

" 04 " июля 2022 года №
(дата формирования реестра требований кредиторов)

«04» июля 2022 года
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе
уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «ИнвестСпецСтрой» БИН 991140001216

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификацион ный номер/ бизнес- идентификационн ый номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризна ные требования	Применение
1	2	3	4	5			6
1	Первая очередь						
1	2	3	4	5			6
1)	Требования граждан перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни и здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
1	2	3	4	5			6
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого						
6)	Задолженность по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подходному налогу						
	Итого:						
8)	Требования по выплате вознаграждений по авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2	Вторая очередь						

1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО «ForteBank»	990740000683	293 169 000,00	заявление от 29.06.2022г., соглашение об открытии кредитной линии №М-20-26-2019 от 22.05.2019г, соглашение об открытии кредитной линии №У-20-123-2017 от 29.06.2017г., договора залога от 29.06.2017г.	293 169 000,00		уведомление от 30.06.2022г.
	Итого:		293 169 000,00		293 169 000,00		
	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключённых и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		293 169 000,00		293 169 000,00		
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г. Караганды"	950740000498	128 663,85	Заявление ОВ-7-24/6394 от 16.06.2022г., выписка с лицевого счёта	128 663,85		уведомление от 30.06.2022г.
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчётности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении процедуры реабилитации вступило в законную силу						
	Итого:		128 663,85		128 663,85		
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидмпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		128 663,85		128 663,85		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1.	АО «ForteBank»	990740000683	111 066 194,73	заявление от 29.06.2022г., соглашение об открытии кредитной линии №М-20-26-2019 от 22.05.2019г, соглашение об открытии кредитной линии №У-20-123-2017 от 29.06.2017г., договора залога от 29.06.2017г.	111 066 194,73		уведомление от 30.06.2022г.
4.1.2.	АО «ForteLeasing»	01034000654	166 298 843,03	заявление от 24.06.2022г., договора лизинга от 02.09.2019г., 19.09.2019г., 26.05.2019г., договора купли-продажи, акты приёма-передачи	166 298 843,03		уведомление от 30.06.2022г.
4.1.3.	ТОО Иностранной предприятие «Борусан Макина Казахстан»	991040001450	9 238 787,50	заявление от 13.06.2022г., определение СМЭС г. Алматы от 31.05.2021г., определение СМЭС г. Алматы от 01.06.2021г., исполнительный лист от 05.08.2021г.	9 238 787,50		уведомление от 23.06.2022г.
4.1.4.	АО «Казахстанская Иджара Компания»	130440006762	101 529 582,15	заявление от 08.06.2022г., 22.06.2022г., договора лизинга от 28.11.2019г., 09.12.2019г., 09.12.2019г.	101 529 582,15		уведомление от 23.06.2022г.

4.1.5.	ТОО «Байбатыр Б»	130540022511	27 912 808,00	заявление от 30.06.2022г., акт сверки, договор	27 912 808,00		уведомление от 04.07.2022г.
4.1.6.	ИП Мушкеева Ж.Ж.	840101451906	1 329 523,00	заявление от 30.06.2022г., акт сверки, договор	1 329 523,00		уведомление от 04.07.2022г.
4.1.7.	ТОО "Transp-logist (Трансп-логист)"	200240007481	4 101 999,00	заявление от 30.06.2022г., акт сверки, договор	4 101 999,00		уведомление от 04.07.2022г.
4.1.8.	ТОО "АРКАДА ИНДАСТРИ"	000740001716	30 000 000,00	заявление от 30.06.2022г., акт сверки, договор	30 000 000,00		уведомление от 04.07.2022г.
4.1.9.	ТОО "ARCADA"(АРКАДА)	991240000638	8 824 750,00	заявление от 30.06.2022г., акт сверки, договор	8 824 750,00		уведомление от 04.07.2022г.
4.1.10.	ИП "АЛАС"	820223303761	2 940 658,00	заявление от 30.06.2022г., акт сверки, договор	2 940 658,00		уведомление от 04.07.2022г.
	Итого		463 243 145,4		463 243 145,4		
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		463 243 145,4		463 243 145,4		
5	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1.	АО «ForteBank»	990740000683	159 626 059,61	заявление от 29.06.2022г., соглашение об открытии кредитной линии №М-20-26-2019 от 22.05.2019г, соглашение об открытии кредитной линии №У-20-123-2017 от 29.06.2017г., договор залога от 29.06.2017г.	159 626 059,61		уведомление от 30.06.2022г.
5.1.2.	АО «ForteLeasing»	01034000654	44 352 654,59	заявление от 24.06.2022г., договора лизинга от 02.09.2019г., 19.09.2019г., 26.05.2019г., договора купли-продажи, акты приема-передачи	44 352 654,59		уведомление от 30.06.2022г.
5.1.3.	ТОО Иностранной предприятие «Борусан Макина Казахстан»	991040001450	1 355 057,00	заявление от 13.06.2022г., определение СМЭС г. Алматы от 31.05.2021г., определение СМЭС г. Алматы от 01.06.2021г., исполнительный лист от 05.08.2021г.	1 355 057,00		Уведомление от 25.03.2021 г.
5.1.4.	АО «Казахстанская Иджара Компания»	130440006762	75 596 758,09	заявление от 08.06.2022г., 22.06.2022г., договора лизинга от 28.11.2019г., 09.12.2019г., 09.12.2019г.	75 596 758,09		уведомление от 23.06.2022г.
	Итого:		280 930 529,29		280 930 529,29		
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	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 реабилитации						

30

	Итого							
	Итого по пятой очереди:		280 930 529,29		280 930 529,29			
6.	Шестая очередь							
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления							
	Итого по шестой очереди:							
	Итого по реестру		1 037 471 338,55		1 037 471 338,55			
7.	Требования, исключённые из реестра							
	Итого							

Временный администратор



Капенова Г.Р.