

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)	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 (Погашен)
...							
	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 (Погашен)
...							
	Итого:		145 934,00		145 934,00		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						

1.6.1	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) (Погашен)
1.6.2	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) (Погашен)
...	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 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						
1)	Налоговая задолженность				0,00		

3.1.1	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						
3.2.1	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	1 249 471 501,58	Требование за исх. №06-08-3811 от 12.05.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных деклараций за 2022 год	1 249 471 501,58	0,00	Основной долг
3.2.2	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	213 269 943,80	Требование за исх. №06-08-3811 от 12.05.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных деклараций за 2022 год	213 269 943,80	0,00	Пеня

3.2.3	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	34 582,00	Требование за исх. №06-08-3811 от 12.05.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных деклараций за 2022 год	34 582,00	0,00	Штраф
3.2.4	Управление государственных доходов по Тупкараганскому району Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	990640001271	19 043 832,87	Требование за исх. №3-1-18-425 от 09.06.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных деклараций за 2022 год от 12.05.2023г.	19 043 832,87	0,00	Основной долг
3.2.5	Управление государственных доходов по Тупкараганскому району Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	990640001271	1 466 570,68	Требование за исх. №3-1-18-425 от 09.06.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных деклараций за 2022 год от 12.05.2023г.	1 466 570,68	0,00	Пеня
3.2.6	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	48 963 034,00	Требование за исх. №06-08-6948 от 29.08.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления очередных и дополнительных деклараций от 15.08.2023 год	48 963 034,00	0,00	Основной долг
3.2.7	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	40 897 920,00	Требование за исх. №06-08-7006 от 01.09.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительной декларации по рентному налогу на экспорт за 2й квартал 2023 года от 31.08.2023г.	40 897 920,00	0,00	Основной долг
			0,00			0,00	
	Итого:		1 573 147 384,93		1 573 147 384,93	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:		1 596 843 717,18		1 596 843 717,18	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 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	ТОО "Atrium 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	ТОО "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	ТОО "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	ТОО "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	
	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	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
5.1.2	ТОО Буровая компания "Великая стена" (Актау)	040140004558	13 859 352,00	Требование за исх. №0019/1 от 06.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Определение СМЭС МО от 08.08.2022г.	13 859 352,00	0,00	Пеня
	Итого:		13 996 731,20		13 996 731,20		
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						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
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 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 "АКСУ 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	340 348 212,21	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 КСР)	19040000433	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
6.1.8	ТОО "Проектный институт "OPTIMUM"	000740000123	2 800 000,00	Требование от 18.05.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт выполненных работ №76 от 16.08.2022г.	2 800 000,00	0,00	Основной долг
6.1.9	ИП ERAoil	870717302084	3 098 186,58	Требование от 28.08.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 31.12.2022 г.	3 098 186,58	0,00	Основной долг
6.1.10	ТОО "ЕНА.Со"	180740026469	102 299 183,00	Требование от 28.08.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчётов по состоянию на 31.12.2022 г.	102 299 183,00	0,00	Основной долг
6.1.11	ИП Селиковна А.М.	880628400914	3 717 000,00	Требование от 28.08.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт выполненных работ № 49 и акт выполненных работ № 143 от 31.08.2020г.	3 717 000,00	0,00	Основной долг
6.1.12	ТОО "АКТАУМАРИНЕ"	071240007336	12 500 000,00	Требование от 28.08.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акты выполненных работ за 2021-2022 г.	12 500 000,00	0,00	Основной долг
6.1.13	ИП Альжанов Б.Б.	870718303018	3 150 000,00	Требование от 28.08.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт выполненных работ №41 от 27.12.2022г.	3 150 000,00	0,00	Основной долг
6.1.14	ТОО "Петролеум Пайп Компани Казахстан"	150240017566	175 659 598,43	Требование от 29.03.2023 г.; Дата и причина возникновения задолженности: Договор №Р-01/2016 уступки права требования от 18.02.2016г.	0,00	175 659 598,43	Требование кредитора не может быть включено в реестр требований кредиторов по причине истечения срока исковой давности
Итого:			945 576 593,13		747 997 741,05	197 578 852,08	
Итого по шестой очереди:			945 576 593,13		747 997 741,05	197 578 852,08	
Итого по реестру:			38 170 150 121,52		37 972 571 269,44	197 578 852,08	
7.	Требования, исключенные из реестра						
Итого:			0,00			0,00	

Реабилитационный
управляющий
ТОО "Актау-
Транзит"

(подпись)

Джумабаев И.Н.

