

Приложение 2 к приказу  
Первого Заместителя  
Премьер-Министра Республики  
Казахстан-Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 5 мая 2020 года № 456  
форма

"22" февраля 2023 года № 1

(дата формирования реестра  
требований кредиторов) № \_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202\_\_ года № \_\_\_\_

(дата размещения реестра  
требований кредиторов на  
интернет-ресурсе)

### Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО « EXP trans group » БИН 110440014442

№ 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						
	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
1)	Требования по взысканию алиментов						
	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
3)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный						
4)							

фонд социального  
страхования

...

Итого:

Задолженность по  
удержанным из  
зарботной платы  
обязательным

- 5) пенсионным  
взносам,  
обязательным  
профессиональным  
пенсионным взносам

...

Итого:

Задолженность по  
отчислениям и (или)  
взносам на

- 6) обязательное  
социальное  
медицинское  
страхование

...

Итого:

Требования по  
выплате  
вознаграждений  
авторам за

- 7) служебные  
изобретение,  
полезную модель,  
промышленный  
образец

...

Итого:

Итого по первой  
очереди:

2. Вторая очередь

Требования  
кредиторов по  
обязательствам,  
обеспеченным  
залогом имущества

- 1) банкрота, в  
соответствии с  
законодательством  
Республики  
Казахстан

...

Итого:

- Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа
- 2) ...

Итого:

- Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента
- 3) ...

Итого:

Итого по второй очереди:

3. Третья очередь
- 1) Налоговая задолженность

...

Итого:

- Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом
- 2) ...

государственных  
доходов по  
результатам  
налоговых проверок,  
за истекшие  
налоговые периоды  
и налоговый период,  
в котором применена  
процедура  
банкротства

12 361 809,00

На основании  
требования угд  
№04-ДГ/ЖТ-Б-  
1431 от 29.12.2022  
г.

12 361  
809,00

Основной  
долг - 7 885  
049,00 тенге,  
пеня - 2 954  
180,00 тенге,  
штраф - 1 522  
580,00 тенге.

УГД по  
Жетысускому району г.Алматы 910740000143

12 361 809,00

12 361  
809,00

Итого:

3) задолженность по  
таможенным  
платежам,  
специальным,  
антидемпинговым,  
компенсационным  
пошлинам,  
процентам

...

Итого:

Итого по третьей  
очереди:

12 361 809,00

12 361  
809,00

4. Четвертая очередь

Требования  
кредиторов по  
1) 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:

Требования,

возникшие в  
результате принятия  
судом решения о

- 4) признании сделки  
недействительной и  
возврате имущества  
в имущественную  
массу банкрота

...

Итого:

Требования

залоговых  
кредиторов при  
передаче

- 5) 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:

Требования кредиторов  
по оплате труда и  
выплате компенсаций,  
трудовые отношения с  
которыми возникли в  
течение периода  
времени, начиная с  
одного года до

- 2) 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:

Суммы увеличений  
требований кредиторов  
по оплате труда и  
выплате компенсаций,  
образовавшиеся в  
результате повышения

- 3) 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

Требования,

- 1) заявленные после  
истечения срока их  
предъявления

...

Итого:

Итого по шестой  
очереди:

12 361 809,00

12 361  
809,00

Основной  
долг - 7 885  
049,00 тенге,  
пеня - 2 954  
180,00 тенге,  
штраф - 1 522  
580,00 тенге.

Итого по реестру:

Требования,

7. исключенные из  
реестра

...

Итого :

Временный управляющий  
ТОО «EXP trans group» БИН 110440014442

