

"04" августа 2021 года №2  
(дата формирования реестра требований кредиторов)  
" " " 2021 года №  
(дата размещения реестра требований  
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства.  
ТОО "Caspian Market" БИН 100640015238

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие Обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет						
	Итого:						
2)	взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	оплате труда и выплате компенсаций лицам,						
	Итого:						
4)	социальным отчислениям в Государственный фонд социального						
	Итого:						
5)	удержанным из зарботной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным						
	Итого:						
6)	отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное						
	Итого:						
7)	выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения,						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2	Вторая очередь						
1)	кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в						

2.1.1.	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	405 934 352,12	Требование от 11.05.2021 года.Дата и причина возникновения задолженности- с 2020 года.Договора банковского займа.Справка о наличии задолженности.	405 934 352,12		основной долг
	Итого:		405 934 352,12		405 934 352,12		
2)	кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в						
	Итого:						
3)	клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком,						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		405 934 352,12		405 934 352,12		
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого:		-		-		
2)	налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам						
	Итого:						
3)	таможенным платежам, специальным, пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		-		-		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным						

4.1.1	ИП «Nova-Trade»	811017300728	997 595,00	Требование от 21.05.2021 года. Договор, Сч/факт, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	997 595,00		
4.1.2	ИП «Салем Намасте-Salem Namaste»	850802401972	1 936 817,00	Требование от 24.05.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	1 936 817,00		
4.1.3	ТОО «AmirTransSupply»	151040002206	729 945,00	Требование от 20.05.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 06.01.2021 год.	729 945,00		
4.1.4	ТОО «Oil Real Estate»	071241019870	91 396 701,84	Требование от 14.05.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	75 819 444,71	15577257,13	не обоснованные требования.
4.1.5	ИП "БЕЛЯЕВ"	860707300223	1 127 686,00	Требование от 02.06.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	1 127 686,00		
Итого:			96 188 744,84		80 611 487,71	15 577 257,13	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
Итого:							
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
Итого:							
4)	возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную						
Итого:							
5)	залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная						
Итого:							

	Итого по четвертой очереди:		96 188 744,84		80 611 487,71	15 577 257,13	обоснованные требования
5	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	ДБ АО "Сбербанк России"	930740000137	4 857 465,11	Требование от 11.05.2021 года.Дата и причина возникновения задолженности- с 2020 года.Договора банковского займа.Справка о наличии задолженности.	4 857 465,11		
	Итого:		4 857 465,11		4 857 465,11		
2)	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						
	Итого:						
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 банкротстве						
	Итого по пятой очереди:		4 857 465,11		4 857 465,11		
6	Шестая очередь						
1)	заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО «CC TRADING COMPANY»	11140000235	3 028 663,00	Требование от 07.06.2021 года.Договор, Акт сверки,накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	3 028 663,00		

6.1.2	ТОО «Sell Asia Group»	171040031095	9 736 966,00	Требование от 16.06.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	9 736 966,00		
6.1.3	ТОО «Оптовая торговля»	981140001254	4 250 654,00	Требование от 24.06.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	4 250 654,00		
6.1.4	ТОО «Ayur Healthcare (Аюр Хеалткейр»	170140008458	399 232,00	Требование от 29.06.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	399 232,00		
6.1.5	Ф-л ТОО «Alina Group» в г. Актау	151241024369	316 748,00	Требование от 07.07.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 28.12.2020 год.	316 748,00		
6.1.6	ТОО «Компания Фудмастер-Трейд»	050440001209	817 782,17	Требование от 12.07.2021 года. Договор, Акт сверки, накладные. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	817 782,17		
6.1.7	ИП Понятая Н.Н.	620513401171	2 111 691,00	Требование от 19.07.2021 года. Договор, Акт сверки, Исполнительный лист. Дата возникновения задолженности 01.01.2021 год.	2 111 691,00		
6.1.8	ТОО "ТК "Ароматика"	391900219295	6 016 025,12	Требование от 21.07.2021 года. Исполнительная надпись. Дата возникновения задолженности 01.01.2019 год.	6 016 025,12		
6.1.9	ТОО "Жанаозенский молочный завод"	020840002593	1 902 655,00	Требование от 29.07.2021 года. Договор, Акт сверки. Дата возникновения задолженности 01.01.2020 год.	1 902 655,00		
	Итого по шестой очереди:		28 580 416,29		28 580 416,29		
	Итого по реестру:		535 560 978,36		519 983 721,23	15 577 257,13	
7	исключенные из реестра						
	Итого:						

Временный управляющий ТОО "Caspian Market"

Костенко Н.А.

