

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "МНПА.НП".**

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии) наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер бизнес-идентификационный номер (ИНБИФН) 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.				
14	Требования граждан, оферт и авторские, долевые, оферт ответственности, за приобретение гражданами и иными лицами определенных путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого				
21	Требования по взысканию алиментов				
	Итого				
31	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим 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				
1.1.2.1	Давыдова Людмила Филипповна	5602 1640 09258	2 215 713 00	Требование о взыскании в РПК № 1 от 17 августа 2018 г. договор № 57 от 17 августа 2016 г. справка № 57 от 17 августа 2016 г. справка № 3 от 07 августа 2018 г.	
1.1.2.2	Маслова Людмила Сергеевна	8211 3045 0120	324 260 39	Требование о взыскании в РПК № 1 от 12 сентября 2018 г. договор № 110-1 от 02 октября 2016 г. справка от 12 сентября 2018 г. расчетные листы	
	Итого		2 549 973,39		
41	Задолженность по оплате пеням отчисления 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				
	Итого				
51	Задолженность по удержаниям из заработной платы обязательным пенсионным взносам в рамках 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				
	Итого				
61	Задолженность по удержаниям из заработной платы по единому налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1.1.4.1	Давыдова Людмила Филипповна	5602 1640 09258	268 708,20	Требование о взыскании в РПК № 1 от 17 августа 2018 г. договор № 57 от 17 августа 2016 г. справка № 3 от 07 августа 2018 г.	
	Итого		268 708,20		
71	Требования по выплате вознаграждения по авторским договорам				
	Итого				
	Итого по первой очереди:		2 808 681,59		
2	Вторая очередь.				
14	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, образованным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
2.1.1.1	АО "Capital Bank Kazakhstan"	9201 4660 0143	35 657 085,79	Взыскание о взыскании в РПК № 11 9380 от 25 августа 2018 г. взыскание от 28 августа 2018 г. с. 13-26-14 от 23 сентября 2014 г. договора № ФТ-01-14 от 09 января 2014 г. № 13-26-14-РПД от 26 сентября 2014 г. банковские гарантии № 13-26-14-РПД-06 от 08 января 2015 г. № 13-26-14-РПД-05 от 18 октября 2014 г. № 13-26-14-РПД-13 от 14 мая 2015 г. № Г-12-14 от 31 марта 2014 г. 5 справок-расчетов от 06 августа 2018 г. Постановление ите с взысканием судебной ко шедит Алматыского городского суда № 2а 5039 от 13 июня 2018 г.	
	Итого		35 657 085,79		
21	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в пользу процедуры банкротства кредита				
	Итого по второй очереди:		35 657 085,79		
3	Третья очередь.				
11	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	ПГУ "Управление государственной налоговой инспекции по Алматыскому району, В Д по г. Астана КТ ДАМФ РК"	0812 4001 3779	120 877 633,50	Протокол № 1МКБ-08-20-5849 от 17 августа 2018 г. справка расчетов по ЦУР от 16 августа 2018 г.	
	Итого		120 877 633,50		



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				120 877 633,50	
4 Третья очередь:					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1)	ТОО «ТАНН» Строй»	0611 4001 9384	579 101 949,24		Требования в соответствии с РПК № 7 от 27 августа 2018 г., договоры №№ 1-МНН-17, 2-МНН-17, 3-МНН-17 и 4-МНН-17 от 13 марта 2017 г., сметный расчет стоимости работ, сметный расчет от 21 марта 2018 г.
4.1.2)	ТОО «Микропулс» (Микрофинансы)	1366 4000 3557	5 851 154,00		Кредитные требования в соответствии с РПК № 17 от 27 августа 2018 г., договор от 10 октября 2014 г., акт сверки от 2014 г.
4.1.3)	ТОО «Бестон»-2005»	0412 4001 3404	55 823 992,93		Претензия в соответствии с РПК № 150 от 7 августа 2018 г., договор от 13 января 2018 г., акт сверки от 11 декабря 2018 г., судебный приказ, судебный приказ РКА от 2018 г.
4.1.4)	АО «Capital Bank Kazakhstan»	9201 4000 0143	347 405 410,18		Кредитные в соответствии с РПК № 11 9380 от 25 августа 2018 г., постановления от 28 августа 2018 г. и постановления № 13-26-14 от 23 сентября 2014 г., постановления № Ф-1-01-14 от 09 июля 2014 г. и № 13-26-14-РД от 28 сентября 2014 г., постановления № 11-26-14-РД-06 от 08 января 2015 г., № 13-26-14-РД-05 от 18 октября 2014 г., № 13-26-14-РД от 14 мая 2015 г., № 1-12-14 от 11 января 2014 г., 3 судебных-расчетов от 06 августа 2018 г. По делу № 13-26-14-РД от 11 января 2014 г. взыскание в пользу кредитора в соответствии с постановлением Арбитражного суда Республики Казахстан № 30-39 от 13 июня 2018 г.
4.1.5)	ТОО «KERAMAY»	1108 4000 2790	2 567 272,00		Требования в соответствии с РПК от 07 сентября 2018 г., решение СМЖ от 26 января 2017 г., постановление районного суда СМЖ от 26 января 2017 г., решение СМЖ от 26 января 2017 г., решение СМЖ от 26 января 2017 г., постановление в силу от 02 декабря 2016 г., приказ Управления государственного органа по надзору за деятельностью субъектов рынка Республики Казахстан № 050-17 от 14 октября 2018 г.
4.1.6)	ТОО «Темп Зет»	0371 4000 4797	143 996 007,60		Кредитные в соответствии с РПК № 58 от 03 сентября 2018 г., договор займа № 5-МНН-17 от 13 марта 2017 г., судебный приказ, постановление районного суда Республики Казахстан от 2018 г.
4.1.7)	ТОО «Интеринвестстрой»	0409 4000 0930	8 077 199,00		Кредитные требования в соответствии с РПК от 04 сентября 2018 г., постановление районного суда СМЖ от 06 января 2017 г., определение СМЖ от 06 января 2017 г., определение мирового соглашения от 15 января 2018 г.
4.1.8)	ТОО «СтройСервис» (История)	1403 4002 1922	41 965 445,00		Кредитные требования в соответствии с РПК от 04 сентября 2018 г., решение СМЖ от 26 января 2017 г., постановление районного суда СМЖ от 26 января 2017 г.
4.1.9)	ТОО «Женус-Астана»	0803 4002 0401	4 536 250,00		Требования в соответствии с РПК от 04 сентября 2018 г., постановление от 19 сентября 2018 г., договор № 11-1-МНН-15 от 06 мая 2015 г., смета-фактура, акты выполненных работ, акт сверки, служебное письмо от 09 января 2017 г., постановление районного суда
4.1.10)	ИП «Жарын»	8505 1745 0307	1 578 750,00		Кредитные в соответствии с РПК № 1 от 16 сентября 2018 г., договор № 36-МНН-15 от 22 мая 2015 г., смета-фактура, акты выполненных работ, акт сверки, служебное письмо № 02 от 09 января 2017 г.
4.1.11)	ТОО «АРМАН Сервис ИТ»	0910 4001 6301	34 301 332,00		Кредитные в соответствии с РПК от 11 сентября 2018 г., постановление районного суда СМЖ от 08 сентября 2016 г., договор № 188-МНН-14 от 26 августа 2014 г., смета-фактура, акты выполненных работ, акт сверки
Итого:				1 227 177 764,35	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
Итого					
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы выдвинутой от реализации залога				
Итого					
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, удовлетворенной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов пятой очереди				
Итого				1 227 177 764,35	
5 Пятая очередь:					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				



3.1.1)	ТОО «Интеркомстрой»	0409 4090 0920	613 725,00	Квартальное требование о включении в РТК от 04 сентября 2018 г. исполнительный лист СМЭС г. Астаны от 06 января 2017 г. определение СМЭС г. Астаны об утверждении мирового соглашения от 15 ноября 2016 г.
3.1.2)	ТОО «АТМАН» сервис ИС»	6910 4091 6301	3 225 168,00	Квартальное о включении в РТК от 11 сентября 2018 г. договор № 188-МПП-14 от 26 августа 2014 г. счета-фактуры акты выполненных работ, акт сверки
3.1.3)	ТОО «Узбекистан-инвест» филиал «Астана»	1511 4090 1231	166 382 483,53	Акты от № 263-04-441 от 28 февраля 2019 г. договоры и исполнительные документы №1638 № 1795 №1796 и акты сверки к ним
Итого:			170 221 376,53	
3)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсации, связанных с ликвидацией, образовавшиеся в результате ликвидации организации, признанной с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев предшествующих ликвидации, либо до возбуждения производства по делу о банкротстве			
3.2.1)	Дочерняя компания «Финанс»	5602 1640 0958	400 648,80	Требование о включении в РТК № 1 от 17 августа 2018 г. договор № 57 от 17 августа 2016 г. протокол № 57 от 17 августа 2016 г. справка № 3 от 07 августа 2018 г.
Итого:			400 648,80	
4)	Сумма неисполненных требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсации, образовавшихся в результате ликвидации заработной платы работников в период, истекший накануне с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве.			
4)	Требования, возникающие после истечения срока их предъявления			
3.4.1)	АО «Астана Банк»	9711 4190 0854	1 656 716 876,97	Требование о включении в РТК № 073 02 59-60873 от 27 августа 2018 г. исполнительный лист от 17 сентября 2018 г. расчет остатка задолженности от 25 августа 2018 г. соглашения № 69 2010 2015 от 06 мая 2015 г. договоры № 69 2010 2015 от 06 мая 2015 г. № 69 2010 2015 1 от 15 мая 2015 г. № 69 2010 2015 32 Д от 06 мая 2015 г. № 69 2010 2015 2523С от 30 июня 2015 г. № 69 2010 2015 177 3С от 06 мая 2015 г. № 69 2010 2015 179 3С от 06 мая 2015 г. уведомления № 073 02 59-6577 от 29 января 2018 г. № 073 02 59-9923 от 12 февраля 2018 г.
3.4.2)	ИП «Жаппиев А.Ж.»	7802 2745 0286	2 340 600,00	Требование о включении в РТК № 17 от 18 сентября 2018 г. договор № 49-МПП-15 от 19 июня 2015 г. счета-фактуры акты выполненных работ акт сверки маркетинговое письмо № 366 от 02 ноября 2016 г.
3.4.3)	ТОО «Степной двор Астана»	1102 4091 7618	6 847 092,40	Квартальное о включении в РТК № 363 от 03 октября 2018 г. определение СМЭС г. Астаны от 07 сентября 2016 г. акт сверки
3.4.4)	ТОО «Астана IRI»	1105 4090 5286	1 480 412 946,38	Квартальное о включении в РТК № 2726 от 05 октября 2018 г. договор № 91 от 08 октября 2014 г. акт сверки
3.4.5)	ТОО «Корпоративность казахстанская» ПАО «Астана»	1004 4090 3920	44 652 527,00	Квартальное о включении в РТК № 2092 А от 01 октября 2018 г. исполнительный лист от 13 октября 2018 г. соглашения от 13 октября 2016 г. акт ликвидации № 393 от 06 октября 2016 г.
3.4.6)	ИП «Голова Т.С.»	3806 0840 1007	1 136 220,00	Требование о включении в РТК от 24 сентября 2018 г. Решение СМЭС г. Астаны от 13 августа 2016 г. Исполнительный лист от 18 августа 2016 г.
3.4.7)	ТОО «MS MUIZ ASTANA»	130240623316	174 200,00	Квартальное от 27 февраля 2019 г. решение СМЭС г. Астаны от 12 октября 2016 г. исполнительный лист от 25 января 2017 г. постановление о взыскании исполнительного документа от 08 февраля 2019 г.
3.4.8)	ТОО «Kaz Global Invest»	1509 4090 0557	301 999,00	Требование о включении в РТК № 6 от 23 января договор аренды № 05 06-18 от 01 июня 2018 г. акты приема-передачи №1 №2 №3 акты сверки за периоды с 01 01 19 г. по 18 01 19 г. с 01 01 18 г. по 31 12 18 г. с 01 06 18 г. по 30 11 18 г. счета-фактуры и акты выполненных работ от 30 11 18 г. от 31 12 18 г. от 18 01 19 г. соглашение о расторжении договора от 19 01 19 г. акт приема-передачи от 19 01 19 г.
3.4.9)	ТОО «Астана-сервис»	0409 4090 2695	1 068 846,88	Требование от 30 января 2019 г. Акт сверки за период с 01 01 2016 г. по 30 03 2018 г. Договор аренды № 220 от 03 02 2012 г. Решение и исполнительный лист от 20 июня 2017 г.



5.4.10)	ООО "Автотранспортное предприятие "Казань"	6707 40004 4624	1 772 485 53	Договор от 05 февраля 2019 - контракт № 4009286 от 04 ноября 2017 г. кредитно-потребительские отношения, ссуды, кредиты, займы от 29 октября 2018 г. - конкурс на участие в работе по оплате долга от 10 февраля 2019 г. - справки и письма-предупреждения кредитору от 10
5.4.11)	ГВ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в столице"	1511 4000 1231	414 509 206 00	Квитанция № 503-04-441 от 28 февраля 2019 г. - договоры и договорные отношения должника № 55-09-№ 1795-АП/196 в отношении кредита и от
	Итого:		3 609 936 894,14	
	Итого по пятой очереди:		3 781 009 565,49	
	Итого по реестру:		5 167 540 730,72	
6	Непризнанные требования			нет
6.1.)	ООО "Девельс TRF"	1103 4000 3550	1 139 640 880 00	Договор от 08 сентября в ДТБ № 2726 от 05 октября 2018 г. - договор № 52 от 08 октября 2014 г. - конкурс на участие в работе по оплате
6.2.)	Васильев Александр Анатольевич	6404 2736 0311	2 290 000 00	Требование к исполнителю в РТБ от 12 сентября 2018 г. - договора № В-2007-К3 от 25 мая 2018 г. - конкурс на участие в работе по оплате от 02 июля 2019 г.
6.3.)	Кайровс И.Б.	6208 0950 1582	2 872 223 01	Квитанция №4 от 28 сентября 2019г. - договор от 30 сентября 2015г. г. - уведомление от 05 мая 05 июля 2017 г. - приказ №1 от 05 июля 2017 г. - письмо от должника от 01 августа 2018 года на основании которого установлено исполнение обязательства и отнесение
6.4.)	Филипп ООО «СТ-ЛЕННО-РВД» в г. Астана	1312 4101 9068	291 995 397 00	Определение о признании долга №2. Должник долга Филипп от 18 февраля 2019 года. Решение признания долга №2 Алматыского района г. Алматы от 02 августа 2018 года на основании которого признана задолженность в реестре по обязательствам должника от 02 августа
	Итого:		3 436 678 410,02	

Администратор
Временный управляющий ООО "МФИ АЛП" Жолмансолов ИМ
М.П. (подпись)

