

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 2 июля 2014 года № 762

Форма

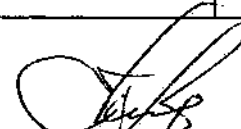
«__» _____ 2015 года
 (дата размещения реестра требований кредиторов
 на интернет-ресурсе уполномоченного органа)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «Вторпром» по состоянию на 20 января 2015 года.**

№ 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
	Первая очередь				
1	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0,00		
2	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
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				



3.1.	Вишницкая Светлана Сергеевна	830 426 450 448	137 998,00	заявление от 19.01.2015, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
3.2.	Ефременко Дмитрий Александрович	900 527 351 395	54 789,00	заявление от 17.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
3.3.	Жұмабеков Сәби Мұхамбетұлы	680 207 350 100	280 960,00	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
3.4.	Мадонова Людмила Васильевна	520 424 450 026	62 149,00	заявление от 04.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
3.5.	Махамбетов Эрик Сахметович	530 103 350 294	190 331,00	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
3.6.	Ни Владимир Моисеевич	550 804 399 013	670 054,00	Заявление Ни В.М. от 02.09.2014г. Решение районного суда №2 Казыбекбийского района г. Караганды № 2-8307/2014 от 02.07.2014г., исполнительный лист от 30.07.2014г., дата возникновения задолженности 2011г. по 2014г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.	
3.7.	Попов Владимир Леонидович	741 002 350 300	316 080,00	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
3.8.	Сорокина Наталья Викторовна	630 503 450 078	196 998,00	заявление от 14.10.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
3.9.	Хван Данил Андреевич	470 903 300 540	239 200,00	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
	Итого:		2 148 559,00		
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				
4.1.	Вишницкая Светлана Сергеевна	830 426 450 448	77 134,00	заявление от 19.01.2015, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.



4.2.	Ефременко Дмитрий Александрович	900 527 351 395	39 938,00	заявление от 17.09.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
4.3.	Жұмабеков Сәби Мұхамбетұлы	680 207 350 100	49 655,00	заявление от 03.09.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
4.4.	Корниченко Людмила Николаевна	570 703 400 927	16 316,50	заявление от 14.10.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
4.5.	Махамбетов Эрик Сахметович	530 103 350 294	36 401,50	заявление от 03.09.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
4.6.	Попов Владимир Леонидович	741 002 350 300	68 871,50	заявление от 03.09.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
	Итого:		288 316,50		
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				
5.1.	Вишницкая Светлана Сергеевна	830 426 450 448	87 410,00	заявление от 19.01.2015, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
5.2.	Ефременко Дмитрий Александрович	900 527 351 395	28 363,00	заявление от 17.09.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
5.3.	Жұмабеков Сәби Мұхамбетұлы	680 207 350 100	110 345,00	заявление от 03.09.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
5.4.	Корниченко Людмила Николаевна	570 703 400 927	19 088,00	заявление от 14.10.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
5.5.	Махамбетов Эрик Сахметович	530 103 350 294	61 514,00	заявление от 03.09.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
5.6.	Попов Владимир Леонидович	741 002 350 300	81 829,00	заявление от 03.09.2014, оборотно сальдовая ведомость. 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.

5.7.	Хван Данил Андреевич	470 903 300 540	25 332,00	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	Уведомление от 20.01.2015.
	Итого:		413 881,00		
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				
6.1.	Вишницкая Светлана Сергеевна	830 426 450 448	16 991,78	заявление от 19.01.2015, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	
6.2.	Ефременко Дмитрий Александрович	900 527 351 395	7 746,33	заявление от 17.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	
6.3.	Жұмабеков Сәби Мұхамбетұлы	680 207 350 100	32 876,44	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	
6.4.	Мадоньва Людмила Васильевна	520 424 450 026	8 564,11	заявление от 04.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	
6.5.	Махамбетов Эрик Сахметович	530 103 350 294	22 806,56	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	
6.6.	Ни Владимир Моисеевич	550 804 399 013	76 543,22	заявление от 02.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	
6.7.	Попов Владимир Леонидович	741 002 350 300	36 778,67	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	
6.8.	Хван Данил Андреевич	470 903 300 540	28 236,44	заявление от 03.09.2014, оборотно-сальдовая ведомость, 2013-2014	
	Итого:		230 543,56		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		3 081 300,06		
2	Вторая очередь				



1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
1.1.	ТОО "Журылыс Строй Инвест"	130 940 012 260	900 000 000,00	Согласно заявлению АО "Банк Центр Кредит" №400-2/3/600 от 04.09.2014г. сумма включена в состав второй очереди реестра требований кредиторов размещенного на интернет ресурсе уполномоченного органа 23.09.2014г. Договор уступки прав требования (цессия) № 9 от 26.11.2014г. Заявление от ТОО "Журылыс Строй Инвест" № 8 от 12.01.2015г.	Уведомление от 20.01.2015.
	Итого по второй очереди:		900 000 000,00		
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1.1.	Управление государственных доходов по Октябрьскому району г. Караганда	980 940 001 111	16 668 283,11	Заявление №ОПВ-4-3/10433 от 12.09.2014г. Акты сверок по состоянию на 04.08.2014г., от 04.09.2014г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.	
1.2.	Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г. Караганда	950 740 000 498	6 485 341,53	Заявление №ОПВ-3-4/13812 от 12.09.2014г. Акты сверок по состоянию на 04.08.2014г., от 04.09.2014г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.	
1.3.	Государственная пошлина (Ни Владимир Моисеевич)	950 740 000 498	6 754,00	Решение районного суда №2 Казыбекбийского района г. Караганды № 2-8307/2014 от 01.07.2014г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.	
	Итого:		23 160 378,64		



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				
	Итого:		0,00		
	Итого по третьей очереди:		23 160 378,64		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.1.	ТОО "AIS-trading"	100540007332	10 745 698,00	Заявление от 02.09.2014г. Договор №09/01-14 от 09.01.2014г. об уступке права требования по Соглашению от 31.05.2013г. Соглашение от 31.05.2013г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.	
1.2.	Айтимбетов Бейбит Байболысович	570114301530	15 296 176,00	Заявление от 02.09.2014г. Инвестиционный договор №35/02 от 30.10.2009г. Акт сверки на 12.11.2013г. ПКО №5 от 2.01.2010г., №6 от 20.01.2010г., №40 от 01.04.2010г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.	
1.3.	ТОО "Гартекс"	061140007486	466 532,00	Заявление №342/14 от 11.09.2014г. Решение СМО суда Крагандинской области №2-3423-13 от 19.08.2013г. Исполнительный лист №2-3423-2013 от 25.09.2013г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.	
	Итого:		26 508 406,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				



АО "Банк-Центр Кредит"

980 841 000 185

842 158 279,53

Заявление №400-2/3/600 от 04.09.2014г. Расчет ссудной задолженности по состоянию на 02.09.2014г. Акт сверки на 0.09.2014г. Договор банковского займа №КАР/372ю от 02.09.2010г., доп.соглашение №1 от 27.03.2012г., №2 от 12.12.2012г. к договору №КАР/372ю. Договор банковского займа №КАР/373ю от 02.09.2010г., доп.соглашение №1 от 27.03.2012г., №2 от 12.12.2012г. к договору №КАР/373ю. Договор банковского займа №КАР/374ю от 02.09.2010г., доп.соглашение №1 от 27.03.2012г., №2 от 12.12.2012г. к договору №КАР/374ю. Соглашение о предоставлении кредитной линии №КАР/465ю от 23.09.2011г., доп.соглашение №1 от 19.06.2012г., №2 от 10.08.2012г., №3 от 12.12.2012г. к договору №КАР/465ю.

Договор на аккредитивное обслуживание с юстфинансированием за счет средств инобанка №1 от 23.09.2011г. Договор банковского займа №КАР/465ю-1 от 24.10.2011г., доп.соглашение №1 от 19.06.2012г., №2 от 10.08.2012г. к договору №КАР/465ю-1. Договор банковского займа №КАР/465ю-2 от 18.11.2011г., доп.соглашение №1 от 14.06.2012г., №2 от 10.08.2012г. к договору №КАР/465ю-2. Договор банковского займа №КАР/465ю-3 от 16.03.2012г., доп.соглашение №1 от 14.06.2012г., №2 от 16.03.2012г. к договору №КАР/465ю-3. Договор банковского займа №КАР/533ю от 14.08.2012г. Соглашение об установлении лимита кредитования №КАР/564ю от 12.12.2012г.



Договора банковских займов
№KAR/564ю-1 от 14.12.2012г.,
№KAR/564ю-2 от 19.12.2012г.,
№KAR/564ю-3 от 24.12.2012г.,
№KAR/564ю-4 от 26.12.2012г.
Ипотечный договор №217ю-8 от
15.05.2007г., доп.соглашение №1 от
28.10.2009г., №2 от 10.02.2010г.,
№3 от 30.06.2010г., №4 от
02.09.2010г., №5 от 02.12.2010г.,
№6 от 17.05.2011г., №7 от
23.09.2011г., №8 от 27.03.2012г.,
№9 от 18.09.2012г. к ипотечному
договору №217ю-8. Ипотечный
договор №217ю-7 от 15.05.2007г.,
доп.соглашение №1 от 28.10.2009г.,
№2 от 10.02.2010г., №3 от
30.06.2010г., №4 от 02.09.2010г.,
№5 от 02.12.2010г., №6 от
17.05.2011г., №7 от 23.09.2011г.,
№8 от 27.03.2012г., №9 от
18.09.2012г. к ипотечному договору
№217ю-7.

Ипотечный договор №217ю-4 от
15.05.2007г., доп.соглашение №1 от
28.10.2009г., №2 от 10.02.2010г.,
№3 от 30.06.2010г., №4 от
02.09.2010г., №5 от 02.12.2010г.,
№6 от 17.05.2011г., №7 от
23.09.2011г., №8 от 27.03.2012г.,
№9 от 18.09.2012г. к ипотечному
договору №217ю-4. Ипотечный
договор №465ю-2 от 28.05.2012г.,
доп.соглашение №1 от 18.09.2012г.
к ипотечному договору №465ю-2.
Ипотечный договор №217ю-12 от
28.10.2009г., доп.соглашение №1 от
10.02.2009г., №2 от 30.06.2010г.,
№3 от 02.09.2010г., №4 от
02.12.2010г., №5 от 17.05.2011г.,
№6 от 23.09.2011г., №7 от
27.03.2012г., №8 от 18.09.2012г.,
№9 от 10.06.2009г. к ипотечному
договору №217ю-12.



Ипотечный договор №217ю-9 от
10.06.2009г., доп.соглашение №1 от
08.10.2009г., №2 от 10.02.2010г.,
№3 от 30.06.2010г., №4 от
02.09.2010г., №5 от 02.12.2010г.,
№6 от 17.05.2011г., №7 от
23.09.2011г., №8 от 27.03.2012г.,
№9 от 18.09.2012г. к ипотечному
договору №217ю-9. Ипотечный
договор №217ю-10 от 16.03.2009г.,
доп.соглашение №1 от 28.10.2009г.,
№2 от 10.02.2010г., №3 от
30.06.2010г., №4 от 02.09.2010г.,
№5 от 02.12.2010г., №6 от
17.05.2011г., №7 от 23.09.2011г.,
№8 от 27.03.2012г., №9 от
18.09.2012г. к ипотечному договору
№217ю-10.

Ипотечный договор №217ю-13 от
28.10.2009г., доп.соглашение №1 от
10.02.2010г., №2 от 30.06.2010г.,
№3 от 02.09.2010г., №4 от
02.12.2010г., №5 от 17.05.2011г.,
№6 от 23.09.2011г., №7 от
27.03.2012г., №8 от 18.09.2012г. к
ипотечному договору №217ю-13.
Ипотечный договор №217ю-11 от
10.06.2009г., доп.соглашение №1 от
28.10.2009г., №2 от 10.02.2010г.,
№3 от 30.06.2010г., №4 от
02.09.2010г., №5 от 02.12.2010г.,
№6 от 17.05.2011г., №7 от
23.09.2011г., №8 от 27.03.2012г.,
№9 от 18.09.2012г. к ипотечному
договору №217ю-11.

Ипотечный договор №217ю-16 от
08.10.2009г., доп.соглашение
№1 от 10.02.2010г., №3 от
30.06.2010г., №4 от 02.09.2010г.,
№5 от 02.12.2010г., №6 от
17.05.2011г., №7 от 23.09.2011г.,
№8 от 27.03.2012г., №9 от
18.09.2012г. к ипотечному договору
№217ю-4. Ипотечный договор
№465ю-2 от 28.05.2012г.,
доп.соглашение №1 от 18.09.2012г.
к ипотечному договору №465ю-2.
Ипотечный договор №217ю-12 от
28.10.2009г., доп.соглашение №1 от
10.02.2009г., №2 от 30.06.2010г.,
№3 от 02.09.2010г., №4 от
02.12.2010г., №5 от 17.05.2011г.,
№6 от 23.09.2011г., №7 от
27.03.2012г., №8 от 18.09.2012г.,
№9 от 10.06.2009г. к ипотечному



Ипотечный договор №217ю-9 от
10.06.2009г., доп.соглашение №1 от
28.10.2009г., №2 от 10.02.2010г.,
№3 от 30.06.2010г., №4 от
02.09.2010г., №5 от 02.12.2010г.,
№6 от 17.05.2011г., №7 от
23.09.2011г., №8 от 27.03.2012г.,
№9 от 18.09.2012г. к ипотечному
договору №217ю-9. Ипотечный
договор №217ю-10 от 16.03.2009г.,
доп.соглашение №1 от 28.10.2009г.,
№2 от 10.02.2010г., №3 от
30.06.2010г., №4 от 02.09.2010г.,
№5 от 02.12.2010г., №6 от
17.05.2011г., №7 от 23.09.2011г.,
№8 от 27.03.2012г., №9 от
18.09.2012г. к ипотечному договору
№217ю-10. Ипотечный договор
№217ю-13 от 28.10.2009г.,
доп.соглашение №1 от 10.02.2010г.,
№2 от

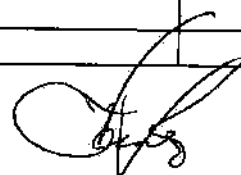
30.06.2010г., №3 от 02.09.2010г.,
№4 от 02.12.2010г., №5 от
17.05.2011г., №6 от 23.09.2011г.,
№7 от 27.03.2012г., №8 от
18.09.2012г. к ипотечному договору
№217ю-13. Ипотечный договор
№217ю-11 от 10.06.2009г.,
доп.соглашение №1 от 28.10.2009г.,
№2 от 10.02.2010г., №3 от
30.06.2010г., №4 от 02.09.2010г.,
№5 от 02.12.2010г., №6 от
17.05.2011г., №7 от 23.09.2011г.,
№8 от 27.03.2012г., №9 от
18.09.2012г. к ипотечному договору
№217ю-11. Ипотечный договор
№217ю-16 от 28.10.2009г.,
доп.соглашение №1 от 10.02.2010г.,
№2 от 30.06.2010г., №3 от
02.09.2010г., №4 от 02.12.2010г.,
№5 от 17.05.2011г., №6 от
23.09.2011г., №7 от



				<p>от 17.03.2012г., №8 от 18.09.2012г. Ипотечный договор №217ю-17 от 28.10.2009г., доп.соглашение №1 от 13.02.2010г., №2 от 30.06.2010г., №3 от 02.09.2010г., №4 от 02.12.2010г., №5 от 17.05.2011г., №6 от 27.03.2012г., №7 от 18.09.2012г. к ипотечному договору №217ю-17. Договора гарантии №465ю-1 от 23.09.2011г., №465ю-2 от 23.09.2011г., №533ю-1 от 14.08.2012г., №533ю-2 от 14.08.2012г., №564ю-1 от 12.12.2012г., №564ю-2 от 12.12.2012г. Дата возникновения задолженности с 2009г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.</p>
	Итого:		842 158 279,53	
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			
	Итого:		0,00	
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:		0,00	
	Итого по четвертой очереди:		868 666 685,53	
5)	Пятая очередь			
	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
1.	Ни Владимир Моисеевич	550 804 399 013	5 351,00	<p>Решение районного суда №2 Кзылбекбийского района г. Караганды № 2-8307/2014 от 02.07.2014г., исполнительный лист от 30.07.2014г., дата возникновения задолженности 2011г. по 2014г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.</p>



	ООО "ЦентрКредит" в Чувашии	980 841 000 185	75 761 409,28	Заявление №400-2/3/600 от 04.09.2014г. Расчет ссудной задолженности по состоянию на 02.09.2014г. Акт сверки на 02.09.2014г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.
1.3.	ТОО "Гартекс"	061140007486	26 909,00	Заявление №342/14 от 11.09.2014г. Решение СМЭ суда Карагинской области №2-3423- 12 от 19.08.2013г. Исполнительный лист №2-3423-2013 от 25.09.2013г. Включена в реестр требований кредиторов размещенного 23.09.2014г.
	Итого:		75 793 669,28	
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:		0,00	
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшихся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве			
	Итого:		0,00	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
	Итого:		0,00	
	Итого по пятой очереди:		75 793 669,28	
	Итого по реестру:		1 870 702 033,51	



6	Непризнанные требования				
6.1.	Корниченко Людмила Николаевна	570 703 400 927	120 000,00	требование не подтверждается данными бухучета	Уведомление от 20.01.2015.
6.2.	Сорокина Наталья Викторовна	630 503 450 078	50 004,00	требование не подтверждается данными бухучета	Уведомление от 20.01.2015.
	Итого:		170 004,00		

Банкротный управляющий
ТОО "Вторпром"



Ким Е.Р.