

**Изменение в реестр требований кредиторов  
в процедуре банкротства ТОО "Транс Строй Сауда" по состоянию на 22.02.2016г.**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ 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	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	<b>Первая очередь</b>				
1.1	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей		0,0		
	<b>Итого:</b>		0,0		
1.2	<b>Требования по взысканию алиментов</b>				
	<b>Итого:</b>		0,0		
1.3	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	<b>ИТОГО:</b>		0,0		
1.4	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 банкротстве				
1.4.1.	Әбілқасым А.Н.	820722300462	13 500,00	Заявление от 03.08.2015г.	
1.4.2.	Абубакирова Л.И.	660526400012	13 500,00	Заявление от 03.08.2015г.	
	<b>ИТОГО:</b>		27 000,00		
1.5	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1.5.1.	Әбілқасым А.Н.	820722300462	30 000,00	Заявление от 03.08.2015г.	
1.5.2.	Абубакирова Л.И.	660526400012	30 000,00	Заявление от 03.08.2015г.	
	<b>Итого:</b>		60 000,00		
1.6	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		0,0		
	<b>Итого:</b>		0,0		
1.7	<b>Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам</b>		0,0		
	<b>Итого:</b>		0,0		
	<b>Итого по первой очереди:</b>		87 000,00		
2	<b>Вторая очередь</b>				
2.1	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.		0,0		
	<b>Итого по второй очереди:</b>		0,0		
3	<b>Третья очередь</b>				
3.1	<b>Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет</b>				
3.1.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по Аль-Фарабийскому району ДГД ЮКО" (основной долг)	090440002968	77 018,00	Заявление исх. МКБАФ10-6 №318 от 13.05.2015г., акт сверки по состоянию на 13.05.2015г.	
3.1.2.	РГУ "Управление Государственных доходов по Аль-Фарабийскому району ДГД ЮКО" (пеня)	090440002968	58,00	Заявление исх. МКБАФ10-6 №318 от 13.05.2015г., акт сверки по состоянию на 13.05.2015г.	



3.2.	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства		0,0		
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>77 076,00</b>		
4	<b>Четвертая очередь</b>				
4.1	<b>Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам</b>				
4.1.1.	АО "Казкоммерцбанк" (основной долг)	970140000241	8 349 155 000,00		Требование исх. №37-3-2/5614 от 05.05.2015г., Генеральный кредитный договор №2000/08/5 от 19.05.2008г., приложения №1, №2, №3, №4 к Генеральному кредитному договору №2000/08/5 от 19.05.2008г., договор №2000/08/126 на специальное аккредитивное обслуживание с отсрочкой платежа от 03.11.2008г., справки-расчеты задолженности ТОО "КазМахта" от 08.05.2015г. за №224-1-1/53-495, №224-1-1/53-496, №224-1-1/53-500, №224-1-1/53-499, №224-1-1/53-498, №224-1-1/53-497, №224-1-1/53-501. Уведомление №37-3-2/8117 от 12.06.2015г. Договор об одновременной передаче активов и обязательств от 15.06.2015г.
4.1.2.	АО "Казкоммерцбанк" (вознаграждение)	970140000241	7 255 291 655,19		
4.1.3.	АО "Казкоммерцбанк" (обязательство)	970140000241	678 922 611,64		
4.1.4.	АО "Казкоммерцбанк" (комиссия)	970140000241	13 578 454,26		
4.1.5.	ТОО "НИМЭКС-Секьюрити" (основной долг)	050240017288	780 000,00		Заявление исх. №11 от 25.05.2015г., договор охраны №1 от 06.01.2014г., договор охраны №02 от 01.05.2014г., дополнительное соглашение №1 от 01.09.2014г., счет-фактуры, акты выполненных работ, акт сверки взаимных расчетов.
4.1.6.	ТОО " PNP Group" (основной долг)	090540001646	7 503 250,00		Заявление исх. №271 от 25.05.2015г., договор аренды складского помещения и территории №006 от 05.01.2015г., счет-фактуры, акты выполненных работ, акт сверки взаимных расчетов.
	<b>Итого:</b>		<b>16 305 230 971,09</b>		
4.2	<b>Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом</b>		0,0		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
4.3	<b>Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога</b>		0,00		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
4.4	<b>Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди</b>		0,00		
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>16 305 230 971,09</b>		
5	<b>Пятая очередь</b>				
5.1	<b>Основные платежи, вознаграждения (интерес)</b>				



5.2	<b>Убытки, неустойки (штрафы, пени)</b>			*	
5.2.1.	АО "Казкоммерцбанк" (пеня по основному долгу)	970140000241	88 507 964 031,11	Требование исх. №37-3-2/5614 от 05.05.2015г., Генеральный кредитный договор №2000/08/5 от 19.05.2008г., приложения №1, №2, №3, №4 к Генеральному кредитному договору №2000/08/5 от 19.05.2008г., договор №2000/08/126 на специальное аккредитивное обслуживание с отсрочкой платежа от 03.11.2008г., справки-расчеты задолженности ТОО "КазМакта" от 08.05.2015г. за №224-1-1/53-495, №224-1-1/53-496, №224-1-1/53-500, №224-1-1/53-499, №224-1-1/53-498, №224-1-1/53-497, №224-1-1/53-501. Уведомление №37-3-2/8117 от 12.06.2015г. Договор об одновременной передаче активов и обязательств от 15.06.2015г.	
5.2.2.	АО "Казкоммерцбанк" (пеня по вознаграждению)	970140000241	37 570 857 843,63		
5.2.3.	АО "Казкоммерцбанк" (пеня по обязательству)	970140000241	7 009 875 965,18		
5.2.4.	АО "Казкоммерцбанк" (пеня по комиссии)	970140000241	144 044 763,72		
5.2.5.	АО "Казкоммерцбанк" (пеня по основному долгу, по вознаграждению, по обязательству, по комиссии)	970140000241	-133 232 742 603,64	Заявление от 19.02.2016г. об уменьшении своих требований.	
5.2.6.	ТОО " PNP Group" (пеня)	090540001646	354 153,00	Заявление исх. №271 от 25.05.2015г., договор аренды складского помещения и территории №006 от 05.01.2015г., счет-фактуры, акты выполненных работ, акт сверки взаимных расчетов.	
	<b>Итого:</b>		<b>354 153,00</b>		
5.3	<b>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</b>		0,00		
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		
5.4	<b>Требования, заявленные после истечения срока их предъявления</b>		0,00		
5.4.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по Ордабасинскому району ДГД ЮКО" (основной долг)	021040001777	11 898 126,00		
5.4.2.	РГУ "Управление Государственных доходов по Ордабасинскому району ДГД ЮКО" (пеня)	021040001777	428 756,00	Заявление МКБ-05 №2159 от 31.07.2015 года. Акт сверки от 30.07.2015г.	
5.4.3.	РГУ "Управление Государственных доходов по Ордабасинскому району ДГД ЮКО" (штрафы)	021040001777	15 856,00		
5.4.4.	РГУ "Управление Государственных доходов по Абайскому району ДГД ЮКО" (основной долг)	090440002978	2 063 250,00	Заявление МКБ-А-10-10 №51 от 07.10.2015г. Акт сверки от 06.10.2015г.	
5.4.5.	РГУ "Управление Государственных доходов по Абайскому району ДГД ЮКО" (пеня)	090440002978	32 820,00		
	<b>Итого:</b>		<b>14 438 808,00</b>		
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>14 792 961,00</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>16 320 188 008,09</b>		
6	<b>Непризнанные требования</b>		0,0		
	<b>ИТОГО:</b>		<b>16 320 188 008,09</b>		

Всего: Шестнадцать миллиардов триста двадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемь тенге девять тиын.



Банкротный управляющий ТОО "Транс Строй Сауда"

Зияев Б.Р.