

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства АО "Южнополиметалл" по состоянию на 23.12.2019 года

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/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 здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
1.1)	Темиров Марат	750201303706	2 043 320,00	заявление от 29.10.2018 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка от 08.10.2018 года Департамента статистики	погашено
1.2)	Кошкаров Ауезхан Сейдаманович	670629300325	2 771 189,00	заявление от 29.10.2018 года, решение суда от 20.10.2016 года, справка от 08.10.2018 года Департамента статистики	погашено
1.3)	Калдыбаев Абай Шалкарулы	670130301340	573 330,00	заявление от 29.10.2018 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка от 10.10.2018 года Департамента статистики	погашено
1.4)	Юнусова Париды Коргановна	551103401378	802 269,00	заявление от 29.10.2018 года, свидетельство о смерти от 21.03.2006 года	погашено
1.5)	Розакулов Камалжан Ирискулович	711025300651	1 381 372,00	заявление от 10.10.2018 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка от 10.10.2018 года Департамента статистики	погашено
1.6)	Ахинов Еркинбай Адеханович	860602303332	1 821 487,00	заявление от 29.09.2018 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка от 10.10.2018 года Департамента статистики	погашено
1.7)	Жаксимаев Калдибек Мирзабаевич	620506300802	985 372,00	заявление от 29.09.2018 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка от 10.10.2018 года Департамента статистики	погашено
1.8)	Азизов Илхамжан Рахметжанович	771222300712	2 518 953,00	заявление от 21.09.2018 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка от 10.10.2018 года Департамента статистики	погашено
1.9)	Батырбеков Бурхан Сайрамбаевич	610414301062	1 652 344,00	заявление от 21.09.2018 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка от 10.10.2018 года Департамента статистики	погашено
	Изменение № 2				
	Ахинов Еркинбай Адеханович	860602303332	5 223 090,00	заявление от 15.04.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, счет на оплату № 1 от 14.01.2019 года АО "РПОЦ"	погашено
1.10)	Медешов Еркин Тажилдинович	601215301691	1 488 211,00	заявление от 15.04.2019 года, решение суда от 16.09.2014 года, 28.11.2018 года, счет на оплату № 489 от 26.10.2018 года	погашено
	Изменение № 3				
	Темиров Марат	750201303706	5 368 870,00	решение суда от 02.11.2016 года, счет на оплату № 37 от 11.04.2019 года	погашено
1.11)	Утегенов Абуталип Ахилбекович	640502300884	2 311 446,00	заявление от 02.05.2019 года, договор от 25.08.2003 года, акт от 03.12.2002 года, справка от 07.12.2018 года, 15.05.2019 года Департамента статистики	погашено
	Изменение № 4				
1.13)	Темиров Марат	750201303706	626 517,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
1.14)	Калдыбаев Абай Шалкарулы	670130301340	195 786,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
1.15)	Батырбеков Бурхан Сайрамбаевич	610414301062	430 731,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
1.16)	Утегенов Абуталип Ахилбекович	640502300884	391 575,00	заявление от 15.10.2019 года, договор от 25.08.2003 года, акт от 03.12.2002 года, справка 29.07.2019 года Департамента статистики г. Шымкент	



	Ахинов Еркинбай Адеханович	860602303332	430 731,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
1.18)	Розакулов Камалжан Ирискулович	711025300651	469 887,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
1.19)	Азизов Илхамжан Рахметжанович	771222300712	548 202,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
1.20)	Юнусова Париди Коргановна	551103401378	153 242,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
1.21)	Медешов Еркин Тажилдинович	601215301691	665 676,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 16.09.2014 года, 28.11.2018 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
1.22)	Жаксимаев Калдибек Мирзабаевич	620506300802	195 786,00	заявление от 08.10.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 07.08.2019 года	
	Изменение № 5				
1.23)	Темиров Марат	750201303706	8 591 440,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 24.07.2018 года	
1.24)	Калдыбаев Абай Шалкарулы	670130301340	3 117 037,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 24.07.2018 года	
1.25)	Батырбеков Бурхан Сайрамбаевич	610414301062	4 376 140,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 24.07.2018 года	
1.26)	Утегенов Абуталип Ахилбекович	640502300884	3 497 114,00	заявление от 25.11.2019 года, договор от 25.08.2003 года, акт от 03.12.2002 года, справка 24.07.2018 года Департамента статистики г. Шымкент	
1.27)	Ахинов Еркинбай Адеханович	860602303332	9 408 712,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 24.07.2018 года	
1.28)	Розакулов Камалжан Ирискулович	711025300651	9 100 029,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 24.07.2018 года	
1.29)	Азизов Илхамжан Рахметжанович	771222300712	14 079 745,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 24.07.2018 года	
1.30)	Кошкаров Ауезхан Сейдаманович	670629300325	397 560,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 20.10.2016 года, справка от 24.07.2018 года Департамента статистики	
1.31)	Медешов Еркин Тажилдинович	601215301691	3 714 666,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 16.09.2014 года, 28.11.2018 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 24.07.2018 года	
1.32)	Жаксимаев Калдибек Мирзабаевич	620506300802	1 880 303,00	заявление от 25.11.2019 года, решение суда от 02.11.2016 года, справка Департамента статистики г. Шымкент от 24.07.2018 года	
	<b>Итого:</b>		<b>91 212 132 , 00</b>		
2)	Требования по взысканию алиментов				
	<b>Итого:</b>				
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 отчетному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1.3.1)	Сапарниязов Бердах Конгратбаевич	860201399010	2 109 618,00	заявление от 02.05.2019 года, трудовой договор от 11.11.2007 года, справка от 09.01.2019 года	погашено
	Изменение № 5				
1.3.2)	Джакипов Нуркожа Мажитович	580920301257	4 179 177,00	решение суда от 25.10.2019 года	
1.3.3)	Сматлаева Гульжан Мамытбековна	540515401373	2 270 311,17	решение суда от 25.10.2019 года	
	<b>Итого:</b>		<b>8 559 106,17</b>		

*Ахинов Еркинбай Адеханович*



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					
1.4.1)	Сапарниязов Бердах Конгратбаевич	860201399010	66 403,00	заявление от 02.05.2019 года, трудовой договор от 11.11.2007 года, справка от 09.01.2019 года	погашено
	Изменение № 5				
1.4.2)	Джакипов Нуркожа Мажитович	580920301257	449 498,00	решение суда от 25.10.2019 года	
	<b>Итого:</b>		<b>515 901,00</b>		
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					
1.5.1)	Сапарниязов Бердах Конгратбаевич	860201399010	212 851,00	заявление от 02.05.2019 года, трудовой договор от 11.11.2007 года, справка от 09.01.2019 года	погашено
	Изменение № 5				
1.5.2)	Джакипов Нуркожа Мажитович	580920301257	1 251 455,00	решение суда от 25.10.2019 года	
	<b>Итого:</b>		<b>1 464 306,00</b>		
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					
	<b>Итого:</b>				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	<b>Итого:</b>				
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>101 751 445, 17</b>		
<b>2. Вторая очередь</b>					
1) Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
2.1.1)	АО "Forte bank"	990740000683	11 601 099 411,19	заявление о включении требований № 27/5577 от 27.02.2018 года, копия решения СМЭС ЮКО от 11.02.2013 года	
2.1.2)	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"	030640004900	1 945 890 943,00	требование о включении № 04-2-06/0435 от 03.03.2018 года	погашено
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>13 546 990 354,19</b>		
<b>3. Третья очередь</b>					
1. Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
3.1.1)	Управление государственных доходов по Абайскому району	090440002978	776 919 376,00	письмо исх. № МКБ-А-10-10 от 16.02.2018 года, акт сверки от 16.02.2018 года	
3.1.2)	Управление государственных доходов по Сайрамскому району	021140001959	2 234 503,38	письмо исх. № МКБ-08-09 от 09.04.2018 года, акт сверки от 06.04.2018 года	
	Изменение № 5				
3.1.3)	Управление государственных доходов по г. Туркестан	021040001787	2 863 551, 05	письмо исх. № МКБ-К-МКБ-06-02/3024 от 09.12.2019 года	
3.1.4)	Управление государственных доходов по г. Кентау	020840001515	71 149 089, 13	письмо исх. № МКБ-К-МКБ-06-02/3024 от 19.11.2019 года	
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>853 166 519, 56</b>		
<b>4. Четвертая очередь</b>					
1) Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
	<b>Итого:</b>				
2) Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
4.2.1)	АО "Forte bank"	990740000683	3 886 941,65	заявление о включении требований № 27/5577 от 27.02.2018 года, копия решения СМЭС ЮКО от 11.02.2013 года	
	Изменение № 4				
4.2.2)	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"	030640004900	772 519 533,13	требование о включении № 04-2-06/0435 от 03.03.2018 года	
	<b>Итого:</b>		<b>776 406 774,78</b>		
3) Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога					
	<b>Итого:</b>				

*Джакипов Нуркожа Мажитович*



	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			
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>776 406 774,78</b>	
<b>5.</b>	<b>Пятая очередь</b>			
1)	убытки, неустойки(штрафы,пени)			
5.1.1)	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"		1 239 147 529,59	требование о включении № 04-2-06/0435 от 03.03.2018 года
	Изменение № 5			
5.1.2)	Джакипов Нуркожа Мажитович	580920301257	877 198,00	решение суда от 25.10.2019 года
	<b>Итого:</b>		<b>1 240 024 727, 59</b>	
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			
	<b>Итого:</b>			
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			
	<b>Итого:</b>			
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
5.4.1)	ТОО "Корпорация Казахмыс"	050140000656	909 456 684,00	заявление № 01-8.1.1/134 от 19.06.2018 года, решение СМЭС ЮКО от 06.11.2014 года
	Изменение № 1			
5.4.2)	АО "Forte bank"	990740000683	121 400,00	заявление о включении дополнительных требований № 1915-13/14843 от 30.11.2018 года, справка о начисленной комиссии № 19-15-02/101448 от 26.11.2018 года
5.4.3)	АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"	020540003431	310 706,50	заявление исх.№ 527 от 10.12.2018 года, решение суда от 26.08.2015 года
	<b>Итого:</b>		<b>909 888 790,50</b>	
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>2 149 913 518, 09</b>	
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>17 428 228 611, 79</b>	
<b>6.</b>	<b>Непризнанные требования</b>			
	Изменение № 1			
6.1.3)	Калтаев Кенжехан	560515301132	9 626 317,00	заявление от 20.12.2018 года
	Изменение № 2			
6.1.4)	Юлдашев Даврбек Нишантаевич	660811300878	2 740 000,00	заявление от 15.04.2019 года
	Изменение № 4			
6.1.5)	Алибаева Мира Дюсенбековна	621109402304	765 624,00	заявление от 08.10.2019 года.
6.1.6)	АО "Народный банк Казахстана"	940140000385	28 624 376,89	требование о включении № 162144469 от 28.02.2018 года
	<b>Итого:</b>		<b>41 756 317, 89</b>	



*(Handwritten signature in blue ink)*

Макашев А.Н.