

ТОО "ТПК Карасу" БИН 020440004119

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства.

(наименование/фамилия, имя и

отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИНН/БИН ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИНН/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:		0,00		0,00	0,00	
2)	Требования по взысканию алиментов				0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору				0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования				0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам				0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование				0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам за служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец				0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по первой очереди:		0,00		0,00	0,00	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	5 670 800 183,56	Требование №223/234/2888 от 04.05.2022 г., расчет задолженности, договор гарантии от 27.07.2009 г., дата возникновения задолженности 20.12.2017 г.	5670800183,56		
2.1.2	АО "Аграрная Кредитная Корпорация"	0103400000953	367 774 138,00	Претензия №01-43-29/7603 от 16.05.2022 г., договор залога №1, рамочное соглашение о предоставлении займа, договор залога №17/5Д, Договор залога №2/1, медиативное соглашение, дата возникновения задолженности 31.10.2017 г.	367774138,00		
	Итого:		6 038 574 321,56		6038574321,56	0,00	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	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						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по второй очереди:		6 038 574 321,56		6038574321,56	0,00	
3.	Третья очередь						

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 применена процедура банкротства						
3.2.1	РГУ «Управление государственных доходов по Карасускому району Департамента государственных доходов Костанайской области КГД МФ РК»	970140001031		Претензия №39-06-ОПРВ-1/01-19/163 от 25.04.2022 г., сальдо расчетов на 22.04.2022 г., дата возникновения задолженности 18.04.2022 г.			
	налог		179 367 830,74		179 367 830,74		
	пени		106 995,58		106 995,58		
	Итого:		179 474 826,32		179 474 826,32	0,00	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		179 474 826,32		179 474 826,32	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО "AGRO Mashyn Trade"	051040003065	396 555 607,23	Заявление №129 от 16.05.2022 г., устав, справки от 05.04.2022 г., дата возникновения задолженности 09.06.2016 г.	396555607,23		
4.1.2	АО «First Heartland Jusan Bank»	920140000084	1 248 701 523,87	Заявление №15-06 от 05.05.2022 г., справка о судной задолженности, дополнительное соглашение №1, дополнительное соглашение №2, дополнительное соглашение №3	1248701523,87		
	Итого:		1 645 257 131,10		1 645 257 131,10	0,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по четвертой очереди:		1 645 257 131,10		1 645 257 131,10	0,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	155 577 138,20	Требование №223/234/2888 от 04.05.2022 г., расчет задолженности, договор гарантии от 27.07.2009 г., дата возникновения задолженности 20.12.2017 г.	155577138,20		
	Итого:		155 577 138,20		155 577 138,20	0,00	
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 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	
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:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по пятой очереди:		155 577 138,20		155 577 138,20	0,00	

6. Шестая очередь.						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		0,00		0,00	0,00
6.1.1	Компания AGRIC S.A		739 849 632,94	Требование от 20.06.2022 г., решение Арбитражного суда Ростовской области №А53-38-40/15, определение от 26.11.2015 г., исполнительный лист от 26.11.2015 г., дата возникновения задолженности 26.06.2015 г.	739849632,94	
	Итого:		739 849 632,94		739849632,94	
6.1.2	ЧСИ Асаубаев Н.К.		9 189,00	требование, постановление от 07.07.2022 г., предписание №223900030013973	9189,00	
	Итого:		9 189,00		9189,00	
6.1.3	РГУ «Управление государственных доходов по Костанайскому району Департамента государственных доходов Костанайской области КГД МФ РК»	960440000409		претензия №39-08-ОПРиВ/1879 от 01.11.2022 г., saldo расчетов на 31.10.2022 г., дата возникновения задолженности 31.10.2022 г.		
	налог		31 202,93		31202,93	
	пена		1 645,80		1645,80	
	Итого:		32 848,73		32848,73	0,00
	Итого по шестой очереди:		739 891 670,67		739891670,67	
	Итого по реестру:		8 758 775 087,94		8 758 775 087,94	0,00
7.	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:		0,00		0,00	0,00

Банкротный управляющий Мусин Серик Александрович
(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе,
удостоверяющем личность))

Примечание: расшифровка аббревиатуры
ИНН индивидуальный идентификационный номер,
БИН – бизнес-идентификационный номер





Пронумеровано, пронумеровано
в 3 (трех) листах
и скреплено печатью.
Банкротный управляющий
Мусин С.А.

Handwritten signature