

Приложение 1
к Правилам формирования
реестра требований кредиторов
Реестр требований кредиторов
ТОО «НЦЗ Актау»

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./ наименование кредитора	Сумма, предъяв- ленных требова- ний (тенге)	Решение конкурсного (реабилитационного) управляющего		Обоснова- ние конкурсного (реабилита- ционного) управляю- щего по принятому решению	При- мечание
			Признан- ная и включен- ная в реестр сумма, (тенге)	Не признан- ная (отказан- ная) сумма, (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7
	Первая очередь					
	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью					
.1						
	Итого:					
	Удержанные из заработной платы и (или) иного дохода алименты					
.1						
	Итого:					
	Итого по первой очереди:					
	Вторая очередь					
	Расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, а также по авторским договорам					
.1	Муканова С.Б.	59 824,00	59 824,00		Заявление от 31.10.2012г.	
	Итого:	59 824,00	59 824,00			
	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					
.1	Муканова С.Б.	6 075,00	6 075,00		Заявление от 31.10.2012г.	Договор НПФ

Давид
Р.А. 97

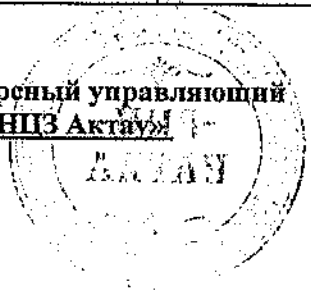
	Итого:	6 075,00	6 075,00			
	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам					
	2					
0.1	Муканова С.Б.	13 500,00	13 500,00		Заявление от 31.10.2012г.	
	Итого:	13 500,00	13 500,00			
	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу	25 736,00	25 736,00			
1						
	Итого:	25 736,00	25 736,00			
	Итого по второй очереди:	105 135,00	105 135,00			
	Третья очередь					
	АО «АТФ Банк»	1 665 813 200,50	1 054 428 682,72	462 579 899,25 148 804 618,53	Заявление АО «АТФ Банк» 30.11.2012г.	Задолженность не обеспеченная залогом и вознаграждения не обеспеченные залогом включены в 5-ую очередь.
	Итого по третьей очереди:	1 665 813 200,50	1 054 428 682,72	611 384 517,78		
	Четвертая очередь					
	101 101. Задолженность по корпоративному подоходному налогу	44 931 305,50	44 931 305,50		Требование налогового управления г.Актау от 18.10.2012г. (акт сверки)	

2	105 101. Задолженность по НДС	45 581 792,00	45 581 792,00			.*.	
3	103 101. Задолженность по социальному налогу	272 358,18	272 358,18			.*.	
4.	104 308. Земельный налог	380 992,00	380 992,00			.*.	
5	104 401. Налог на транспорт	585 709,32	585 709,32			.*.	
6	105 315. Плата за пользование земельными участками	24 628,54	24 628,54			.*.	
	105 316. Плата за эмиссии в окр.среде	57 281,00	57 281,00			.*.	
	101 201. Индивидуальный подоходный налог	368 996,53	368 996,53			.*.	
	Итого по четвертой очереди:	92 203 063,07	92 203 063,07				
	Пятая очередь						
	Основные платежи, вознаграждения (интерес)						
1	АО «АТФ Банк»		462 579 899,25			Заявление «АТФ Банк» 30.11.2012г.	Задолженность не обеспеченная залогом
2	АО «АТФ Банк»		148 804 618,53				Вознаграждения не обеспеченные залогом
2	ТОО «Caspian Resources»	92 738 535,00	82 037 412,00	10 701 123,00		Решение суда от 13.05.2010г.	Остальная сумма включена в пункт 5.2.1
3	ТОО «Каспий Технолоджи»	4 698 160,00	4 698 160,00			Заявление от 08.10.2012г.	
4	АО «МКДСМ»	5 298 622,00	2 344 523,00	2 954 099,00		Решение суда от 12.04.2010г.	Остальная сумма включена в пункт 5.2.2
5	ТОО «Электроспецмонтаж-Т»	240 000,00	240 000,00			Требование от 30.11.2012г.	
	Итого:	102 975 317,00	700 704 612,78	13 655 222,00			
	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
1	ТОО «Caspian Resources» Неустойка Судебные расходы		8 000 000,00 2 701 123,00			Решение суда от 13.05.2010г.	
2	АО «МКДСМ»					Решение суда от	

	Неустойка Судебные расходы Госпошлина		2 344 523,00 468 905,00 140 671,00		12.04.2010г.	
2.3	Административный штраф в доход государства	161 800,00	161 800,00		Исполнительный лист от 22.05.2012г.	
2.4	Налоговое управление г.Актау Пеня Штрафы	64 065 781.12 26 010 448,00	64 065 781.12 26 010 448,00		Требование налогового управления г.Актау от 18.10.2012г. (акт сверки)	
	Итого:	90 238 029.12	103 893 251.12			
	Итого по пятой очереди:	193 213 346.12	804 597863.90			
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления (за исключением кредиторов первой и второй очереди)					
	Итого:					
	Итого по реестру:	1 951 334 744.69	1 951 334 744.69			

Конкурсный управляющий
ТОО «НЦЗ Актау»

М.П.



Handwritten signature

ДЖаманбаев А.С.

Handwritten signature and initials