

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре

ТОО «Timer Steel» с изменениями

№ 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						
...	Итого:		0,00		0,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
...	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
...	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
...	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						

2.1.1	АО "Дочерний Банк "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк"		67 667 755,87	Требование за исх. №037 от 17.08.2022г. Дата и причина возникновения задолженности: Генеральное соглашение банковского займа №L000001/40/18 от 02.04.2018 года и дополнительное соглашения №T005/L000001/40/18 от 28.11.2019 года	67 667 755,87	0,00	Основной долг
	Итого:		67 667 755,87		67 667 755,87	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						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по второй очереди:		67 667 755,87		67 667 755,87	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	120940010470	3 665 422,58	Требование за исх. №06-08/5401 от 11.08.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления налоговой отчетности по КППН за 2020 год от 18.03.2021 года	3 665 422,58	0,00	Основной долг
3.1.2	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	488 728,13	Требование за исх. №06-08/5401 от 11.08.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления налоговой отчетности по КППН за 2020 год от 18.03.2021 года	488 728,13	0,00	Пеня
	Итого:		4 154 150,71		4 154 150,71	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:		4 154 150,71		4 154 150,71	0,00
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	АО "Дочерний Банк "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк"	930140000323	2 281 359,87	Требование за исх. №037 от 17.08.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности Генеральное соглашение банковского займа №1.000001/40/18 от 02.04.2018 года и дополнительное соглашения №Т005/1.000001/40/18 от 28.11.2019 года	2 281 359,87	0,00
						Вознаграждение
	Итого:		2 281 359,87		2 281 359,87	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:		2 281 359,87		2 281 359,87	0,00
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	Итого:					
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:		0,00		0,00	0,00
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	Итого:		0,00		0,00	0,00
	Итого по шестой очереди:					0,00

	Итого по реестру:		74 183 266,45		74 183 266,45	0,00	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1.1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BGM group"	160640022112	85 000 000,00	Письмо временного администратора за исх. №14-22ВА от 30.11.2022г., №15-22ВА от 26.12.2022г.	85 000 000,00	0,00	Непредставление подтверждающих документов
	Итого:		85 000 000,00		85 000 000,00	0,00	

Временный
администратор
ТОО "Timer Steel"

(подпись)

Джумабаев И.Н.

М.П. (при наличии)

