

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің  
бірінші Орынбасары -  
Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің  
«05» мамыр 2020 жылғы № 456  
бұйрығына  
2-қосымша  
нысан

«23» тамыз 2021 жыл №1  
(кредиторлар талаптары тізілімінің  
қалыптастырылған күні)

«23» тамыз 2021 жыл №1  
(кредиторлар талаптары тізілімінің  
интернет-ресурста орналастырылған күні)

«CaspiOilGas» ЖШС 980240003465 БСН  
Банкроттық рәсiмiндегi кредиторлар талаптарының тiзiлiмi

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/кредитордың атауы	Кредитордың (ЖШН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Бірінші кезек						
1)	өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары						
	Барлығы:						
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	Барлығы:						
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары						
1	Ізбасаров Сәуірбай Наурызбайұлы	540128300335	7 235 718,00	Талап, қарыздың болуы туралы хат, жалақы туралы анықтама, қызметке кірісу туралы бұйрық 30.10.2020 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	7 235 718,00		
2	Белова Елена Владимировна	790627403220	5 981 214,00	21.07.2021 ж. талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, 14.11.2019 ж. жұмысқа қабылдау туралы бұйрық, 19.11.2019 ж. еңбек шарты берешектің пайда болу күні 2020 ж.	5 981 214,00		
3	Салимов Адель Аскарович	830123300211	1 069 596,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 08.11.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	1 069 596,00		

4	Урынбасаров Аскар Кубашевич	660320302191	5 632 309,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 14.03.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	5 632 309,00		
5	Мадимов Ильяс Адилгазыевич	820212301180	26 644 974,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 08.05.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	26 644 974,00		
6	Турарова Меруерт Дуйсеновна	830312400263	1 593 739,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 10.09.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	1 593 739,00		
	Барлығы:		48 157 550,00		48 157 550,00		
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек						
	Барлығы:						
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер						
1	Белова Елена Владимировна	790627403220	1 343 869,00	21.07.2021 ж. талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, 14.11.2019 ж. жұмысқа қабылдау туралы бұйрық, 19.11.2019 ж. еңбек шарты берешектің пайда болу Күні 2020 ж.	1 343 869,00		
2	Салимов Адель Аскарлович	830123300211	470 218,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 08.11.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	470 218,00		
3	Урынбасаров Аскар Кубашевич	660320302191	1 686 126,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 14.03.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	1 686 126,00		
4	Мадимов Ильяс Адилгазыевич	820212301180	5 212 459,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 08.05.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	5 212 459,00		
5	Турарова Меруерт Дуйсеновна	830312400263	775 384,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 10.09.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	775 384,00		
	Барлығы:		9 488 056,00		9 488 056,00		
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер						
1	Белова Елена Владимировна	790627403220	110 500,00	21.07.2021 ж. талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, 14.11.2019 ж. жұмысқа қабылдау туралы бұйрық, 19.11.2019 ж. еңбек шарты берешектің пайда болу Күні 2020 ж.	110 500,00		
2	Салимов Адель Аскарлович	830123300211	21 214,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 08.11.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	21 214,00		
3	Урынбасаров Аскар Кубашевич	660320302191	36 543,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 14.03.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	36 543,00		

4	Мадимов Ильяс Адилгазыевич	820212301180	46 750,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 08.05.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	46 750,00		
5	Турарова Меруерт Дуйсеновна	830312400263	55 985,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 10.09.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	55 985,00		
	Барлығы:		270 992,00		270 992,00		
7)	жалақыдан ұсталған жеке табыс салығы бойынша берешегі						
1	Ізбасаров Сәуірбай Наурызбайұлы	540128300335	355 834,00	Талап, қарыздың болуы туралы хат, жалақы туралы анықтама, қызметке кірісу туралы бұйрық 30.10.2020 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	355 834,00		
2	Белова Елена Владимировна	790627403220	1 144 040,00	21.07.2021 ж. талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, 14.11.2019 ж. жұмысқа қабылдау туралы бұйрық, 19.11.2019 ж. еңбек шарты берешектің пайда болу Күні 2020 ж.	1 144 040,00		
3	Салимов Адель Аскаревич	830123300211	403 659,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 08.11.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	403 659,00		
4	Урынбасаров Аскар Кубашевич	660320302191	1 538 282,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 14.03.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	1 538 282,00		
5	Мадимов Ильяс Адилгазыевич	820212301180	5 550 346,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 08.05.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	5 550 346,00		
6	Турарова Меруерт Дуйсеновна	830312400263	614 430,00	Талап, берешектің болуы туралы анықтама, жалақы туралы анықтама, еңбек шарты 10.09.2019 ж. қарыздың құрылған күні 2020 ж.	614 430,00		
	Барлығы:		9 606 591,00		9 606 591,00		
8)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша						
	...						
	Барлығы:						
	Бірінші кезек бойынша барлығы:		67 523 189,00				
2.	Екінші кезек				67 523 189,00		
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша						
	Барлығы:						
2)	банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар						
	...						
	Барлығы:						

3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар						
...	...						
	Барлығы:						
	<b>Барлығы екінші кезек бойынша:</b>						
3.	Үшінші кезек						
1)	Салықтық берешек						
1	Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша МКБ	910740000123	480 925 833,65	Шығыс талабы.01.07.2021 ж. №4-ДГ/ШТ-м-2515 есеп айырысулар сальдосы.	479 525 706,74	1 400 126,91	оның ішінде негізгі қарыз-440 452 107,90 тенге, өсімпұл – 39 049 548,84 тенге, айыппұлдар-24 050 тенге
	Барлығы:		480 925 833,65		479 525 706,74	1 400 126,91	
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіп кеткен салық кезеңдері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық берешегі						
	Барлығы:						
3)	Кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек						
	Барлығы:						
	<b>Барлығы үшінші кезек бойынша:</b>		<b>480 925 833,65</b>		<b>479 525 706,74</b>	<b>1 400 126,91</b>	
4.	Төртінші кезек						
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар						
1	«KazDuCo Services» (КазДуКо Сервисез) ЖШС	121240001894	622 762 067,64	21.07.2021 ж. талап, атқарушылық жазба, 28.11.2014 ж. жеткізу шарты, ерекшеліктер, кепілдік хат, сенімхат, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, тіркелген заңды тұлға туралы анықтама	0,00	622 762 067,64	
2	«Sumatec Oil & Gas» ЖШС	130740003510	11 412 996 259,47	26.07.2021 ж. талап, Банктің салыстырып тексеру актісі, үзінді көшірмесі, 20.02.2017 ж. тапсырма шарты және оған толықтыру, 25.07.2013 ж. келісім	0,00	11 412 996 259,47	
3	«Алтын аскер» ЖШС	030640004990	32 275 172,00	26.07.2021 ж. №02-01/114 талап, салыстыру актісі, орындалған жұмыстар актілері. 2019 жылға дейін берешектің қалыптасқан күні	15 277 115,00	16 998 057,00	
4	«Continental Industrial Supply and Services (C.I.S.S.) Limited ЖШС	130340022959	697 269 584,69	20.07.2021 Ж. № 24 талап, Маңғыстау облысы МАЭС 02.06.2021 ж. шешімі, 15.07.2021 ж. кредиторлар жиналысының хаттамасы, салыстыру актісі, шот-фактуралар, орындалған жұмыстар актілері. Берешектің құрылған күні 2014 ж.	0,00	697 269 584,69	
	Барлығы:		12 765 303 083,80		15 277 115,00	12 750 025 968,80	
2)	кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары						

	...					
	Барлығы:					
3)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары					
	...					
	Барлығы:					
4)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлкті банкроттың мүлктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары					
	...					
	Барлығы:					
5)	кепілге салынған мүлкті беру кезіндегі кепілге салынған мүлктің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары					
	...					
	Барлығы:					
	<b>Барлығы төртінші кезек бойынша:</b>		<b>12 765 303 083,80</b>			
5.	Бесінші кезек				<b>15 277 115,00</b>	<b>12 750 025 968,80</b>
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)					
1	«Industrial Energy Alliance» ЖШС	080740009220	3 918 317 760,00	23.07.2021 ж. талап, атқару парағы, 22.12.2017 ж. Алматы қ. МАЭС анықтамасы, 16.10.2018 ж. Алматы қ. МАЭС анықтамасы, сенімхат. Қарыздың құрылған күні 22.12.2017 ж.	3 918 317 760,00	
	Барлығы:		3 918 317 760,00		3 918 317 760,00	
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен					
	...					
	Барлығы:					
3)	Қызметкердің жалақысын көтеру нәтижесінде пайда болған, бір жылдан бастап банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы.					
	...					
	Барлығы:					
	Бесінші кезек бойынша барлығы:		<b>3 918 317 760,00</b>			
6.	Алтыншы кезек				<b>3 918 317 760,00</b>	
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы					

1	«Мангистау-Стройинжиниринг» ЖШС	031040000314	281 624 193,00	Шығыс талабы.28.07.2021 ж. № MSE-07.21-27, 03.03.2020 ж. атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулы, атқару парағы, салыстыру актісі, төлем тапсырмалары, орындалған жұмыстар актілері, шот-фактуралар, бухгалтерлік анықтамалар. Берешектің құрылған күні 05.01.2017 ж.	281 624 193,00		
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		281 624 193,00		281 624 193,00		
	<b>Тізім бойынша барлығы:</b>		17 513 694 059,45		4 762 267 963,74	12 751 426 095,71	
7.	Тізімнен алынған талаптар						
	...						
	Барлығы:						

"CaspioilGas" ЖШС уақытша басқарушы



Мамутова К.Ю.