

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «НИКА-МУНАЙ»
БИН 0310400004086**

ИНФОРМАЦИЯ Ф.И.О. (НАИМЕНОВАНИЕ) АДМИНИСТРАТОРА

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/наименование кредитора	НИН/БИН кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	ПРИЗНАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	НЕПРИЗНАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Итого:		0,00				
6)	Задолженность по отчислениям и (или)						
	Итого по первой очереди:						
7)	Вторая очередь						
	Итого по второй очереди:		0,00				
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	УГД Медеуского района города Алматы	600900000014	95 780 136,01	претензия, выгрузка лшвого счета	95 780 136,01		основной платеж – 52 972 522,21 тенге, пеня – 34 872 711,95 тенге, штраф – 7 934 901,85 тенге.
	Итого:		95 780 136,01		95 780 136,01		
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого по третьей очереди:		95 780 136,01		95 780 136,01		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и						
	Итого:						
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						

	АО БанкЦентрКредит	980640000093	2 142 338 862,00	соглашение о установлении лимита кредитования Ю-70 от 14/12/2013 года и дополнительное соглашение 1 от 26 июля 2014 года. медиативное соглашение об урегулировании спора, в порядке медиации по гражданскому делу №7599-19-00-2а/5779 от 17 октября 2019 года договор банковского займа Ю-194 от 14 февраля 2013 года. Дополнительные соглашения: от 05 августа 2015 года, 06 октября 2015 года. Договор банковского займа Ю-192 от 14/02/2013г. Дополнительные соглашения: от 05 августа 2015 года, 2 от 06 декабря справки о судебной задолженности.	2 142 338 862,00 Т	по Договору банковского займа № Ю-192 от 14 февраля 2013 года, №Ю70 от 14/02/2013 года заключенному между кредитором банком, ТОО «НИКА-МУНАИ» и ТОО ВІ-Petroleum. Так же между сторонами заключено медиативное соглашение об урегулировании спора, в порядке медиации по гражданскому делу №7599-19-00-2а/5779 от 17 октября 2019 года, рассмотренного Алматыским городским судом. Задолженность состоит из суммы: Государственной пошлины – 1 203 тенге Дебиторской задолженности – 72 852 450 тенге (охрана имущества) По договору банковского займа Ю-194 от 14 февраля 2013 года, в составе: Пени – 131 189 911 тенге по солидарному обязательству должника ТОО ВІ-Petroleum в составе суммы: Государственная пошлины – 1 203 тенге Дебиторская задолженность – 200 201 тенге По договору банковского займа Ю-192 от 14 февраля 2013 года в сумме 1 938 093 894 тенге: Основной долг – 1 026 781 834 тенге Начисленное вознаграждение 119 007 тенге Просроченный основной долг 416 758 983 тенге Просроченное вознаграждение – 3 928 253 тенге Пени 490 505 814 тенге.
	Итого:		2 142 338 862,00		2 142 338 862,00 Т	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:		0,00			
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании					
	Итого:		0,00			
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:		2 142 338 862,00		2 142 338 862,00 Т	
5)	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки					
	Итого:		0,00		0,00	
2)	оплате труда и выплате					
	Итого:		0,00			
3)	Суммы увеличений					
	Итого:		0,00			
	Итого по пятой очереди:		0,00			
6)	ШЕСТАЯ ОЧЕРЕДЬ					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их					
	Итого по шестой очереди:		0,00			
	Итого по реестру:		2 238 118 998		2 238 118 998	
7)	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:		0,00			

Временный управляющий
(наименование: Ф.И.О. (при наличии) должника)

(подпись)

Остроушко Дарья Петровна
(Ф.И.О. (при наличии))