

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

форма

«23» августа 2021 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«23» августа 2021 года №1
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «CaspiOilGas» БИН 980240003465**

№ 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						
1	Избасаров Сауірбай Наурызбайұлы	540128300335	7 235 718,00	Требование, письмо о наличии задолженности, справка о заработной плате, приказ о вступлении в должность от 30.10.2020 г. Дата образования задолженности 2020 г.	7 235 718,00		
2	Белова Елена Владимировна	790627403220	5 981 214,00	Требование от 21.07.2021 г., справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, приказ о приеме на работу от 14.11.2019 г., трудовой договор от 19.11.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	5 981 214,00		

3	Салимов Адель Аскарлович	830123300211	1 069 596,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 08.11.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	1 069 596,00		
4	Урынбасаров Аскар Кубашевич	660320302191	5 632 309,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 14.03.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	5 632 309,00		
5	Мадимов Ильяс Адилгазыевич	820212301180	26 644 974,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 08.05.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	26 644 974,00		
6	Турарова Меруерт Дуйсеновна	830312400263	1 593 739,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 10.09.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	1 593 739,00		
	Итого:		48 157 550,00		48 157 550,00		
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						
1	Белова Елена Владимировна	790627403220	1 343 869,00	Требование от 21.07.2021 г., справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, приказ о приеме на работу от 14.11.2019 г., трудовой договор от 19.11.2019 г. Дата образования задолженности ноябрь 2019 г.	1 343 869,00		
2	Салимов Адель Аскарлович	830123300211	470 218,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 08.11.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	470 218,00		
3	Урынбасаров Аскар Кубашевич	660320302191	1 686 126,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 14.03.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	1 686 126,00		
4	Мадимов Ильяс Адилгазыевич	820212301180	5 212 459,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 08.05.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	5 212 459,00		
5	Турарова Меруерт Дуйсеновна	830312400263	775 384,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 10.09.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	775 384,00		
	Итого:		9 488 056,00		9 488 056,00		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						

1	Белова Елена Владимировна	790627403220	110 500,00	Требование от 21.07.2021 г., справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, приказ о приеме на работу от 14.11.2019 г., трудовой договор от 19.11.2019 г. Дата образования задолженности ноябрь 2019 г.	110 500,00		
2	Салимов Адель Аскарлович	830123300211	21 214,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 08.11.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	21 214,00		
3	Урынбасаров Аскар Кубашевич	660320302191	36 543,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 14.03.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	36 543,00		
4	Мадимов Ильяс Адилгазыевич	820212301180	46 750,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 08.05.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	46 750,00		
5	Турарова Меруерт Дуйсеновна	830312400263	55 985,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 10.09.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	55 985,00		
Итого:			270 992,00		270 992,00		
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу						
1	Избасаров Сауірбай Наурызбайұлы	540128300335	355 834,00	Требование, письмо о наличии задолженности, справка о заработной плате, приказ о вступлении в должность от 30.10.2020 г. Дата образования задолженности 2020 г.	355 834,00		
2	Белова Елена Владимировна	790627403220	1 144 040,00	Требование от 21.07.2021 г., справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, приказ о приеме на работу от 14.11.2019 г., трудовой договор от 19.11.2019 г. Дата образования задолженности ноябрь 2019 г.	1 144 040,00		
3	Салимов Адель Аскарлович	830123300211	403 659,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 08.11.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	403 659,00		
4	Урынбасаров Аскар Кубашевич	660320302191	1 538 282,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 14.03.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	1 538 282,00		
5	Мадимов Ильяс Адилгазыевич	820212301180	5 550 346,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 08.05.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	5 550 346,00		

6	Турарова Меруерт Дуйсеновна	830312400263	614 430,00	Требование, справка о наличии задолженности, справка о заработной плате, трудовой договор от 10.09.2019 г. Дата образования задолженности 2020 г.	614 430,00		
	Итого:		9 606 591,00		9 606 591,00		
8)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		67 523 189,00		67 523 189,00		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
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 банкрутом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1	УГД по Медеускому району г. Алматы	910740000123	480 925 833,65	Требование исх.№4-ДГ/ЖТ-М-2515 от 01.07.2021 г., сальдо расчетов.	479 525 706,74	1 400 126,91	в том числе основной долг – 440 452 107,90 тенге, пеня – 39 049 548,84 тенге, штрафы – 24 050 тенге
	Итого:		480 925 833,65		479 525 706,74	1 400 126,91	
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						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						

	Итого:					
	Итого по третьей очереди:		480 925 833,65		479 525 706,74	1 400 126,91
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
1	ТОО «KazDuCo Services» (КазДуКо Сервисез)	121240001894	622 762 067,64	Требование от 21.07.2021 г., исполнительная надпись, Договор поставки от 28.11.2014 г., спецификации, гарантийное письмо, доверенность, свидетельство о госрегистрации, справка о зарегистрированном юридическом лице	0,00	622 762 067,64
2	ТОО «Sumatec Oil & Gas»	130740003510	11 412 996 259,47	Требование от 26.07.2021 г., акт сверки, выписки банка, договор поручения от 20.02.2017 г. и дополнения к нему, соглашение от 25.07.2013 г.	0,00	11 412 996 259,47
3	ТОО «Алтын аскер»	030640004990	32 275 172,00	Требование №02-01/114 от 26.07.2021 г., акт сверки, акты выполненных работ. Дата образования задолженности до 2019 г.	15 277 115,00	16 998 057,00
4	ТОО «Continental Industrial Supply and Services (C.I.S.S.) Limited	130340022959	697 269 584,69	Требование №24 от 20.07.2021 г., решение СМЭС Мангистауской области от 02.06.2021 г., протокол собрания кредиторов от 15.07.2021 г., акт сверки, счета-фактуры, акты выполненных работ. Дата образования задолженности 2014 г.	0,00	697 269 584,69
	Итого:		12 765 303 083,80		15 277 115,00	12 750 025 968,80
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:		12 765 303 083,80		15 277 115,00	12 750 025 968,80
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					

1	ТОО «Industrial Energy Alliance»	080740009220	3 918 317 760,00	Требование от 23.07.2021 г., исполнительный лист, определение СМЭС г. Алматы от 22.12.2017 г., определение СМЭС г. Алматы от 16.10.2018 г., доверенность. Дата образования долга 22.12.2017 г.	3 918 317 760,00		
	Итого:		3 918 317 760,00		3 918 317 760,00		
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:		3 918 317 760,00		3 918 317 760,00		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
1	ТОО «Мангистау-Стройинжиниринг»	031040000314	281 624 193,00	Требование исх.№МСЕ-07.21-27 от 28.07.2021 г., постановление о возбуждении исполнительного производства от 03.03.2020 г., исполнительный лист, акт сверки, платежные поручения, акты выполненных работ, счета-фактуры, бухгалтерские справки. Дата образования задолженности 05.01.2017 г.	281 624 193,00		
	Итого по шестой очереди:		281 624 193,00		281 624 193,00		
	Итого по реестру:		17 513 694 059,45		4 762 267 963,74	12 751 426 095,71	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Временный управляющий ТОО "CaspiOilGas"



Мамутова К.Ю.