

"14" апреля 2023 года № 5
(дата формирования реестра требований кредиторов)
" " " 2023 года №
(дата размещения реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «Алтыр-Транзит» с дополнительной

№ п/п	Передан (выдан, не передан) кредитору (кредиторам) документ, удостоверяющий личность/ наименование кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	Сумма требований (тысяч)	Документ, подтверждающий обоснованность признания администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первые итерации						
2	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
Итого:							
3	Требования по возмещению ущерба						
Итого:							
3	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим по трудовому договору						
Итого:							
4	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета процентной заработной платы, подлежащая удержанию за дебитором, производящим выплаты и пособия по случаю потери трудоспособности по делу о реабилитации						
Итого:							
1401	Идентификатор: Алфия Серикова	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	
1402	Задолженность по удержаниям из заработной платы, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
Итого:							
1403	Идентификатор: Алфия Серикова	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		



6)	Задолженность по обязательствам и (или) отказам на обязательное социальное страхование						
1.6.1	Айтмырбетов Алия Сериковна	831220400296	28 757,00	Требование от 30.05.2022г.; 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)
1.6.2	Айтмырбетов Алия 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		
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
---	Итого:						
	Итого по первой очереди:		258 166,00		258 166,00		
2.	Вторая очередь						
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 ликвидной организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникающие в результате ранее заключенных и не исполненных договоров, заключенных с кредитными участниками данной ликвидной организации, сдала 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						
1)	Вспомогательная задолженность						

	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	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 начисленных 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						
1)	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 Казахского 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. №001970 от 06.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Определение ОмСЭС МО от 08.08.2022г.	277 494 872,00	0,00	Основной долг, расходы на содержание исполнительный надзор

4.1.3	TOO "Nurium Munai Group"	100240003646	794 844 999,75	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.	794 844 999,75	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		0,00		0,00	0,00	
	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		0,00	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)	Штрафы, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	ООО "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	Пени

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
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
Итого:	438 713 738,47		438 713 738,47	21 919 253,65	
Итого по шестой очереди:	438 713 738,47		438 713 738,47	21 919 253,65	
Итого по реестру:	36 090 139 881,93		36 090 139 881,93	21 919 253,65	
Требования, исключенные из реестра					
Итого:	0,00		0,00	0,00	

Реабилитационный
управляющий
ТОО "Актау-
Транзит"

Джумабаев И.Н.

(подпись)

М.П. (при наличии)

