

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Алиби-Сеним" БИН:990240001326  
по состоянию на 27.03.2024г.

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (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	<b>Первая очередь</b>						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью						
	<b>Итого:</b>						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	<b>Итого:</b>						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00		
4)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	<b>Итого:</b>						
5)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	<b>Итого:</b>						
6)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
	<b>Итого:</b>						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
8)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						

9)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным социальным отчислениям						
<b>Итого:</b>							
<b>Итого по первой очереди:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Вторая очередь</b>							
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	АО "Фонд проблемных кредитов"	120140005984	316 077 550,00	Требование от 07.12.2021г., справка расчета задолженности, решение суда от 21.02.2019г., уведомление о признании требования от 20.12.2021г. Задолженность образовалась 21.02.2019г. Письмо от 13.06.2023г., уведомление от 15.06.2023г.	316 077 550,00		
<b>Итого:</b>			<b>316 077 550,00</b>		<b>316 077 550,00</b>	<b>0,00</b>	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
<b>Итого:</b>							
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						
<b>Итого:</b>							
<b>Итого по второй очереди:</b>			<b>316 077 550,00</b>		<b>316 077 550,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Третья очередь</b>							
1)	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						
	РГУ "Управление государственных доходов по г.Аркалык"	961240001006	232 560 118,73	Претензия от 03.12.2021г., Акт, уведомление о признании требования от 20.12.2021г. Задолженность образовалась 29.12.2017г.	232 560 118,73		
<b>Итого:</b>			<b>232 560 118,73</b>		<b>232 560 118,73</b>		
<b>Итого:</b>							
2)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						



	<b>Итого:</b>					
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>232 560 118,73</b>		<b>232 560 118,73</b>	
	<b>Четвертая очередь</b>					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
	<b>Итого</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	<b>Итого</b>					
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	ЛО "Фонд проблемных кредитов"	120140005984	12 153 839 096,00	Требование от 07.12.2021г., справка расчета задолженности, решение суда от 21.02.2019г., уведомление о признании требования от 20.12.2021г. Задолженность образовалась 21.02.2019г. Письмо от 13.06.2023г., уведомление от 15.06.2023г.	12 153 839 096,00	
	<b>Итого:</b>		<b>12 153 839 096,00</b>		<b>12 153 839 096,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>12 153 839 096,00</b>		<b>12 153 839 096,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Пятая очередь:</b>					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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					
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	
3)	Сумма 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>Итого:</b>						
<b>Итого по пятой очереди:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Шестая очередь:</b>						
Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
АО «Delta Bank»	930940000025	488 387 443,56	Требование от 08.02.2022г., соглашение от 20.09.2016г., договор от 20.09.2016г., договор от 08.12.2016г., решение суда от 20.06.2017г., постановление от 02.11.2017г., Приказ от 25.02.2021г. Уведомление о признании требования от 25.02.2022г. Задолженность образовалась 2017г.	488 387 443,56		
ЧСИ Исмухамбетов Б.Т.	790211301721	18 645 660,00	Письмо от 22.02.2022г., постановление от 12.10.2021г., уведомление от 25.02.2022г.	18 645 660,00		
ЧСИ Бегдильдина Б.С.	810604450997	156 550,00	Письмо от 26.09.2022г., постановление от 14.01.2020г.	156 550,00		
ТОО "Центр диагностики и ремонта Техэнерго"	151240006961	278 200,00	Письмо ЧСИ от 23.09.2022г., судебный приказ от 15.04.2019г.	278 200,00		
ТОО "Мониторинг плюс"	101240019189	612 024,00	Письмо ЧСИ от 20.09.2022г., исполнительный лист от 30.10.2019г.	612 024,00		
ТОО "Зевс Энерго"	120240006713	1 530 280,00	Письмо ЧСИ от 03.10.2022г., исполнительный лист от 16.04.2020г.	1 530 280,00		
АО "Фонд проблемных кредитов"	120140005984	25 250 000,00	Требование от 14.03.2024г., постановление от 19.08.2019г., платежное поручение от 06.09.2019г. Уведомление от 27.03.2024г. Задолженность образовалась 2019 году	25 250 000,00		
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	970740000154	482 178,00	Письмо от 04.01.2024г., постановление от 04.01.2024г., решение суда от 03.08.2023г., исполнительный лист от 18.09.2023г.	482 178,00		
<b>Итого по шестой очереди:</b>			<b>535 342 335,56</b>		<b>535 342 335,56</b>	
<b>Итого по реестру:</b>			<b>13 237 819 100,29</b>		<b>13 237 819 100,29</b>	<b>0,00</b>
Требования, исключенные из реестра						
<b>Итого:</b>						

Банкротный управляющий  
ТОО "Алби-Сеним"



Кадыржанов А.С.