

Регистр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Альмин Песюк» БИН 200840011888

Приложение 2 к приказу  
 Первого Заместителя  
 Премьер-Министра Республики  
 Казахстан-Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 от 5 мая 2020 года № 456  
 форма  
 "23" сентября 2024 года № 1  
 (дата формирования реестра  
 требований кредиторов)  
 " " 2024 года № 1  
 (дата размещения реестра  
 требований кредиторов на  
 интернет-ресурсе)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, (ИНН/ЕНП) удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие основанность администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признание требования	№	Примечание
1	Первая очередь				7	8
1	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью					

Итого:						
2) Требования по высказанию длителей						
...						
Итого:						
Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудоуому договору						
...						
Итого:						
Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
...						
Итого:						
Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсиям взносам, обязательным						

	профессиональн м пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на						
6)	обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
	Требования по выплате вознаграждений авторам за						
7)	служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным						
1)	1)						

залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
...						
Итого:						
Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
...						
Итого:						
Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие ранее заключенных и не исполненных						
3)						

Банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
...						
Итого:						
Итого по второй очереди:						
3. Третья очередь						
1) Налоговая задолженность						
1. УГД «по г Конаев»	940340000273	78 362 363, 11 т.	1. Требования кредитора; 2. Уведомления выставленные за все время; 3. Акт сверки взаиморасчетов; 4. Доверенность представителю Управления; 5. Копия ФНО 100 с 2021 года по 2024 год.	78 362 363, 11 т.	Основной платеж – 78 362 363, 11 т.	
Итого:						
2) Задолженность по налогам и другим обязательным платежам	в					

Бюджет, исчисленным в должником налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства					
Итого:					
Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
Итого:					
Итого по третьей очереди:		78 362 363, 11		78 362 363, 11	
4. Четвертая очередь					



7. Выписки по кредитному договору №№АQ5/ЛЛ/206590 от 30.10.2023 г. по 19.09.2024 г.  
8. Мемориальный ордер №НТ-573563 от 30.10.2023 г.

Итого:	9 581 230, 55	9 581 230, 55				
Требования залоговых кредиторов по обязательствам в части, обеспеченной залогом						
Итого:						
Требования автотрасски договорам, вошедшим в состав первой очереди						
Итого:						
Требования, возникшие в результате принятия решения						



	Президиум ССЭКИ недействительной и возврата имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	Итого:						
	Требования зачетов при кредиторов перелаче зачетного имущества в размере разницы в случае, если 5) оценочная стоимость зачетного имущества меньше, чем требования зачетного кредитора						
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:						
	5. Пятая очередь						
	Убытки, 1) неустойки (штрафы, пени)						
1)	УГД «по г Конаев»	940340000273	25 535 743 т.	1. Требования кредитора;	25 535 743 т.	Пеня - 14 905 814 т. Штраф - 10 629 929 т.	

	<p>2. Уведомления выставленные за все время;</p> <p>3. Акт сверки взаиморасчетов;</p> <p>4. Доверенность представителя; Управление;</p> <p>5. Копия ФНО 100 с 2021 года по 2024 год.</p>		
<p>2) АО «Банк Центр Кредит»</p> <p>980640000093 269 042, 07</p>	<p>1. Требование вклучении задолженности в реестр требований кредиторов от 19.09.2024 г.</p> <p>2. Заявление присоединении №А05/ПЛ/206590 к Договору присоединения предоставления займа банковского займа вне КИ/ЛК) от 30.10.2023 г. копия.</p> <p>3. Приложение №1 к Договору займа № А05/ПЛ/206590 от 30.10.2023 г.</p> <p>4. Протокол по займам, рассмотренных скоринговой системой №2023/10/30 1009165846 30.10.2023 г.</p> <p>5. Решение единственного</p>	<p>269 042, 07</p>	<p>Просроченный основной долг – 65 440, 20 т.</p> <p>Пени по кредиту – 4 758, 52 т.</p> <p>Срочное вознаграждение – 198 843, 35 т.</p>

Требования кредиторов по оплате труда и выплаты компенсации, трудовые отношения которыми в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу			участника ООО «Альмин песок» от 30.10.2023 г. копия.	
2) Банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения		6. Удостоверение личности Гамида Д.Х. Вышински по кредитному договору №№АQ5/У/Л/206590 от 30.10.2023 г. по 19.09.2024 г.	7. Мемориальный ордер №НТ-573563 от 30.10.2023 г.	

	производства по делу о банкротстве					
	...					
	Итого:					
	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплата компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве					
	3) ...					
	Итого:					
	Итого по пятой очереди:	25 804 785.07		25 804 785.07		
6.	Шестая очередь					
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1)	Заявленные после истечения срока их предъявления					

...				
Итого по шестой очереди:				
Итого по реестру:		113 748 378,73		
7. Требования, исключенные из реестра			113 748 378,73	
...				
Итого:				

Временный управляющий  
ТОО «Альмин Песок»



Юсупбаев М.А.