

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
 ТОО «Актау-Транзит» с дополнениями

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (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						
1.1)	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						
	Итого:						
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 реабилитации						
1.4.1	Айтмагамбетова Альфия Сериковна	831220400296	40 338,00	Требование от 31.03.2023г., Дата и причина возникновения задолженности: В связи с неисполнением обязательств по выплате социальных отчислений по заработной плате за период с октября по декабрь 2022 года	40 338,00	0,00	Основной долг
...	Итого:		40 338,00		40 338,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5.1	Айтмагамбетова Альфия Сериковна	831220400296	145 934,00	Требование от 31.03.2023г., Дата и причина возникновения задолженности: В связи с неисполнением обязательств по выплате ОПВ по заработной плате за период с октября по декабрь 2022 года	145 934,00	0,00	Основной долг
...	Итого:		145 934,00		145 934,00		

1)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
1.1.1	Айтмагамбетова Альфия Сериковна	831220400296	28 757,00	Требование от 31.03.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: В связи с неисполнением обязательств по выплате ВОСМС по заработной плате за период с октября по декабрь 2022 года	28 757,00	0,00	Основной долг (ВОСМС)
1.1.2	Айтмагамбетова Альфия Сериковна	831220400296	43 137,00	Требование от 31.03.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: В связи с неисполнением обязательств по выплате ООСМС по заработной плате за период с октября по декабрь 2022 года	43 137,00	0,00	Основной долг (ООСМС)
	Итого:		71 894,00		71 894,00		
2)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		258 166,00		258 166,00		
3.	Вторая очередь						
3.1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	23 628 773 339,80	Требование за исх. №37-2/234/294 от 04.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Договора банковского займа №200/0041-14/1 от 01.08.2014г., №200/0041-14/3 от 27.05.2014г.	23 628 773 339,80	0,00	Основной долг
2.1.2	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	791 512 163,67	Требование за исх. №37-2/234/294 от 04.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Договора банковского займа №200/0041-14/1 от 01.08.2014г., №200/0041-14/3 от 27.05.2014г.	791 512 163,67	0,00	Вознаграждение
	Итого:		24 420 285 503,47		24 420 285 503,47	0,00	
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по второй очереди:		24 420 285 503,47		24 420 285 503,47	0,00	
3.	Третья очередь				0,00		
1)	Налоговая задолженность						

3.1.1	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК		19 418 692,92	Требование за исх. №06-08-9046 от 23.12.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных декларации по уведомлению по ИПН и социальному налогу за 3-й квартал 2021 года от 30.11.2022г.	19 418 692,92	0,00	Основной долг
3.1.2	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	4 277 639,33	Требование за исх. №06-08-9046 от 23.12.2022г. и заявление о внесении изменений от 15.02.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных декларации по уведомлению по ИПН и социальному налогу за 3-й квартал 2021 года от 30.11.2022г.	4 277 639,33	0,00	Пеня
	Итого:		23 696 332,25		23 696 332,25	0,00	
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						
			0,00			0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам				0,00		
			0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		23 696 332,25		23 696 332,25	0,00	
4.	Четвертая очередь						
3)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО "Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан"	040640002916	1 146 941 224,72	Требование от 21.12.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: Решение Казахстанского Международного Арбитража от 05.03.2022г.	1 146 941 224,72	0,00	Основной долг, регистрационный сбор
4.1.2	ТОО Буровая компания "Великая стена" (Актау)	040140004558	277 494 872,00	Требование за исх. №0019/1 от 06.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Определение СМЭС МО от 08.08.2022г.	277 494 872,00	0,00	Основной долг, расходы по совершению исполнительной надписи

4.1.3	TOO "Atrium Mutual Group"	11804000000	754 844 999,75	Требование за исх. №1 от 05.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчетов от 31.12.2022г. по договору №03-12/19 от 03.12.2019г.	754 844 999,75	0,00	Основной долг
4.1.4	TOO "ONISGROUP"	120140016370	345 731,01	Требование за исх. №1 от 05.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчетов от 31.12.2019г. по договору №П-06 от 30.06.2016г.	345 731,01	0,00	Основной долг
4.1.5	TOO "Са-Ба ЛТД"	061040006933	4 092 487 829,26	Требование за исх. №1 от 05.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчетов от 31.12.2022г. по договору купли-продажи сырой нефти №С-0506/2018 от 05.06.2018г.	4 092 487 829,26	0,00	Основной долг
4.1.6	TOO "ALA Trading Company"	180640004485	4 873 689 513,80	Требование за исх. №1 от 05.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчетов от 30.12.2022г. по договору купли-продажи нефти №2-MOR-КП от 07.06.2018г.; Акт сверки взаимных расчетов от 30.12.2022г. по договору поставки №09-03/2021 от 18.03.2021г.	4 873 689 513,80	0,00	Основной долг
4.1.7	Частный судебный исполнитель Куанова Молдир Сейсеновна	850308404119	7 385 240,00	Требование за исх. №4-23 от 06.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Постановление ЧСИ от 20.12.2022г.	7 385 240,00	0,00	Основной долг
	Итого:		11 193 189 410,54		11 193 189 410,54	0,00	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника				0,00		
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по четвертой очереди:		11 193 189 410,54		11 193 189 410,54	0,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	ТОО "Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан"	040640002916	137 379,20	Требование от 21.12.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: Решение Казахстанского Международного Арбитража от 05.03.2022г.	137 379,20	0,00	Пеня

13.2	ТОО Буровая компания "Великая стена" (Актау)	0401140004578	13 996 731,20	Требование за исх. №00191 от 06.08.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: Определение СМЭС МО от 08.08.2022г.	13 996 731,20	0,00	Пеня
	Итого:		13 996 731,20		13 996 731,20		
	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						
			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	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 реабилитации						
			0,00			0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по пятой очереди:		13 996 731,20		13 996 731,20	0,00	
6	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО "AKCY Drilling"	040640002916	112 870 074,88	Требование за исх. №48/1 от 03.02.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акты сверки расчетов от 09.01.2023г., 02.02.2023г.	112 870 074,88	0,00	Основной долг
6.1.2	ТОО "Мангыстау Жарык"	151040003452	941 291,03	Требование за исх. №493 от 27.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки расчетов от 24.01.2023г.	941 291,03	0,00	Основной долг
6.1.3	ТОО "Premium Energy"	151040003452	318 428 958,56	Требование за исх. №56 от 02.02.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Договор №28 от 31.03.2021г.	318 428 958,56	21 919 253,65	Основной долг
6.1.4	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангыстауской области КГД МФ РК	120940010470	91 890,00	Требование за исх. №06-08-2680 от 04.04.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Постановление о наложении административного взыскания №164 от 28.12.2022 года	91 890,00	0,00	Штраф

6.1.5	ТОО "Stratum CER" (СТРАТУМ КЭР)	191040001433	4 311 286,00	Требование за исх. №167 от 04.04.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Решение СМЭС МО от 20.01.2023г.	4 311 286,00	0,00	Основной долг, неустойка, расходы по оплате государственной пошлины
6.1.6	ТОО "Геофизическая компания "Каспий"	090440005279	2 070 238,00	Требование за исх. №09-130 от 13.04.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Исполнительная надпись от 23.12.2022г.	2 070 238,00	0,00	Основной долг, расходы по совершению исполнительной надписи
6.1.7	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	181 719 633,00	Требование за исх. №06-08-3525 от 28.04.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Решение СМЭС города Астана от 25.01.2023г.	181 719 633,00	0,00	Штраф, государственная пошлина
Итого:			620 433 371,47		620 433 371,47	21 919 253,65	
Итого по шестой очереди:			620 433 371,47		620 433 371,47	21 919 253,65	
Итого по реестру:			36 271 859 514,93		36 271 859 514,93	21 919 253,65	
7.	Требования, исключенные из реестра						
Итого:			0,00		0,00	0,00	

Реабилитационный
управляющий
ТОО "Актау-
Транзит"

(подпись)

Джумабаев И.Н.

