

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

форма

«18» марта 2021 года №5
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«_» _____ 202_ года № 5
(дата размещения реестра требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Изменения реестра требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСЛА - КАЗАХСТАН»
БИН 050940001207**

№ 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						



Рустемов

1	Гринева Ксения Александровна	870512400951	274 200	Требование от 30.01.2019г.	274 200		Погашено. Платежное поручение 13.05.2019г. за №1	от
	Итого:		274 200		274 200			
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:		274 200		274 200			
2.	Вторая очередь							
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан							
1	ДБ АО «Альфа-Банк»	941240000341	416 000	Согласно требованию №043/02-59-8925 от 07.02.2018 года; Основное кредитное соглашение №45.1000/2011/548 от 07.07.2016 года	416 000		Погашено. Платежное поручение 29.12.2020г. за №8	от



				и дополнительных соглашений к нему.		
	Итого:		416 000		416 000	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа					
	...					
	Итого:					
3)	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					
	...					
	Итого:					
	Итого по второй очереди:		416 000		416 000	
3.	Третья очередь					
1)	Налоговая задолженность					
1.	Управление государственных доходов по Медеускому району г. Алматы	910740000123	248 721 849	Претензия № Д1 Д-1-36.9-11/223 от 10.01.2018 года. Налог – 216 043 150 тенге, Пеня – 32 678 699 тенге. Акт сверки по расчетам с бюджетом	248 721 849	Частично погашен основной долг в сумме – 690 000 тенге. Платежное поручение от 04.03.2021г. за №16
	Итого:		248 721 849		248 721 849	
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	...					
	Итого:					



	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:		248 721 849		248 721 849		
	Итого по третьей очереди:						
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1	АО «Народный Банк Казахстана»	940140000385	4 466 823 392	Согласно требованию №42-967 от 24.01.2018 года; Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-05-44 от 08.04.2013 года и дополнительные соглашения к нему, гарантии.	4 466 823 392		Уменьшено на - 258 296 762,09; - 127 776 762,09 списано Банком -130 520 000 погашено ТОО «ОГО ИНТЕРОЙЛ»
2	ТОО «Kaztechmai»	141040012412	317 561 336,14	Согласно Претензии от 05.02.2018 года, Договор поставки, Акт сверки взаимных расчетов.	317 561 336,14		Списана- 317 561 336,14 тенге, на основании определения СМЭС об утверждении заключительного отчета и ликвидационного баланса от 13.03.2020г.
	Итого:		4 784 384 728,14		4 784 384 728,14		
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 признании сделки действительной и возврате имущества в вещественную 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						
1	ДБ АО «Альфа-Банк»	941240000341	603 339 515,19	Согласно требованию №043/02-59-8925 от 07.02.2018 года; Основное кредитное соглашение №45.1000/2011/548 от 07.07.2016 года и дополнительных соглашений к нему.	603 339 515,19		На основании п.2 ст.103 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
	Итого:		603 339 515,19		603 339 515,19		
	Итого по четвертой очереди:		5 387 724 243,33		5 387 724 243,33		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
1	РГУ «Войсковая часть 20015» МО РК	040240004422	145 973,02	Требование № 34/896 от 20.04.2018 года. Решение СМЭС г. Астаны от 07.12.2017 года.	145 973,02		На основании Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
2	ДБ АО «Альфа-Банк»	941240000341	93 651 113,71	Согласно требованию №043/02-59-8925 от 07.02.2018 года; Основное кредитное соглашение №45.1000/2011/548 от 07.07.2016 года и дополнительных соглашений к нему.	93 651 113,71		На основании Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
	Итого:		93 797 086,73		93 797 086,73		
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						



Құстеміш

	возбуждения производства по делу о банкротстве					
	...					
	Итого:				93 797 086,73	
	Итого по пятой очереди:		93 797 086,73			
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1.	ТОО «Гелиос»	990940004405	85 618,53	Требование от 29.05.2019г; договор от 24.06.2013г за №Q-09240712/125; доп. Соглашение №1 от 31.12.2015г.; акт сверки	85 618,53	
2	ТОО «Оператор РОП»	151140025060	459 091 049,65	Требование от 24.12.2020г. за №-101/2823; Расчеты долга; Типовые договора от 28.01.2016г. и 13.01.2017г.; Публичная оферта; Выписка из сведений КГД.	459 091 049,65	
			459 176 668,18		459 176 668,18	
	Итого по шестой очереди:					
			6 190 110 047,24		6 190 110 047,24	
	Итого по реестру:					Погашена, уменьшена и списана кредиторская задолженность на общую сумму <u>577 238 298,23</u> тенге
7.	Требования, исключенные из реестра					
	...					
	Итого:					

Банкротный управляющий ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСЛА - КАЗАХСТАН»
М.П.:



Рустембекова К.А.