

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

форма

"01" февраля 2021 года №

(дата формирования реестра
требований кредиторов)

" " января 2021 года №

(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

АО «Ютекс»,

БИН 040340000166.

(наименование/фамилия, имя и отчество

(если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ 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:	-	-	-	-	-	-
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1.3.1	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"	030640004900	17 156 105.84	Договора переуступки права требования, решение суда от 21.01.2019 г. Исполнительный лист от 27.02.2019 года.	17 156 105.84	-	-
1.3.2	Авраменко Дмитрий	121165-10618	0	Заявление от 11.01.2021г. Расчетная ведомость.	0	0	-
1.3.3	Джарасов Марат Муратович	840126350234	3 292 929.66	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	3 292 929.66	-	-
1.3.4	Джарасова Кульмайлан Кабиденовна	561122401452	625 679.84	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	625 679.84	-	-
1.3.5	Джарасова Шолпан Абдуллаевна	641204401891	3 674 165.55	Заявление от 26.11.2018г., от	3 674 165.55	-	-

				11.01.2021г. расчетная ведомость			
1.3.6.	Златкович Горан	660519399057	5 060 289,29	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	5 060 289,29	-	-
1.3.7.	Ибраева Нагима Жумадуллаевна	690216402019	721 403,99	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	721 403,99	-	-
1.3.8.	Тасанбаев Алимжан Керимович	600917301782	7 043 296,9	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	7 043 296,9	-	-
1.3.9.	Тасанбаев Жомарт Алимжанович	840131300027	4 580 118,37	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	4 580 118,37	-	-
	Итого:	-	42 153 989,44	-	42 153 989,44	-	-
4)	Задолженность по социальным отчислениям в ПФСС						
1.4.1.	Джарасов Марат Муратович	840126350234	236 082,28	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	200 633,71	35 448,57	-
1.4.2.	Джарасова Шолпан Абдуллаевна	641204401891	473 440,5	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	274 308,0	199 132,5	-
1.4.3.	Златкович Горан	660519399057	409 242	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	274 308,0	134 934	-
1.4.4.	Ибраева Нагима Жумадуллаевна	690216402019	108 913,04	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	64 800	44 113,04	-
1.4.5.	Тасанбаев Алимжан Керимович	600917301782	585 848,67	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	274 308	311 540,67	-
1.4.6.	Тасанбаев Жомарт Алимжанович	840131300027	335 958,89	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	270 343,1	65 615,79	-
	Итого:	-	2 149 485,38	-	1 358 700,81	790 784,57	-
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы ОПВ, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5.1.	Благова Елена Викторовна	590329401014	198 269,71	Исполнительный лист №5111-17-00-2/1207-1 от 27.07.2017г.	198 269,71	-	-
1.5.2.	Кулумбетова Орынкуль Джамалбековна	590331401043	144 158,40	Исполнительный лист №5111-17-00-2/8145-2 от 27.02.2018г.	144 158,40	-	-
1.5.3.	Абдирасилова Гулзакира Нурабаевна	590816402238	106 603,54	Справка из индивидуального пенсионного счета от 07.06.2018г.	106 603,54	-	-
1.5.4.	Джарасов Марат Муратович	840126350234	554 050,79	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная	475 295,59	78 755,2	-

				ведомость			
1.5.5.	Джарасова Шолпан Абдуллаевна	641204401891	2 129 905,24	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	903 120,88	1 226 784,36	-
1.5.6.	Златкович Горан	660519399057	1 347 818,1	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	922 139,72	425 678,38	-
1.5.7.	Ибраева Нагима Жумадуллаевна	690216402019	265 097,2	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	144 000	121 097,2	-
1.5.8	Тасанбаев Алимжан Керимович	600917301782	3 503 177,19	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	1 482 099,84	2 021 077,35	-
1.5.9	Тасанбаев Жомарт Алимжанович	840131300027	1 117 719,03	Заявление от 26.11.2018г., от 11.01.2021г. расчетная ведомость	863 972,83	253 746,2	-
	Итого:	-	9 366 799,2	-	5 239 660,51	4 127 138,69	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на ОСМС	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по первой очереди:	-	53 670 274,02	-	48 752 350,76	4 917 923,26	-
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не	-	-	-	-	-	-

	исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником клиринговой организации, сделок с участием контрагента						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по второй очереди:	-	-	-	-	-	-
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по г.Шымкент"	090440002968	262 224 678,07		262 224 678,07		
	Итого:	-	262 224 678,07	-	262 224 678,07	-	-
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных ОГД по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по третьей очереди:	-	262 224 678,07	-	262 224 678,07	-	-
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	АО "АТФБанк"	951140000151	1 230 641,40	Требование от 19.01.2018 года №74/592	1 230 641,40	-	-
	Итого:	-	1 230 641,40	-	1 230 641,40	-	-
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
4.2.1.	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"	030640004900	3531217683,04	Требование от 16.01.2018 года №04-2-07/0098	3531217683,04	-	-
4.2.2.	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"	030640004900	44 022 620,28	Дополнение к требованиям от 15.03.2019г. Постановление ЧСИ от 05.03.2016г.,18.04.2017г.,	44 022 620,28	-	-

	Итого:	-	3575240303,32	-	3575240303,32	-	-
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по четвертой очереди:	-	3576470944,72	-	3576470944,72	-	-
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с 1 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 1 года до возбуждения						

	производства по делу о банкротстве						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по пятой очереди:						
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1.	ТОО "Capital Logistic" (основной долг)	140340014147	177 068 102,03	Заявление №26 от 13.02.2018г.	177 068 102,03	-	-
6.1.2.	ТОО "DALA-TRANS" (основной)	040340006630	1 570 000,00	Решение СМЭС ЮКО от 11.05.2017г.	1 570 000,00	-	-
6.1.3.	ТОО "DALA-TRANS" (неустойка)	040340006630	705 750,00		705 750,00	-	-
6.1.4.	ТОО "DALA-TRANS" (гос.пошлина)	040340006630	68 272,00		68 272,00	-	-
6.1.5.	ТОО "Capital Logistic" (гос.пошлины)	140340014147	5 312 043,00	Заявление №26 от 13.02.2018г. Исполнительный лист №2-	5 312 043,00	-	-
6.1.6.	АО "Вокзал-Сервис" (основной долг)	620300235927	9 164 695,00	Постановление от 25.05.2018г.	9 164 695,00	-	-
6.1.7.	АО "Вокзал-Сервис" (пеня)	620300235927	800 000,00		800 000,00	-	-
6.1.8.	АО "Вокзал-Сервис" (гос.пошлины)	620300235927	298 941,00		298 941,00	-	-
6.1.9.	АО "НК "Қазақстан темір жолы" (основной)	020540003431	2 443 728,00	Исполнительный лист №7119-16-00-2/9503-1 от 28.12.2016г.	2 443 728,00	-	-
6.1.10.	АО "НК "Қазақстан темір жолы" (гос.пошлины)	020540003431	73 312,00		73 312,00	-	-
6.1.11.	АО "НК "Қазақстан темір жолы" (основной)	020540003431	32 088 062,00	Исполнительный лист №7119-16-00-2/9428-1 от 27.12.2016г.	32 088 062,00	-	-
6.1.12.	АО "НК "Қазақстан темір жолы" (гос.пошлины)	020540003431	962 642,00		962 642,00	-	-
6.1.13.	АО "НК "Қазақстан темір жолы" (основной)	020540003431	16 588 370,00	Исполнительный лист №7119-16-00-2/9493-1 от 27.12.2016г.	16 588 370,00	-	-
6.1.14.	АО "НК "Қазақстан темір жолы" (гос.пошлины)	020540003431	497 651,00		497 651,00	-	-
6.1.15.	РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по г.Шымкент" (госпошлина)	090440002968	11 345,00	Исполнительный лист №5165-17-00-2/6011-1 от 28.04.2018г.	11 345,00	-	-
6.1.16.	РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД г.Шымкент" (адм. штраф)	090440002968	318 150,00	Постановление ГУ "Управление по инспекции труда ЮКО" №62 от 08.04.2016г. Постановление ЧСИ Майлышева Д.А. от 27.07.2018г.	318 150,00	-	-
6.1.17.	РГУ "УГД по Аль-	090440002968	424 200,00	Постановление ГУ	424 200,00	-	-

	Фарабийскому району ДГД г.Шымкент" (адм.штраф)			"Управление по инспекции труда ЮКО" №194 от 26.10.2016г. Постановление ЧСИ Майлышева Д.А. от 27.07.2018г.			
6.1.18	РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД г.Шымкент" (адм. штраф)	090440002968	424 200,00	Постановление ГУ "Управление по инспекции труда ЮКО" №221 от 29.11.2016г. Постановление ЧСИ Майлышева Д.А. от 27.07.2018г.	424 200,00	-	-
6.1.19	ООО "Нетканый мир" (основной долг)	7707083893	6 031 740,00	Заявление, судебный приказ экономического суда Брестской области Республики Беларусь от 14.09.2017 года, дело №260-7/2016	6 031 740,00	-	-
6.1.20	ООО "Нетканый мир" (пена)	7707083893	482 539,20		482 539,20	-	-
6.1.21	ООО "Нетканый мир" (госпошлина)	7707083893	253 654,83		253 654,83	-	-
6.1.22	ООО "Нетканый мир" (расходы по оплате представителя)	7707083893	35 001,82		35 001,82	-	-
6.1.23	АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"	050940001237	1462366773,92	Договор финансового лизинга №29/ФЛ от 09.10.2007г., договор залога №29/ДЗ от 09.10.2007г. справка от 12.12.2018г.	1462366773,92	-	-
6.1.24	ТОО "ЮгЭнергоИмпульс"	110340022281	55 566 254,00	Заявление №4 от 09.01.2019г. Договор электроснабжения, акты сверок	55 566 254,00	-	-
6.1.25	ТОО "ЮгЭнергоИмпульс"	110340022281	-29 153 814,14	Заявление №185 от 19.09.2019г. Решение участника, определение суда	-29 153 814,14	-	-
6.1.26	ТОО "ТМК-Казтрубпром"	040240001775	13 872 824,00	Заявление исх.№20/23 П от 09.01.2020 года. исполнительный лист от 24.03.2011г.	13 872 824,00	-	-
6.1.27	РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД г.Шымкент" (административный штраф)	090440002968	4447097,07	Заявление исх.№10-26/344 от 02.06.2020 года. Постановление от 24.02.2020 г.	4447097,07	-	-
	Итого по шестой очереди:	-	1762721533,73	-	1762721533,73	-	-
	Итого по реестру:	-	5655087430,54	-	5650169507,28	4 917 923,26	-
7.	Требования, исключенные из реестра	-	-	-	-	-	-
7.1.	ТОО "Capital Logistic" (основной долг)	140340014147	182 380 145,03	Заявление №01 от 15.01.2021г.	182 380 145,03	-	-
	Итого:	-	5472707285,51	-	5467789362,25	-	-

Всего: Пять миллиардов четыреста шестьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят две тенге 25 тьян.

Банкротный управляющий
АО «Ютекс»



Дильдебасева Э.Р.