

Утверждена [приказом](#)
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 августа 2024 года № 590

форма

Реестр требований кредиторов
Төлеубек Жасұлан Маратұлы ИИН 971202300844

№	Ф.И.О. (при его наличии)/ наименование кредитора	ИИН/БИН кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого финансовым управляющим решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Сумма признанных требований	Сумма непризнанных требований	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования по взысканию задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						

	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	...						
	Итого:						
2)	Задолженность по таможенным платежам						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по другим обязательным платежам в бюджет						
	...						
	Итого:						
4)	Задолженность по платежам в бюджет, взыскиваемым по решению суда						
						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1-1)							
1-2)							
	Итого:						
2)	Требования залогового кредитора, в случаях: его отказа от принятия заложенного имущества в натуре;						

	непредставления им ответа на предложение финансового управляющего о принятии заложенного имущества в натуре в течении пяти рабочих дней со дня получения такого предложения; непогашения им в полном объеме в течении одного месяца со дня направления письменного уведомления финансовому управляющему о принятии заложенного имущества в натуре, расходов, связанных с оценкой и содержанием заложенного имущества, при его согласии на принятие заложенного имущества в натуре						
	...						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:						
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по возмещению убытков						
	Итого:						

2)	Требования кредиторов по взысканию неустоек (штрафов, пеней)						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:						
5.	Пятая очередь						
1)	Требования кредиторов, не исполнивших обязанность по предложению одного из инструментов реструктуризации задолженности при рассмотрении проекта плана восстановления платежеспособности						
	...						
	Итого:						
2)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления, за исключением требований по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по взысканию алиментов						
2-1)	АО «Kaspi Bank».	971240001315	2 076 367.27				
2	ТОО "МФО "QANAT FINANCE""	210540018826	158 620 .00				
3	ТОО «Микрофинансовая организация «Express Аванс»	180140012253	109 231.50				

4	ТОО МФО «Smart Finance»	190540026513	119 501.14				
5	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОБОКЭШ.КЗ", ЗАЙМЕР	200940013491	37 455.11				
6	ТОО «Микрофинансовая организация «SF offline» (СФ Оффлайн)	210340023815	122 820.00				
7	ТОО МФО «ФинтехФинанс» манизэн	200840014753	235 460 .00				
8	ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз"" (MFCC)	151040016751	70 800.00				
9	ТОО МФО «Nava Finance» (Хава Финанс)	211140015760	194 376.00				
10	ТОО «МФО «Lending and Financy technologies» Деньги маркет	150840012933	115 560.00				

11	ТОО «КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО «ДЕБТУС»	230340011324	178 125.00				
12	Жуван Банк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" J.	920140000084	4 328 818.06				
13	ТОО "СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "PARTNER GROUP"	240340022327	35 978.42				
14	ТОО "СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Р2П ИНВЕСТ КЗ"	180940000512	261 223				
15	ТОО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "EXPRESS АВАНС"	180140012253	156 157.69				
16	Тоо « i-credit»	070440003902	109 231.50 178 125.00				
17	ТОО МФО «Кредит Бар	220940011323	28 800.00				
	Итого:		8 516 649.5				



Мухаметжанова А.А.

Расшифровка аббревиатур:
 БИН - бизнес идентификационный номер;
 ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
 Финансовый управляющий