

**Реестр требований кредиторов с изменением и дополнением в процедуре банкротства  
товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий Групп»  
на 15 февраля 2018 года**

№ п/п	Очередь, ФИО / наименование кредитора	ИИН/БИН кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Первая очередь</b>				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей		отсутствует		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
2)	Требования по взысканию алиментов		отсутствует		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		отсутствует		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		отсутствует		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		отсутствует		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		отсутствует		

	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		отсутствует	
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Вторая очередь</b>			
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан		отсутствует	
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Третья очередь</b>			
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
	Управление государственных доходов по городу Жанаозен	990640001231		Требование кредитора от 30.11.2017 года, налоговая обязательства в бюджет за 2016 год
3.1.1.	Налог на добавленную стоимость (105101)		510 148,50	
3.1.2.	Налог на добавленную стоимость (105101) пеня		307 258,55	
	<b>Итого:</b>		<b>817 407,05</b>	
	Управление государственных доходов по городу Актау	120940010470		Требование кредитора от 06.12.2017 года, налоговая обязательства в бюджет за 2016 год
3.1.3.	Плата за эмиссии в окр. среду (105316)		869,22	
3.1.4.	Плата за эмиссии в окр. среду(105316) пени		188,43	
	<b>Итого:</b>		<b>1 057,65</b>	
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства			
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>818 464,70</b>	
<b>4.</b>	<b>Четвертая очередь</b>			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам		отсутствует	
	<b>Итого:</b>			
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		отсутствует	
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		отсутствует	
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	

4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди			отсутствует	
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>			<b>0,00</b>	
5.	<b>Пятая очередь</b>				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			отсутствует	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	
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			отсутствует	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	
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			отсутствует	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1.	АО "Нурбанк"	990940000164	12 041 299,11		Требование кредитора от 08.02.2018 года и решение суда от 14.12.2017 года
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>12 041 299,11</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>12 859 763,81</b>		
6.	<b>Непризнанные требования</b>				
6.1.1.	АО "Нурбанк"	990940000164	9 127 821,38		Решение суда от 14.12.2017 года
	<b>Итого:</b>		<b>9 127 821,38</b>		

Временный управляющий  
 ТОО «Каспий Групп»

*Қойшығұл*

Қ.Ж. Қойшығұл

М.П.

