

Приложение 2  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от «\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

форма

«12» августа 2020 года №4  
(дата формирования  
реестра требований кредиторов)

«\_» \_\_\_\_\_ 2020 года № 4  
(дата размещения реестра требований  
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
ТОО «Трансмеханизация» БИН 980940000410

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/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						



...							
	Итого:						
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)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу						
...							
	Итого:						
8)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						



1.	АО «Народный Банк Казахстана»	940140000385	1 794 009 768,82	Требование №42-503 от 11.01.2019, расшифровка сумм задолженности, соглашение об открытии кредитной линии № 382 от 04.09.2003, акцессорные договора, договора залога, решение СМЭС г. Алматы от 17.08.2012, решение СМЭС г. Алматы от 20.06.2016. Задолженность образовалась 30.12.2010	1 794 009 768,82		Основной долг – 1 659 081 077,23 тенге, пеня – 134 928 691,591 тенге
	Итого:		1 794 009 768,82		1 794 009 768,82		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения кредитором, управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	Итого:						
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		1 794 009 768,82		1 794 009 768,82		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1.	Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г.Алматы	910740000113	131 028 171,65	Претензия № ДГД-1-34,9-06/12634 от 27.12.18, акт сверки на 14.12.18, уведомления о погашении налоговой задолженности. Задолженность образовалась 27.02.2010	131 028 171,65		Основной долг – 75 085 100,88 тенге, пеня – 55 943 070,77 тенге



2.	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы	910740000044	350 058,31	Претензия № ДГД-1-35,9-06/14630 от 26.12.18, акт сверки на 10.12.18, уведомление о погашении налоговой задолженности. Задолженность образовалась 04.07.2013	350 058,31	Основной долг – 197 992,45 тенге, пеня –152 065,86 тенге
	Итого:		131 378 229,96		131 378 229,96	
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства					
1	Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г.Алматы	910740000113	1 323 321,00	Претензия 10.08.2020, лицевой счет, уведомления о принятии или неприятии налоговой отчетности. Задолженность образовалась 08.06.2020	1 323 321,00	Основной долг – 1 246 460 тенге, пеня –76 861 тенге
	Итого:		1 323 321,00		1 323 321,00	
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	...					
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:		132 701 550,96		132 701 550,96	
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
	Итого:					
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
	Итого:					
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	...					



	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	Итого:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:						
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:						
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:						
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						



	Итого:						
	Итого по пятой очереди:						
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
1.	ЧСИ исполнительного округа г. Алматы Жаданов Назар Маратович	870506300655	267 000,00	Заявление № 361 от 28.03.2011, постановление о возбуждении исполнительного производства от 22.02.2019, постановление об утверждении сумм оплаты деятельности ЧСИ от 07.02.2019. Задолженность образовалась 07.02.2019	267 000,00		Основной долг – 267 000 тенге
2.	Шарипов Ренат Александрович	770510300011	500 000	Претензия от 24.12.2019, определение СМЭС г.Алматы от 19.12.2018, исполнительный лист №7540-18-00-2/7651-1 от 10.01.2019. Задолженность образовалась 19.12.2018	500 000		Моральный вред - 500 000 тенг
	Итого по шестой очереди:		767 000,00		767 000,00		
	Итого по реестру:		1 927 478 320		1 927 478 320		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

ТОО «Трансмеханизация»  
временный управляющий  
Оспанбеков А.С.

