 Четвертая очередь				4 836 431,92				
1) Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам							4 836 431,92	0,00
1)1.	ТОО "Окжиплес-Т"	1512 4001 9822		7 391 199,18	Заявление о включении требования в РТК от 28 февраля 2020 г., Договоры №№ 2130-01, -02, -03 и -04 от 01 апреля 2016 г., Определения от 06 августа 2018 г. и 18 января 2019 г., Судебные приказы от 31 мая 2018 г. и от 14 января 2019 г. СМЭС Карагандинской области, справка по лицевому счету о задолженности, приказ на директора, доверенность и удостоверение личности представителя.		7 391 199,18	0,00
1)2.	ТОО "Компания СЕТ"	1607 4001 7427		1 619 600,00	Заявление № 25 от 06 марта 2020 г., Решение от 06(10) июля 2018 г. и Исполнительный лист от 14 августа 2018 г. СМЭС Карагандинской области, акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2018 г. по 17 апреля 2019 г., письма №№ 27 и 28 от 16 марта 2020 г., протокол об итогах собрания участников от 21 июля 2016 г., приказ о назначении директора от 21 июля 2016 г., удостоверение личности		1 619 600,00	0,00
Итого:				9 010 799,18			9 010 799,18	0,00
2) Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				0,00				
Итого:				0,00				
3) Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди				0,00				
Итого:				0,00				
4) Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имуществовую массу банкрота				0,00				
Итого:				0,00				
5) Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора				0,00				
Итого:				0,00				
Итого по четвертой очереди:				9 010 799,18				
5 Пятая очередь								
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)							9 010 799,18	0,00
1)1.	ТОО "Окжиплес-Т"	1512 4001 9822		1 679 645,13	Заявление о включении требования в РТК от 28 февраля 2020 г., Договоры №№ 2130-01, -02, -03 и -04 от 01 апреля 2016 г., Определения от 06 августа 2018 г. и 18 января 2019 г., Судебные приказы от 31 мая 2018 г. и от 14 января 2019 г. СМЭС Карагандинской области, справка по лицевому счету о задолженности, приказ на директора, доверенность и удостоверение личности представителя.		836 790,00	842 855,13
1)2.	Аймуратова А.А.	7008 2045 0592		8 640,00	Заявление от 16 марта 2020 г., удостоверение личности, исполнительный лист № 3524-19-00-2/2507-2 от 03 сентября 2019 г. и решение от 19 августа 2019 г. СМЭС Карагандинской области, трудовой договор № 127 от 03 сентября 2007 г.		8 640,00	0,00
1)3.	Гайнуллин И.Р.	7503 3135 0478		18 000,00	Заявление от 16 марта 2020 г., удостоверение личности, исполнительные листы №№ 3524-18-00-2/8078-1 от 19 февраля 2019 г., -3 и -4 от 027 марта 2019 г. и решение от 18 февраля 2019 г. СМЭС Карагандинской области.		18 000,00	0,00
1)4.	Доля И.А.	6711 1440 1124		866,00	Заявление от 05 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), удостоверение личности, исполнительный лист № 3524-18-00-2/5200-2 от 06 декабря 2018 г. и решение от 22 октября 2018 г. Тамиртауского городского суда, постановление ЧСИ ИЮ Карагандинской области Жунусова Б.Е. от 27 апреля 2020 г., ИТД № 86 от 01 ноября 2005 г., выписка из трудовой книжки, справка владельца АО "ЕНГФ" от 03 января 2019 г., договор с АО "ЕНГФ", реквизиты карточного счета от 02 июня 2020 г.		866,00	0,00
Итого:				1 707 151,13			864 296,00	842 855,13
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				0,00				
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				0,00				
Итого:				0,00				
Итого по пятой очереди:				1 707 151,13				
6 Шестая очередь								
1) Требования, заявленные после истечения срока их предъявления							864 296,00	842 855,13
1)1.	ЧСИ ИЮ Карагандинской области Болтамбаева Г.А.	8203 2045 0658		359 840,00	Заявления № 01-12/829-20 от 11 (13) марта 2020 г. и № 01-12/855-20 от 16 марта 2020 г., постановление ЧСИ об утверждении суммы оплаты деятельности от 03 октября 2019 г.		359 840,00	0,00
1)2.	Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета ККВТУ Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области	1507 4101 5682		108 120,00	Заявление от 20 марта 2020 г., решение от 06 марта 2019 г. и исполнительный лист № 3514-19-00-2/1268-1 от 23 апреля 2019 г. СМЭС Карагандинской области, копия справки о государственной регистрации от 08 июля 2015 г.		108 120,00	0,00
1)3.	Абишева К.Д.	6210 1830 0406		1 300 000,00	Требование от 12 (16) марта 2020 г., удостоверение личности, договор на оказание правовой и юридической помощи № 3 от 19 апреля 2019 г., акт выполненных работ от 09 ноября 2019 г.		1 300 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1)4.	Доля И.А.	6711 1440 1124	35 000,00	Заявление от 05 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), удостоверение личности, исполнительный лист № 3524-18-00-2/5200-2 от 06 декабря 2018 г. и решение от 22 октября 2018 г. Тамиртауского городского суда, постановление ЧСИ ИЮ Карагандинской области Жунусова Б.Е. от 27 апреля 2020 г., ИТД № 86 от 01 ноября 2005 г., выписка из трудовой книжки, справка владельца АО "ЕНГФ" от 03 января 2019 г., договор с АО "ЕНГФ", реквизиты карточного счета от 02 июня 2020 г.	35 000,00	0,00	
1)5.	Матвеева О.В.	7203 2045 0429	2 500,00	Заявление от 01 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), удостоверение личности, выписка из трудовой книжки, определение Тамиртауского городского суда от 25 октября 2018 г., выписка вкладчика АО "ЕНГФ" от 02 июня 2020 г.	2 500,00	0,00	
1)6.	Нурулова Е.В.	6003 2245 0039	2 500,00	Заявление от 13 апреля 2020 г. (вх. от 01 июня 2020 г.), удостоверение личности, решение от 18 октября 2018 г. и исполнительный лист № 3524-18-00-2/6010-1 от 27 ноября 2018 г. Тамиртауского городского суда.	2 500,00	0,00	

1).7.	ТОО "Окжетпес"	9806 4000 3741	45 278 536,00	Письмо ЧСИ Дабылова Е.С. от 18 марта 2020 г. (вс. от 01 июня 2020 г.), постановление ЧСИ Дабылова Е.С. от 18 марта 2020 г. о направлении исполнительного документа, решение от 24 января 2018 г. и исполнительный лист № 3514-18-00-2/11454-1 от 08 февраля 2019 г. СМЭС Карагандинской области.	45 278 536,00	0,00
1).8.	ТОО "ОА Беркут-9"	1302 4000 9958	870 555,00	Письмо ЧСИ от 01 октября 2020 г., копии: решения СМЭС Карагандинской области от 20 ноября 2019 г., исполнительного листа СМЭС Карагандинской области от 03 января 2019 г., постановления ЧСИ от 01 октября 2020 г.	870 555,00	0,00
1).9.	ТОО "Мельнично-Макаронный Комбинат "Аян"	0509 4001 0692	19 087 730,00	Письмо ЧСИ от 18 сентября 2020 г., копии: решения СМЭС Карагандинской области от 09 июля 2019 г., исполнительного листа СМЭС Карагандинской области от 19 августа 2019 г., постановления ЧСИ от 18 сентября 2020 г.	19 087 730,00	0,00
1).10.	ТОО "ПроектОйл"	151 240 012 230	4 171 808,00	Письмо ЧСИ от 03 сентября 2020 г., копии: исполнительный надписи нотариуса Оспановой А.К. договора купли-продажи № 02 от 16 января 2018 г., постановления ЧСИ от 02 сентября 2020 г.	4 171 808,00	0,00
Итого по шестой очереди:			71 216 589,00		71 216 589,00	0,00
Итого по реестру:			112 824 346,84		111 981 490,71	842 855,13
7 Требования, исключенные из реестра						
Итого:			0,00		0,00	0,00

Применение расшфрсованных аббревиатур:
 ИИН - индивидуальный идентификационный номер,
 БИН - бизнес-идентификационный номер

Банкротный управляющий ТОО "Бидай НАН ЛТД и Со" Жолмухамедов И.М. _____ м.п.

Администратор (временный, банкротный, реабилитационный управляющий), ИИН 691230300075
Жолмухамедов Искандер Максумович
 адр.: 010000, Астана, ул.Кенесары, 40
 (БЦ "7 континент"), офис 919
 тел.8 777 444 8555, e-mail.isaha69@gmail.com
 " " 20 г. подпись: _____

Банкротный управляющий ТОО "Бидай НАН ЛТД и Со" Жолмухамедов И.М. _____ м.п.