

" 12 " октября 2021 года
(дата формирования реестра требований кредиторов)

«12» октября 2021 года
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе
уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «ТРАНСАГЕНТСТВО LTD» БИН 060540015254

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационн ый номер/ бизнес- идентификационн ый номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнан ные требования	Примечание
1	2	3	4	5			6
1	Первая очередь						
1	2	3	4	5			6
1)	Требования граждан перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни и здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
1	2	3	4	5			6
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого						
6)	Задолженность по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подходящему налогу						
	Итого:						
8)	Требования по выплате вознаграждений по 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 "First Heartland Jusan Bank"	920140000084	289 328 919,90	Требование от 28.09.2021 года, договора займа от 25.08.2010 года, 25.01.2007 г. договор залога, справка на 17.09.2021 года, решение суда от 23.09.2016г., решение суда от 30.11.2017 года.	289 328 919,90		уведомление от 12.10.2021г
	Итого:		289 328 919,90		289 328 919,90		
	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключённых и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		289 328 919,90		289 328 919,90		
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1	РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г.Караганды" - основной долг	950740000498	309 948, 24	Заявлены от 08.06.2021 г, выписка из лицевого счёта	309 948, 24		уведомление от 22.06.2021г
2	РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г.Караганды" - пеня	950740000498	692, 78	Заявлены от 11.03.2021 г, выписка из лицевого счёта	692, 78		уведомление от 25.03.2021г
	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 решение суда о применении процедуры реабилитации вступило в законную силу						
	Итого:		310 641, 24		310 641, 24		
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		310 641, 24		310 641, 24		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1	АО "First Heartland Jusan Bank"	920140000084	6 115 207, 75	Требование от 28.09.2021 года, договора займа от 25.08.2010 года, 25.01.2007 г. договор залога, справка на 17.09.2021 года, решение суда от 23.09.2016г., решение суда от 30.11.2017 года.	6 115 207, 75		уведомление от 12.10.2021г
	Итого		6 115 207, 75		6 115 207, 75		
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и в возврате имущества в имущественную массу						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		6 115 207, 75		6 115 207, 75		
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						

	Итого						
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						
	Итого						
	Итого по пятой очереди:						
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения сроков их предъявления						
	Итого по шестой очереди:						
	Итого по реестру		295 754 768,90		295 754 768,90		
7.	Требования, исключённые из реестра						
	Итого						

Временный администратор



Капенова Г.Р.

