

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО "АЛЗ" с дополнениями**

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	Индивидуальный идентифи- кационный номер/ бизнес-идентифи- кационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявлен- ных 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
I. Первая очередь							
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
2)	Требования по взысканию алиментов						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1.3.1	Сулейменов Ержан Жумабаевич	920803301729	210 000,00	Заявление от 28.12.2017 года, Дата возникновения задолженности 07.10.2016 года	210 000,00	0,00	Погашено
1.3.2	Аманчаев Ракат	550930301503	34 172,81	Заявление от 22.01.2018 года	34 172,81		Погашено
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		244 172,81		244 172,81	0,00	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
1.4.1	Аманчаев Ракат	550930301503	143 644,42	Заявление от 28.12.2017 года	143 644,42		Погашено
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		143 644,42		143 644,42	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5.1	Аманчаев Ракат	550930301503	320 496,16	Заявление от 28.12.2017 года	320 496,16		Погашено
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		320 496,16		320 496,16	0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по первой очереди:		708 313,39		708 313,39	0,00	Погашено
II. Вторая очередь							
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						

2.1.1	Товарищество с ограниченной ответственностью «ВСС-ОУСА»	130840014450	3 688 443 000,00	Заявление за исх. №107/5-180 от 04.05.2018 года. Дата возникновения задолженности 17.04.2017г.	3 688 443 000,00		На указанную сумму была осуществлена передача залогового имущества
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		3 688 443 000,00		3 688 443 000,00	0,00	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по второй очереди:		3 688 443 000,00		3 688 443 000,00	0,00	Погашено
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	436 820,00	Требование за исх. №УГД-ОПВ 10-8/4272 от 31.05.2017 года. Дата возникновения задолженности 30.12.2015г.	436 820,00	0,00	Штраф
3.1.2	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	31 932 759,00	Заявление от 11.10.2017 года. Дата возникновения задолженности 30.12.2015г.	31 932 759,00	0,00	Госпошлина в доход государства
	Итого:		32 369 579,00		32 369 579,00	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 применена процедура банкротства						
...			0,00		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	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		32 369 579,00		32 369 579,00	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Wealthy Hermes»	100840001909	7 571 705,91	Требование за исх. №7 от 11.04.2017 года. Дата возникновения задолженности 03.03.2016г.	7 571 705,91	0,00	
4.1.2	Индивидуальный предприниматель Нургалиев Жанахмет Жакулиевич	621203301658	1 000 000,00	Заявление от 20.02.2017 года. Дата возникновения задолженности 19.02.2015 года	1 000 000,00	0,00	

Handwritten mark resembling a stylized '4' or '5' with a diagonal line.

Handwritten number '2'.

4.1.3	Министерство финансов РК	201040000013	1 064 425 292,18	Заявление за исх. №ДЮС-4/3270-и от 07.03.2017 года, Дата возникновения задолженности 30.12.2015г.	1 064 425 292,18	0,00	
4.1.4	Индивидуальный предприниматель Гринев Виктор Георгиевич	561129300832	683 760,00	Требование от 27.04.2017 года, Дата возникновения задолженности 27.04.2017 года	683 760,00	0,00	
4.1.5	Товарищество с ограниченной ответственностью «Табнаев Е.С.»	070140012049	86 978 078,16	Заявление за исх. №0105 от 29.05.2017 года, Дата возникновения задолженности 26.10.2016г.	86 978 078,16	0,00	
4.1.6	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауэнергомунай»	950640000959	1 507 334,00	Требование за исх. №1075/13 от 13.06.2017 года, Дата возникновения задолженности 21.08.2015г.	1 507 334,00	0,00	
4.1.7	Акционерное общество «Каражанбасмунай»	950540000524	72 170 267,15	Требование за исх. №12-1620 от 26.04.2017 года, Дата возникновения задолженности 06.05.2016г.	72 170 267,15	0,00	
4.1.8	Общество с ограниченной ответственностью ТК «Транком-Сервис»	ИИН 6658422108	9 199 960,01	Требование за исх. №62 от 25.04.2017 года, Дата возникновения задолженности 31.12.2014г.	9 199 960,01	0,00	
4.1.9	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТГС 2000»	070640000688	1 040 130,00	Требование за исх. №303 от 28.04.2017 года, Дата возникновения задолженности 31.12.2015г.	1 040 130,00	0,00	Основной долг, госпошлина и представительские расходы
4.1.10	Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Инвест Металл»	030640000561	98 566 470,00	Заявление за исх. №18 от 03.03.2017 года, Дата возникновения задолженности 04.04.2015г.	98 566 470,00	0,00	
4.1.11	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром»	030240000329	836 803 557,67	Требование за исх. №01-25-05/62-п от 16.06.2017 года, Дата возникновения задолженности 15.06.2017г.	836 803 557,67	0,00	Основной долг и госпошлина
4.1.12	Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АЛЗ БАТТ»	150940010009	59 554 958,53	Требование за исх. №01-428 от 20.04.2017 года, Дата возникновения задолженности 03.03.2017г.	59 554 958,53	0,00	
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		2 239 501 513,61		2 239 501 513,61	0,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
4.2.1	Товарищество с ограниченной ответственностью «ВСС-ОУСА»	130840014450	1 100 405 632,11	Заявление за исх. №107/5-180 от 04.05.2018 года, Дата возникновения задолженности 17.04.2017г.	1 100 405 632,11	0,00	Вознаграждение и дебиторская задолженность
...							
	Итого:		1 100 405 632,11		1 100 405 632,11	0,00	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						

		0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00			
10.1	Требования, возникшие в результате решения судом решения о признании банкротом insolventной и возврате имущества в имущественную массу должника						
Итого:		0,00	0,00	0,00			
10.2	Требования залоговых кредиторов при ликвидации залогового имущества в порядке реализации в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
Итого:		0,00	0,00	0,00			
10.3	Товарищество с ограниченной ответственностью «ВСС-ОУСА»	130840014450	5 490 558 719,22	Заявление за исх. №107/5-180 от 04.05.2018 года, Дата возникновения задолженности 17.04.2017г.	5 490 558 719,22	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00		
Итого:		5 490 558 719,22		5 490 558 719,22		0,00	
10.4	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, выделенной от реализации залога						
Итого:			0,00	0,00		0,00	
Итого:			0,00	0,00		0,00	
Итого по четвертой очереди:		8 830 465 864,94		8 830 465 864,94		0,00	
10.5	Плата очередь						
10.6	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
10.7	Товарищество с ограниченной ответственностью «ВСС-ОУСА»	130840014450	202 851 416,39	Заявление за исх. №107/5-180 от 04.05.2018 года, Дата возникновения задолженности 17.04.2017г.	202 851 416,39	0,00	Пеня
10.8	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТГС 2000»	070640000688	91 000,00	Требование за исх. №303 от 28.04.2017 года, Дата возникновения задолженности 31.12.2015г.	91 000,00	0,00	
10.9	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	8 951 903,00	Требование за исх. №УГД-ОПВ 10-8/3558 от 21.05.2019 года, Дата возникновения задолженности 29.01.2019г.	8 951 903,00	0,00	Штраф
10.10	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	5 050 000,00	Требование за исх. №УГД-ОПВ 10-8/5164 от 12.07.2019 года, Дата возникновения задолженности 23.04.2019г.	5 050 000,00	0,00	Штраф
10.11	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	4 810 000,00	Требование за исх. №УГД-ОПВ 10-8/6739 от 05.09.2019 года, Дата возникновения задолженности 13.12.2018г.	4 810 000,00	0,00	Штраф
Итого:			0,00	0,00		0,00	
Итого:		221 754 319,39		221 754 319,39		0,00	
11	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						
Итого:			0,00	0,00		0,00	
Итого:		0,00		0,00		0,00	

Сумма взысканий по трудовым и выданным взысканиям, образовавшимся в процессе выплаты заработной платы (включая период, исчисляемый со дня подачи до возбуждения исполнительного документа о банкротстве)						
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	
Итого:		221 754 319,39		221 754 319,39	0,00	
Сумма взысканий по:						
основным долгам, заявленным после возбуждения дела об объявлении банкротства:						
Общество с ограниченной ответственностью «Витязь»	050940002097	6 107 400,00	Требование за исх. №28 от 08.09.2017 года	6 107 400,00	0,00	
Общество с ограниченной ответственностью «Ферроэкспорт»	ИНН 7450052555 Юридическое лицо Российской Федерации	52 362 127,15	Заявление от 01.09.2017 года	52 362 127,15	0,00	Основной долг, госпошлина и пеня
Общество с ограниченной ответственностью «kaven.nga»	130540023548	159 910,00	Требование за исх. №00032 от 15.11.2017 года, Дата возникновения задолженности 14.04.2017г.	159 910,00	0,00	Основной долг и госпошлина
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод нефтяного оборудования»	ИНН 7448153980 Юридическое лицо Российской Федерации	1 240 223,00	Заявление за исх. №112 от 29.11.2017 года	1 240 223,00	0,00	Основной долг, госпошлина и пеня
Общество с ограниченной ответственностью «Oil Services Group»	020540003223	4 627 333,00	Требование за исх. №2-13-128 от 15.01.2018 года, Дата возникновения задолженности 11.11.2014г.	4 627 333,00	0,00	Основной долг и госпошлина
Общественное общество «Акtausкий международный морской торговый порт»	961040000259	166 891,00	Заявление за исх. №04-31-07/167 от 16.01.2018 года, Дата возникновения задолженности 29.08.2016г.	166 891,00	0,00	Основной долг и госпошлина
Общество с ограниченной ответственностью «Витязь-ТехМонтаж»	130340012377	8 045 651,00	Заявление за исх. №7 от 11.01.2018 года, Дата возникновения задолженности 28.02.2017г.	8 045 651,00	0,00	Основной долг, госпошлина и пеня
Государственное коммунальное предприятие «Каспий жылу, суу бирлиги» Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Магистранской области	921240000209	1 530 724,69	Заявление за исх. №05/94 от 10.01.2018 года, Дата возникновения задолженности 05.05.2016г.	1 530 724,69	0,00	Основной долг и госпошлина
Публичное АО «Государственная корпорация «Администрация для граждан»	160841005889	725 675,00	Заявление за исх. №02-12-06/350 от 15.02.2018 года, Дата возникновения задолженности 20.01.2017г.	725 675,00	0,00	Основной долг и госпошлина
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Металл»	081240002981	11 017 881,00	Требование от 01.03.2018 года	11 017 881,00	0,00	
Общество с ограниченной ответственностью «DMT minerals»	121140017341	5 520 000,00	Заявление от 12.04.2018 года, Дата возникновения задолженности 05.08.2013г.	5 520 000,00	0,00	Основной долг и госпошлина
Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак»	121140017341	17 854 603,00	Требование за исх. №28-01-11-1708 от 21.06.2018 года, Дата возникновения задолженности 15.08.2017г.	17 854 603,00	0,00	Основной долг и госпошлина

Товарищество с ограниченной ответственностью «IPL Kazakhstan»	080440011747	5 367 073,00	Заявление за исх. №91/2018 от 28.08.2018 года, Дата возникновения задолженности 18.11.2016г.	5 367 073,00	0,00	Основной долг, неустойка и госпошлина
Акционерное общество "TengriBank"	950740000130	234 115 369,05	Заявление за исх. №1483 от 28.01.2022 года, Дата возникновения задолженности 28.12.2015г.	231 865 369,05	2 250 000,00	Основной долг, вознаграждения и госпошлина
Акционерное общество "Озенмунайгаз"	120240020997	88 822 673,00	Заявление за исх. №165-16/209 от 12.01.2023 года, Дата возникновения задолженности: Решений СМЭС МО от 08.08.2016г., 05.01.2017г.	88 822 673,00		Основной долг, расходы по оплате государственной пошлины
		0,00		0,00	0,00	
Итого:		437 663 533,89		435 413 533,89	2 250 000,00	
Итого по шестой очереди:		437 663 533,89		435 413 533,89	2 250 000,00	
Итого по реестру:		9 522 253 297,22		9 520 003 297,22	2 250 000,00	
Требования, исключенные из реестра						
Государственное коммунальное предприятие «Каспий жылы, су арнасы» Управления энергетик и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области	921240000209	58 896,31	Заявление за исх. №05/94 от 10.01.2018 года		58 896,31	Не предоставлены подтверждающие документы
		0,00		0,00	0,00	
Итого:		0,00		0,00	0,00	

Банкротный управляющий
ТОО «АЛЗ»

(подпись)

Джумабаев И.Н.

М.П. (при наличии)

