

«04» февраля 2025 года № 5
(дата формирования реестра
требований кредиторов)

«___» февраля 2025 года № ___
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «Asia Caspian Construction», БИН 060540009031**

№	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						
1.3.1.	Щевель Елена Андреевна	730108402606	3 154 878,45	Требование, расчетные листки.	3 154 878,45		Полностью погашено.
1.3.2.	Булканов Нурлан Бауыржанович	860512350503	3 604 880,43	Требование, расчетные листки.	3 604 880,43		Полностью погашено.
	Итого:		6 759 758,88		6 759 758,88		
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)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		6 759 758,88		6 759 758,88		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	...						
	Итого:						
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся						

ЕМА

	клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	РГУ «Управление государственных доходов по Алатаускому району Департамента государственных доходов по городу Алматы»	091240012910	996 124 844,13	Требования от 27.12.2023г., 26.01.2024г., 05.04.2024г. Выписка из лицевого счета плательщика о состоянии расчетов с бюджетом.	996 124 844,13		Из них: Основной долг – 583 567 975,97 тенге; Пеня – 412 556 868,16 тенге.
	Итого:		996 124 844,13		996 124 844,13		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		996 124 844,13		996 124 844,13		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1.	ТОО «ТЕХ УНИВЕРСАЛ»	190340001461	5 731 413,00	Требование от 21.12.2023г. Договор подряда. Акт сверки взаиморасчетов от 12.10.2023г.	5 731 413,00		
	Итого:		5 731 413,00		5 731 413,00		
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		5 731 413,00		5 731 413,00		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	...						
	Итого:						
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	...						
	Итого:						
3)	Суммы увеличений требований						

ЕМА

	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 реабилитации					
	...					
	Итого:					
	Итого по пятой очереди:					
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
6.1.1.	АО «ForteBank»	980341000286	2 131 893 509,94	Требования от 07.02.2024г., 06.03.2024г. Соглашение об открытии кредитной линии №М-02-158-2018 от 22.06.2018г. Соглашение об открытии кредитной линии №М-02-166-2019 от 17.07.2019г. Решение СМЭС г. Алматы от 19.03.2024г., №7527-23-00-2/14717.	1 057 672 569,35	1 074 220 940,59
6.1.2.	АО «Выксунский металлургический завод» (ИНН 5247004695, Россия)		1 073 009 744,00	Требование от 29.01.2025г., Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021г.; Определение СМЭС Атырауской области от 07.06.2024г.; Исполнительные листы СМЭС Атырауской области от 13.06.2024г. №2301-24-00-2м/170-1 и №2301-24-00-2м/170-2.	1 073 009 744,00	
	Итого:		2 131 893 509,94		1 057 672 569,35	1 074 220 940,59
	Итого по шестой очереди:		3 204 903 253,94		2 130 682 313,35	1 074 220 940,59
	Итого по реестру:		4 213 519 269,95		3 139 298 329,36	1 074 220 940,59
7.	Требования, исключенные из реестра					
	...					
	Итого:					

Директор ТОО «Asia Caspian Construction»



Еркінов Б.Е.