

Приложение 1 к приказу
Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра финансов Республики
Казахстан
от 5 мая 2020 года
№ 456

форма

«15» октября 2020 года № ____
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____

« ____ » _____ 2020 года № ____
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре с учетом дополнений и изменений по состоянию на 15 сентября 2020 года

ТОО "МАНАШ ПЕТРОЛЕУМ" БИН 050540003126

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИНН/БИН реабилитируемого должника)

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(ИНН/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	Лардж Эндраю	670830399119	10 848 868,50	Требование, договор о расторжении труд отношений б/н от 31.03.2014	10 848 868,50		Дата поступления 26.01.2017 г.
1.3.2	Арпаджи Мустафа	611010399053	5 999 300,00	Требование, трудовой договор № Е0446 от 15.06.2009, отчеты о расходах	5 999 300,00		Дата поступления 10.04.2017 г.
	Итого:		16 848 168,50		16 848 168,50		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		16 848 168,50		16 848 168,50		
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО «СБЕРБАНК РОССИИ»	930740000137	286 017 374,06	Операционные ордера, выписка по расчетным счетам, претензия	286 017 374,06		Дата поступления 18.04.2018 г.
2.1.2	ТОО Коллекторское агентство "Аврора"	180340008952	7 160 437 099,00	Уведомление об уступке прав требований, договор уступки прав по договору залога, уведомление об уступке ДБ АО Сбербанк, договор пессии, свидетельства регистрации залога имущества	7 160 437 099,00		Дата поступления 06.12.2018 г.
	Итого:		7 446 454 473,06		7 446 454 473,06		



5 585 750 099,00

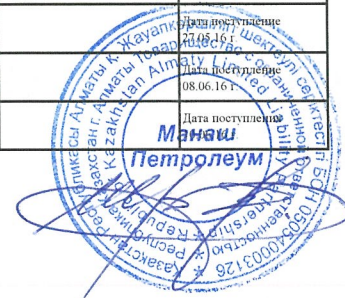
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента					
	Итого:					
	Итого по второй очереди:		7 446 454 473,06		7 446 454 473,06	5 585 750 099,00
3	Третья очередь:					
1)	Налоговая задолженность:					
	Итого:					
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, в численном должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу					
3.2.1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы	910740000044	96 236 962,93	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	96 236 962,93	Дата поступления 26.05.16 г.
3.2.2	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы	910740000044	92 853 299,91	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	92 853 299,91	Дата поступления 26.05.16 г.
3.2.3	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы	910740000044	385 013 141,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	385 013 141,00	Дата поступления 05.05.16 г.
	Итого:		574 103 403,84		574 103 403,84	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, проценкам					
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:		574 103 403,84		574 103 403,84	574 103 403,84
4	Четвертая очередь:					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	ТОО «Казахстанский Завод беспроводных труб»	71040014728	106 364 483,53	Определение СМЭС г. Алматы от 14.07.2015 г., исполнительные листы, претензия	106 364 483,53	Дата поступления 15.04.16 г.
4.1.2	ТОО Коллекторское агентство "Аврора"	960240000530	532 259 316,00	Решение СМЭС г. Алматы от 17.08.2015 г., исполнительный лист, претензия	532 259 316,00	Дата поступления 15.04.16 г.; 28.09.20
4.1.3	Корпорация «Бейкер Хьюз Сервисес Интегришл. Инк»	980441001505	80 213 581,52	Решение Международного третейского суда «IUS» от 04.08.2015 г., претензия	80 213 581,52	Дата поступления 15.04.16 г.
4.1.4	ТОО «ЭКО – Астана НР»	60940002386	1 686 000,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	1 686 000,00	Дата поступления 18.04.16 г.
4.1.5	ТОО «АРИАЛ Групп»	120440025459	1 820 000,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	1 820 000,00	Дата поступления 18.04.16 г.
4.1.6	ТОО «Кавтехрибор»	100540008816	2 731 732,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	2 731 732,00	Дата поступления 19.04.16 г.
4.1.7	Компания Angria Investment Limited		7 932 898 962,86	Уведомление о замене кредитора от 08.07.2019(Акт сверки взаиморасчетов, претензия)	7 932 898 962,86	Дата поступления 22.04.16 г./27.08.2019
4.1.8	ТОО «Автотехторг»	140940015751	2 341 200,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	2 341 200,00	Дата поступления 25.04.16 г.
4.1.9	ТОО Коллекторское агентство "Аврора"	180340008952	91 270 889,86	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	91 270 889,86	Дата поступления 25.04.16 г.; 14.04.20 г.
4.1.10	ТОО Коллекторское агентство "Аврора"	180340008952	79 280 470,00	Уведомление об уступке прав требований, договор уступки прав	79 280 470,00	Дата поступления 12.09.19 г.
4.1.11	ТОО «Гормонтажпроект»	110640013075	1 039 008,00	Решение СМЭС г. Алматы от 03.12.2015 г., исполнительный лист, претензия	1 039 008,00	Дата поступления 25.04.16 г.
4.1.12	ТОО «Каспий Инжиниринг»	20640000946	55 633 587,00	Решение СМЭС г. Алматы от 27.10.2015 г., исполнительный лист, акт сверки взаиморасчетов, претензия	55 633 587,00	Дата поступления 26.04.16 г.
4.1.13	ТОО «LA Sopram»	51140008337	6 856 748,32	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	6 856 748,32	Дата поступления 27.04.16 г.
4.1.14	ТОО «Казэлектромаш»	950440001554	208 704,16	Договор, счет-фактура, накладная на отпук товара	208 704,16	Дата поступления 29.04.16 г.



4.1.15	ТОО «WestAutoTrade»	80240017799	5 512 820,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	5 512 820,00	Дата поступления 03.05.16 г.
4.1.16	ТОО «Bays Group LTD»	140840021316	1 295 123,20	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	1 295 123,20	Дата поступления 03.05.16 г.
4.1.17	ИП Дүйсекова Р.Е.	660304402130	2 138 250,00	Договор, счета-фактуры, накладные на отгрузку товара	2 138 250,00	Дата поступления 04.05.16 г.
4.1.18	ТОО «DV Engineering»	60840002213	332 976,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	332 976,00	Дата поступления 04.05.16 г.
4.1.19	Компания Anrita Investment Limited		64 677 416,00	Договор об уступке права требования 28.02.2018, соглашение от 08.06.2015 г.	64 677 416,00	Дата поступления 04.05.16 г.
4.1.20	ТОО «АЛТЯДА Group»	70540000159	1 630 349 891,72			1 630 349 891,72
	Итого:		10 598 911 160,17		8 968 561 268,45	1 630 349 891,72
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:					
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		10 598 911 160,17		8 968 561 268,45	1 630 349 891,72
5	Пятая очередь:					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
5.1.1	Корпорация «Бейкер Хьюз Сервисес Интернэшнл, Инк»	980441001505	7 173 064,00	Решение Международного третейского суда «IUS» от 04.08.2015 г., претензия	7 173 064,00	Дата поступления 15.04.16 г.
5.1.2	Компания Anrita Investment Limited		3 814 695,00	Договор об уступке права требования 28.02.2018, соглашение от 08.06.2015 г.	3 814 695,00	Дата поступления 25.04.16 г.
5.1.3	ТОО Коллекторское агентство «Аврора»	180340008952	6 807 427,00	Уведомление об уступке прав требований, договор уступки прав	6 807 427,00	Дата поступления 12.09.19 г.
5.1.4	ТОО «Гормонтажпроект»	110640013075	25 603,00	Решение СМЭС г. Алматы от 03.12.2015 г., исполнительный лист, претензия	25 603,00	Дата поступления 25.04.16 г.
	Итого:		17 820 789,00		17 820 789,00	
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации					
5.2.1	Лардж Эндрю	670830399119	10 848 868,50	Требование, договор о расторжении труд. отношений б/н от 31.03.2014	10 848 868,50	Дата поступления 26.01.2017 г.
5.2.2	Арпаджи Мустафа	611010399053	3 440 190,00	Требование, трудовой договор № Е0446 от 15.06.2009, отчеты о расходах	3 440 190,00	Дата поступления 10.04.2017 г.
	Итого:		14 289 058,50		14 289 058,50	
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 реабилитации					
	Итого:					
	Итого по пятой очереди:		32 109 847,50		32 109 847,50	
6.	Шестая очередь:					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
6.1.1	ТОО «ДАЕРС»	10540002818	1 680 000,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	1 680 000,00	Дата поступления 18.05.16 г.
6.1.2	ТОО «ТНС-ЛАБ»	140640011559	2 211 938,40	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	2 211 938,40	Дата поступления 19.05.16 г.
6.1.3	ТОО «Жипер Ойл Сервис»	60340000912	14 351 960,59	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	14 351 960,59	Дата поступления 23.05.16 г.
6.1.4	ТОО «Павлодарэлектрум»	50340000544	4 400 000,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	4 400 000,00	Дата поступления 27.05.16 г.
6.1.5	ИП «ENERGOTECHNIC»	810203300151	561 600,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	561 600,00	Дата поступления 08.06.16 г.
6.1.6	ТОО «Куду Индастриз Казахстан»	40340010916	5 033 403,20	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	5 033 403,20	Дата поступления 08.06.16 г.

8 968 561 268,45

32 109 847,50



6.1.7	ТОО «International Safety Standard»	120240013706	7 393 745,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	7 393 745,00	Дата поступления 13.06.16 г.
6.1.8	ТОО «Petroleum Partners Transportation»	110940002734	4 894 001,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	4 894 001,00	Дата поступления 13.06.16 г.
6.1.9	АО «Атырау Мұнай Ойымдери»	941240000460	15 842 030,55	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	15 842 030,55	Дата поступления 20.06.16 г.
6.1.10	ТОО «КазГеоИзыскания»	60840007482	3 360 000,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	3 360 000,00	Дата поступления 27.06.16 г.
6.1.11	ТОО «ITCS»	110740008022	2 770 188,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	2 770 188,00	Дата поступления 11.07.16 г.
6.1.12	ООО «Энергомашкомплект – экспорт»		573 780,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	573 780,00	Дата поступления 18.07.16 г.
6.1.13	ТОО «International Moving Services»	80340010834	273 333,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	273 333,00	Дата поступления 20.07.16 г.
6.1.14	ТОО «IMS Molding»	150240020417	1 273 333,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	1 273 333,00	Дата поступления 20.07.16 г.
6.1.15	ТОО «Компания Азияпром»	1140000838	1 534 699,44	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	1 534 699,44	Дата поступления 04.08.16 г.
6.1.16	ТОО «Комета»	970540000998	749 600,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	749 600,00	Дата поступления 22.08.16 г.
6.1.17	ТОО «БНООРТА»	60340005844	2 709 508,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	2 709 508,00	Дата поступления 09.09.16 г.
6.1.18	ТОО «Промышленная группа Генерация»	30640000244	8 831 200,00	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	8 831 200,00	Дата поступления 03.10.16 г.
6.1.19	ИП «Каргайлы»	660909300345	1 535 483,85	Акт сверки взаиморасчетов, претензия	1 535 483,85	Дата поступления 11.11.16 г.
6.1.20	ТОО Коллекторское агентство «Аврора»	180340008952	26 851 972,56	Уведомление об услуге прав требований, договор услуги прав	26 851 972,56	Дата поступления 12.09.19 г.
6.1.21	ТОО «Акваэкология»	111040020564	1 736 000,00	Требование, договор поставки	1 736 000,00	Дата поступления 29.11.16 г.
6.1.22	ТОО «Ашық Жол Сервис»	100740007469	8 200 000,00	Требование, договор на оказание услуг	8 200 000,00	Дата поступления 05.12.16 г.
6.1.23	ТОО «K.AZ.TEL»	61040005806	5 680 870,00	Решение СМЭС г. Алматы от 05.04.2016 г.	5 680 870,00	Дата поступления 07.11.16 г.
6.1.24	ТОО «Стандарттехника»	040640011380	3 362 240,00	Акт сверки взаиморасчетов, письмо	3 362 240,00	Дата поступления 30.12.16 г.
6.1.25	ТОО FIN WELD AZIA	091040018060	710 702,88	Акт сверки взаиморасчетов, письмо	710 702,88	Дата поступления 23.11.16 г.
6.1.26	ТОО ПроектГеоИнжиниринг	100940003116	3 584 400,00	Решение СМЭС г. Алматы от 20.12.2016 г.	3 584 400,00	Дата поступления 01.02.17 г.
6.1.27	ТОО Группа КЭ	981240001476	3 425 821,59	Требование, Акт сверки взаиморасчетов, письмо	3 425 821,59	Дата поступления 13.02.18 г.
6.1.28	ТОО «Неебё +»	040440015801	2 283 884,00	Требование, исполнительный лист	2 283 884,00	Дата поступления 26.04.17 г.
6.1.29	ТОО Коллекторское агентство «Аврора»	180340008952	25 352 305,00	Уведомление об услуге прав требований, договор услуги прав	25 352 305,00	Дата поступления 27.06.19 г.
6.1.30	ТОО ИП «Борусан Машина Қазақстан»	991040001450	1 471 221,94	Требование, Акт выполненных работ	1 471 221,94	Дата поступления 22.05.17 г.
6.1.31	ТОО ЭкогеоМунайгаз	010240000909	2 173 651,10	Требование, договор, акт сверки	2 173 651,10	Дата поступления 24.07.17 г.
6.1.32	ТОО Коллекторское агентство «Аврора»	180340008952	104 061 704,32	Уведомление об услуге прав требований, договор услуги прав	104 061 704,32	Дата поступления 11.11.19 г.
6.1.33	ТОО «Горькошахпроект»	110640013075	353 796,00	Решение СМЭС г. Алматы от 03.12.2015 г., исполнительный лист, претензия	353 796,00	Дата поступления 13.11.17 г.
6.1.34	Филиал НИИ Технологии добычи и бурения КазМунайгаз Каспиймұнайгаз в г.Атырау ТОО	180541015056	35 585 000,00	Требование, договор, акт сверки	35 585 000,00	Дата поступления 19.01.18 г.
6.1.35	ТОО «Батыс Мұнай С групп»	130340017714	50 983 092,34	Требование, договор, акт сверки	50 983 092,34	Дата поступления 25.12.17 г.
6.1.36	ТОО «ИнТехСтрой проект»	070340014924	8 344 448,00	Требование, решение СМЭС г. Алматы от 31.03.2016 г.	8 344 448,00	Дата поступления 19.09.16 г.
6.1.37	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы	910740000044	5 139 992 190,02	Акт сверки взаиморасчетов, претензия, постановление суда от 12.09.2018	5 139 992 190,02	Дата поступления 20.02.17 г.
6.1.38	ТОО «Grant Thornton Appraisal»	050440024505	1 853 719,19	Требование, договор, акт сверки	1 853 719,19	Дата поступления 02.05.19 г.
6.1.39	ТОО «Петролеум Ресерч Оперейтннг»	140140013617	1 580 964 042,00	Требование, договор лизинга	1 580 964 042,00	Дата поступления 24.01.20 г.
	Итого по шестой очереди		7 086 950 864,97		7 086 950 864,97	7 086 950 864,97
	Итого по реестру:		25 755 377 918,04		24 125 028 026,32	1 630 349 891,72
7.	Требования, исключенные из реестра					22 247 475 483,76
	Итого:					

Генеральный директор
ТОО «Манаш Петролеум»



Ирсаев Т.А.