

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

06.02.15 № 33-3-03/693

АО «КазТрансОйл»

010000, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 19,
тел. 8 7172 55 51 45

на №35-1-12/567 от 22.01.2015г.

**Об утверждении отчета
об итогах размещения акций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за период с 27 июня 2014 года по 26 декабря 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение акций Общества не производилось.

По состоянию на 26 декабря 2014 года не размещена 1 (одна) простая акция.

Уставный капитал сформирован в размере 61.937.567.000 (шестьдесят один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч) тенге.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Обществу необходимо представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения эмиссионных ценных бумаг, а также после завершения их полного размещения.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим представить заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающего) прилагаемую карточку оказания государственной услуги.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя

Кожухметов К. Б.

Исполнитель: Ахметова Г.Р., тел. 2720 842

№ 0061496

Копия	Копия	№	2015
№	№	№	№
16	02	10.09	10.09
10.09	10.09	10.09	10.09

Ж. КТО

**2014 жылғы 27 маусымнан бастап 2014 жылғы 26 желтоқсанды қоса
есептегендегі кезеңге «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының акцияларын
орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Қоғамның атауы және оның орналасқын жері:

- мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, қысқаша – «ҚазТрансОйл» АҚ;
- орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «КазТрансОйл», қысқаша – АО «КазТрансОйл»;
- ағылшын тіліндегі толық атауы – «KazTransOil» Joint Stock Company, қысқаша – «KazTransOil» JSC.
- заңды және нақты мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй.

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер. Аталған тармақта Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірі, сондай-ақ оның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет:

- 2004 жылғы 31 мамырдағы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы №6636-1901-АО куәлік. Мемлекеттік қайта тіркеуді Қазақстан Республикасы Өділет министрлігі Астана қаласының әділет департаменті жүргізді.

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) және шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі:

- бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі - А2995;
- бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 2004 жылғы 13 қыркүйек;
- жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды – 2011 жылы 23 мамырда;
- жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды – 2012 жылы 26 маусымда.

4. Қаржы есептілігі деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншік капиталы туралы мәліметтер:

- жарғылық капитал мөлшері – 61 937 567 мың теңгені құрайды;
- меншік капитал мөлшері – 451 074 705 мың теңгені құрайды.

5. Инвесторлардың шектелмеген аясы ортасында акциялардың орналастырылғаны туралы хабарды, осы хабардың күні көрсетіліп, қоғам орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы:

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

6. Қоғамның жарғысымен көзделген тәсілдердің бірімен өз акционерлерінің қоғам акцияларын сатып алу басым құқығына сәйкес қоғамның орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын олардың назарына жеткізгені туралы ақпарат

1) жеке жазбаша хабарлама жолдау арқылы, хабарламаның акционерге жолданған күнін және оның осы хабарламаны алған күнін көрсетіп;

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы, бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жариялану күнін көрсетіп.

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:

жай акциялар – 384 635 600;

артықшылықты акциялар – жоқ.

2) артықшылықты акциялар бойынша дивиденттің кепілді мөлшері

- көзделмеген;

3) егер акцияларды айырбастау жүзеге асырылған жағдайда, онда айырбастау тәртібін және айырбасталатын акциялар санын көрсету қажет

- акцияларды айырбастау болған жоқ.

8. Аукциондар немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәлімет:

- аукциондар немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжат қабылданған жоқ.

9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жағдайда, онда олардың енгізілген күнін көрсету қажет:

- «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне 2012 жылғы 5 қарашада бірінші санат бойынша енгізілді.

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) есепті кезеңнің аяқталған күні жағдайы бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны:

- орналастырылған жай акциялар – 384 635 599 дана;

- орналастырылмаған жай акциялар – 1 дана;

2) алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні, орналастыру кезеңін, орналастырылған акциялар санын және акцияларды орналастыру әрбір алдыңғы есепті кезеңі үшін оларды төлеу сомасын бөлек, сондай-ақ орналастырылмаған акциялар туралы ақпараттың назарға алынған күнін көрсетіп:

- 2005 жылғы 18 қаңтар. Орналастыру кезеңі: 2004 жылғы 13 қыркүйек – 2004 жылғы 8 қараша. Орналастырылған акциялар саны – 32 916 055 жай акция, төлем сомасы – 32 916 055 000 теңге;

- 2011 жылғы 15 қыркүйек. Орналастыру кезеңі: 2011 жылғы 23 мамыр – 2011 жылғы 22 маусым. Орналастырылған акциялар саны – 1 701 149 жай акция, төлем сомасы – 1 701 149 000 теңге;

- 2012 жылғы 31 шілде. Орналастыру кезеңі: 2012 жылғы 26 маусым – 2012 жылғы 26 маусым. Орналастырылған акциялар саны 34 617 204 жай акциядан 346 172 040 жай акцияға дейін 1:10 үйлесімділікте жай акцияларды бөлшектеу арқылы ұлғайтылды. Төлем сомасы – 0 теңге;

- 2013 жылғы 2 тамыз. Орналастыру кезеңі: 2012 жылғы 26 маусым – 2012 жылғы 26 желтоқсан. Орналастырылған акциялар саны – 38 463 559 жай акция, төлем сомасы – 27 886 080 275 теңге;

- 2013 жылғы 2 тамызда «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылғы 27 желтоқсаннан бастап 2013 жылғы 26 маусымды қоса есептегендегі кезеңде бір жай акцияның орналастырылмағаны туралы ақпарат назарға алынды;

- 2014 жылғы 23 қаңтарда «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылғы 26 маусымнан бастап 2013 жылғы 26 желтоқсанды қоса есептегендегі кезеңде бір жай акцияның орналастырылмағаны туралы ақпарат назарға алынды;

- 2014 жылғы 8 тамызда 2013 жылғы 27 желтоқсаннан бастап 2014 жылғы 26 маусымды қоса есептеген кезең үшін «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілді (есепті кезеңде жай акциялар орналастырылған

жөк);3) қоғам директорлар кеңесінің есепті кезеңде орналастырылатын акциялар санын және олардың орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні (банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде жарияланған акциялар санын көбейткен жағдайларды қоспағанда):

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары орналастырылған жоқ;

4) Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күні:

- қабылданбайды;

5) есепті кезеңде орналастырылған акциялар саны түрлері бойынша бөліністе:

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары орналастырылған жоқ;

6) есепті кезеңнің аяқталу күніне қоғамның бастамашылығымен және (немесе) акционерлердің талабы бойынша сатып алынған акциялар саны, бір жай акцияны және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешімнің қабылданған күнін, сондай-ақ орналастырылған акцияларды (сатып алудың әр түрі бойынша бөлек) сатып алуға қоғам жұмсаған шығыстарды көрсетіп:

- жоқ.

Қоғам акцияларды сатып алуы кезінде акционерлердің жалпы жиналысының немесе құрылтай жиналысының олардың бағасын айқындау әдістемесі:

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды сатып алуы кезінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында олардың бағасын айқындау әдістемесі «ҚазТрансОйл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы).

11. Акцияларды орналастыру кезеңінде акцияларды орналастыру (өткізу) тәсілдері:

1) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акциялардың немесе басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетіп, басым сатып алу құқығы бойынша:

2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда):

акциялардың түрін, санын, акциялардың атаулы құнын, төлем сомасын көрсетіп, құрылтайшылар арасында (жаңа құрылған қоғамдар үшін);

акциялардың түрін, санын, акциялардың атаулы құнын, төлем сомасын көрсетіп, өзге инвесторлар арасында орналастыру жолымен;

3) аукцион арқылы:

ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, акциялардың түрін, санын, төлемнің жалпы сомасын, бірінші және соңғы саудаластық күндерін, есепті кезеңдегі саудаластықта бір акцияны орналастырудың ең жоғары және ең төмен бағасын, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер есептелген жағдайда) көрсете отырып;

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, аукционды өткізу күнін, акциялар түрі мен санын және төлемнің жалпы сомасын көрсете отырып;

4) бағалы қағаздарды айырбастау және (немесе) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын көрсете отырып қоғам акцияларындағы қоғамның ақшалай міндеттемелері арқылы, бағалы қағаздарды айырбастау жүргізілетін күнді көрсетіп және бағалы қағаздар туындыларын шет елдер аумағында орналастыру жолымен (бағалы қағаздар туындылары атауын, бағалы қағаздар туындыларын орналастыру жолымен орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында, сондай-ақ мемлекеттің, бағалы қағаздар туындыларын орналастыру жүзеге асырылған заңнамасына сәйкес сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсетіп).

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

12. Саны мен төлем сомасын көрсете отырып, акцияларды төлеу тәсілі:

1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуін, төлем сомасын және төлеушінің атауын растайтын төлем құжаттың (төлем құжаттарының) деректемелерін көрсету);

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекенжайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін, олардың көлемін, бағалау актісін кім дайындағанын, оның құрастыру күнін, бағалау сомасын, мәмілені тіркеу күнін көрсету);

3) зияткерлік қызметтің нәтижелеріне құқықпен (зияткерлік меншікті бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-тапсыру актісі туралы мәліметті көрсету);

4) қоғам акцияларындағы қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен (кредитордың қай органы акцияларды төлеу есебінен берешекті өтеу туралы шешімді қабылдағанын және мұндай шешімді қабылдау күнін, берешекті салыстыру актісінің деректемелерін, талап ету құқығын бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, егер қоғам дәрменсіз қарызгер болса, банк құрылымын қайта қаражоспарын немесе оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күнін, немесе қоғамда бағалы қағаздардың акцияға айырбастау андатпасының тіркеу нөмірін);

5) басқа мүлктік құқықтармен (бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, бағалау сомасын, мүлкті қабылдау-тапсыру актісін көрсету);

6) өзге тәсілмен.

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

13. Қоғамның акцияларын шығару андеррайтері (эмиссиялық консорциумы) туралы ақпарат.

Бұл тармақта келесі ақпаратты көрсету қажет:

1) бағалы қағаздар нарығына мамандандырылған қатысушының атауы, қоғаммен жасасқан андеррайтер қызметтерін көрсету шартының күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы;

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі туралы;

3) андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуге жататын) орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық қатынаста және орналастырылған әрбір акция үшін комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ шығындар туралы басқа да мәліметтер;

4) шығаруға, орналастыруға және листингке қосуға шығындардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет;

5) есепті кезеңде андеррайтерді тартпағанда орналастырылған акциялардың саны және онан әрі орналастыру жоспарлары туралы.

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

14. Опциондардың орындалу бағасы туралы мәліметтер:

- опциондар жасалған жоқ.

15. Акциялардың нарықтық және теңгерімдік құны тарихы туралы ақпарат.

Егер қоғам акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымда болған жағдайда, акцияның ең жоғарғы және ең төмен нарықтық құны туралы ақпарат аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды шығару

анықтамалығының күнінен соңғы алты айдағы акциялардың ең жоғары және ең төмен нарық бағасы туралы мәліметтерді (айдың 1-і күніне) көрсету қажет:

Акцияның ең жоғарғы және ең төмен нарықтық құны туралы ақпарат аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды орналастыруды аяқтау күніне дейін (айдың 1-і күніне) соңғы алты ай үшін:

Кезең	KASE-дегі сауда-саттық қорытындылары бойынша ең жоғарғы баға, теңге/акция	KASE-дегі сауда-саттық қорытындылары бойынша ең төменгі баға, теңге/акция
2011 жыл *	-	-
2012 жыл *	850,00	800,00
2013 жыл	915,00	750,01
2013 жылдың 1 - тоқсаны	835,00	750,01
2013 жылдың 2 - тоқсаны	876,00	789,99
2013 жылдың 3- тоқсаны	803,00	755,00
2013 жылдың 4 - тоқсаны	915,00	790,00
2014 жыл	1 299,00	590,00
2014 жылдың 1 - тоқсаны	1 299,00	901,01
2014 жылдың 2 - тоқсаны	1 269,00	1 020,01
2014 жылдың 1 шілде	1 173,00	1 100,00
2014 жылдың 1 тамыз	1 147,99	1 119,00
2014 жылғы 1 қыркүйек	1 145,00	1 000,00
2014 жылғы 1 қазан	1 092,76	800,03
2014 жылғы 1 қараша	1 015,00	855,37
2014 жылғы 1 желтоқсан	918,00	590,00

* - бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында («Қазақстан қор биржасы» АҚ) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың акциялары 2012 жылғы 25 желтоқсаннан сатыла басталды, сондықтан 2011 жылға, сондай-ақ 2012 жылға деректер тоқсан бойынша бөлініп берілмеуі мүмкін.

Акцияның теңгерімдік құнының тарихы туралы ақпарат аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды орналастыруды аяқтау күніне дейін (айдың 1-і күніне) соңғы алты ай үшін:

Бағалы қағаздардың түрі	Акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)
Жай акциялар:	
2011 жыл	10 070,37

2012 жыл, оның ішінде:	937,07
2012 жылдың 1-тоқсаны	10 256,63
2012 жылдың 2-тоқсаны	1 045,31
2012 жылдың 3-тоқсаны	886,40
2012 жылдың 4-тоқсаны	937,07
2013 жыл, оның ішінде:	1 080,91
2013 жылдың 1-тоқсаны	980,63
2013 жылдың 2-тоқсаны	948,88
2013 жылдың 3-тоқсаны	992,78
2013 жылдың 4-тоқсаны	1 080,91
2014 жыл, оның ішінде:	
2014 жылдың 1-тоқсаны	1 118,27
2014 жылдың 2-тоқсаны	1 065,41
2014 жылдың 1 шілде	1 065,41
2014 жылдың 1 тамыз	1 078,67
2014 жылдың 1 қыркүйек	1 085,81
2014 жылдың 1 қазан	1 100,07
2014 жылдың 1 қараша	1 113,08
2014 жылдың 1 желтоқсан	1 132,17

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) аяқталған қаржылық жыл қорытындысы бойынша жай және артықшылықты акциялар (есептелген және бюджетке төленген салық сомасы) бойынша есептелген және төленген дивидендтер сомасы көрсетілген, дивидендтердің төлемі жүзеге асырылған акционерлер саны көрсетілген соңғы дивидендтерді төлеу күні, сәйкес шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы деректемелеріне сілтеу жасап:

- «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі (2014 жылғы 28 мамырдағы №1/2014 хаттамасы) негізінде 2013 жыл қорытындысы бойынша 30 723 акционерге «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша жалпы сомасы 41 925 280 291 теңге (салық ұсталған жоқ) дивидендтер есептелді және төленді, оның ішінде:

- «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың төлем агенті арқылы 30 716 акционерге сомасы 4 190 243 836 теңге дивидендтер төленді;

- «ҚазТрансОйл» АҚ өздігінен 7 акционерге сомасы 37 735 036 455 теңге дивидендтер төледі;

2) бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, қоғамның дивидендтерді төлеу туралы хабарламаны орналастыруға мүмкіндік берген мұндай хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып:

- 2014 жылғы 5 маусымда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» баспа басылымдарында дивидендтерді төлеу туралы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімі жарияланды және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың топтық веб-сайтында орналастырылды;

2014 жылғы 27 маусымда «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында 2014 жылғы 3 шілдеде төленетін дивидендтер туралы хабарлама жарияланды;

2014 жылғы 8 шілдеде төленген дивидендтер туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жарияланды;

3) қаржылық жыл қорытындысы бойынша есептелген және (немесе) төленген дивидендтер бір жай және артықшылықты акцияларға есептелген және (немесе) төленген дивидендтер мөлшері, сондай-ақ жай және артықшылықты акцияларға таза табыс мөлшері:

- бір жай акцияға есептелген және төленген мөлшері 109 теңгені құрады;

- бір жай акцияның таза табыс мөлшері 165 теңгені құрады;

4) дивидендтерді уақытылы төлей алмау бойынша берешек бар болған жағдайда, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне берешек сомасын көрсету, акционерлер алдындағы берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шараларды жүргізгенін көрсету:

- жоқ.

17. Қоғам тіркеушісі туралы мәлімет:

1) бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері:

- тіркеушінің толық атауы – «Бағалы қағаздар бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы, қысқаша - «Бағалы қағаздар бірыңғай тіркеушісі» АҚ. Орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Сәтпаев көшесі, 30А/3, байланыс телефондары: (727) 272-47-60; факс (727) 272-47-66;

2) қоғам акциясын ұстаушылары тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі:

- «Бағалы қағаздар бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген №000975 сертификат және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап үлгі нысанға қосылу арқылы бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі шарт жасалды да шартқа 969 нөмір берілді.

18. Акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күніне ірі акционерлер туралы мәлімет. Бұл мәліметтер тіркеуші сол күні берген есептің ажырамас бөлігі болып табылатын анықтама негізінде толтырылады:

Акционерлер заңды тұлғалардың толық атауы немесе жеке тұлға акционерлердің тегі, аты бар болған жағдайда әкесінің аты	Акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемесі немесе акционер-заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) күні мен нөмірі және оның орналасқан жері	Акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны, акция түрін көрсете отырып	Ірі акционерге тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынасы
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы	2004 жылғы 16 наурыздағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №11425-1901-АО Орналасқан жері: Астана қ, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғ., 19	Жай акциялар KZ1C29950017 346 172 040 дана	90,00000023%

19. Орталық депозитарийдің есеп жүйесінде акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күніне қоғамның орналастырылған акциялардың он және одан көп пайызына ие акциялары атаулы ұстаудағы ірі акционерлер туралы мәлімет болмаған жағдайда, атаулы ұстаушылар атауы мен олардың атаулы ұстауындағы қоғам акциялар саны туралы мәлімет:

- «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары атаулы ұстауда берілмеген.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



К. Кабылдин

Бас бухгалтер

М. Сармағамбетова

**ОТЧЕТ об итогах размещения акций
акционерного общества «КазТрансОйл»
за период с 27 июня 2014 года по 26 декабря 2014 года**

1. Наименование общества и его место нахождения:

- полное наименование на государственном языке – «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, сокращенное «ҚазТрансОйл» АҚ;
- полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазТрансОйл», сокращенное АО «КазТрансОйл»;
- полное наименование на английском языке – «KazTransOil» Joint Stock Company, сокращенное «KazTransOil» JSC;
- юридический и фактический адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию):

- свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 31 мая 2004 года №6636-1901-АО. Государственная перерегистрация произведена Департаментом юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска:

- номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг - А2995;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 13 сентября 2004 года;
- замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций – 23 мая 2011 года;
- замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций – 26 июня 2012 года.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности:

- размер уставного капитала составляет – 61 937 567 тыс. тенге;
- размер собственного капитала составляет – 451 074 705 тыс. тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения:

- в отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

- 1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования:

- в отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

- простых акций – 384 635 600 штук;

- привилегированных акций – нет;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

- не применимо;

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций:

- конвертирование акций не осуществлялось.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки:

- внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или подписки не принимался.

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения:

- простые акции АО «КазТрансОйл» были включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» 5 ноября 2012 года по первой категории.

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода:

- размещенных простых акций – 384 635 599 штук;

- не размещенных простых акций – 1 штука;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о размещении акций:

- 18 января 2005 года. Период размещения: 13 сентября 2004 года – 8 ноября 2004 года. Количество размещенных акций – 32 916 055 простых акций, сумма оплаты – 32 916 055 000 тенге;

- 15 сентября 2011 года. Период размещения: 23 мая 2011 года – 22 июня 2011 года. Количество размещенных акций – 1 701 149 простых акций, сумма оплаты – 1 701 149 000 тенге;

- 31 июля 2012 года. Период размещения: 26 июня 2012 года – 26 июня 2012 года. Количество размещенных акций было увеличено с 34 617 204 простых акций до 346 172 040 простых акций путем дробления размещенных простых акций в пропорции 1:10. Сумма оплаты – 0 тенге;

- 2 августа 2013 года. Период размещения: 26 июня 2012 года – 26 декабря 2012 года. Количество размещенных акций – 38 463 559 простых акций, сумма оплаты – 27 886 080 275 тенге;

- 2 августа 2013 года принята к сведению информация АО «КазТрансОйл» о размещении одной простой акции за период с 27 декабря 2012 года по 26 июня 2013 года;

- 23 января 2014 года принята к сведению информация АО «КазТрансОйл» о неразмещении одной простой акции за период с 26 июня 2013 года по 26 декабря 2013 года;

- 8 августа 2014 года утвержден отчет об итогах размещения акций АО «КазТрансОйл» за период с 27 декабря 2013 года по 26 июня 2014 года (в отчетном периоде простые акции не размещались);

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан») об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения:

- в отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались;

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

- не применимо;

5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам:

- в отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались;

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):

- не имеется.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:

- Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг утверждена решением Единственного акционера АО «КазТрансОйл» (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75).

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках): среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых

ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

В отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

6) иным способом.

В отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

2) о способе размещения акций андеррайтером;

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее;

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

В отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

14. Сведения о цене исполнения опционов:

- опционы не заключались.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца):

Сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца)

Период	Наивысшая цена по итогам торгов на KASE, тенге/акция	Наименьшая цена по итогам торгов на KASE, тенге/акция
2011 год *	-	-
2012 год *	850,00	800,00
2013 год	915,00	750,01
1 квартал 2013 года	835,00	750,01
2 квартал 2013 года	876,00	789,99
3 квартал 2013 года	803,00	755,00
4 квартал 2013 года	915,00	790,00
2014 год	1 299,00	590,00
1 квартал 2014 года	1 299,00	901,01
2 квартал 2014 года	1 269,00	1 020,01
1 июля 2014 года	1 173,00	1 100,00
1 августа 2014 года	1 147,99	1 119,00
1 сентября 2014 года	1 145,00	1 000,00
1 октября 2014 года	1 092,76	800,03
1 ноября 2014 года	1 015,00	855,37
1 декабря 2014 года	918,00	590,00

* - торги акциями АО «КазТрансОйл» на организованном рынке ценных бумаг (АО «Казахстанская фондовая биржа») начаты с 25 декабря 2012 года, поэтому данные за 2011 год, а также за 2012 год с разбивкой по кварталам не могут быть представлены.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Вид ценных бумаг	Балансовая стоимость акций (в тенге)
Акции простые:	
2011 год	10 070,37
2012 год, в том числе:	937,07
1 квартал 2012 года	10 256,63

2 квартал 2012 года	1 045,31
3 квартал 2012 года	886,40
4 квартал 2012 года	937,07
2013 год, в том числе:	1 080,91
1 квартал 2013 года	980,63
2 квартал 2013 года	948,88
3 квартал 2013 года	992,78
4 квартал 2013 года	1 080,91
2014 год, в том числе:	
1 квартал 2014 года	1 118,27
2 квартал 2014 года	1 065,41
1 июля 2014 года	1 065,41
1 августа 2014 года	1 078,67
1 сентября 2014 года	1 085,81
1 октября 2014 года	1 100,07
1 ноября 2014 года	1 113,08
1 декабря 2014 года	1 132,17

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершеного финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:

- по итогам 2013 года на основании решения годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28 мая 2014 года №1/2014) 30 723 акционерам были начислены и выплачены дивиденды по простым акциям АО «КазТрансОйл» на общую сумму 41 925 280 291 тенге (налог не удерживался), в том числе:

- через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» дивиденды выплачены 30 716 акционерам на сумму 4 190 243 836 тенге;

- самостоятельно АО «КазТрансОйл» выплатил дивиденды 7 акционерам на сумму 37 735 036 455 тенге;

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения:

- 5 июня 2014 года сообщение о принятом годовым Общим собранием акционеров решении о выплате дивидендов опубликовано в печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» и размещено на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл»;

- 27 июня 2014 года сообщение о предстоящей 3 июля 2014 года выплате дивидендов размещено на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- 8 июля 2014 года сообщение о произведенной выплате дивидендов размещено на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- 9 июля 2014 года сообщение о произведенной выплате дивидендов размещено на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл»;

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды:

- размер начисленных и выплаченных на одну простую акцию составил 109 тенге;

- размер чистого дохода на одну простую акцию составил 165 тенге;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами:

- не имеются.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций:

- полное наименование регистратора - акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», сокращенное - АО «Единый регистратор ценных бумаг», место нахождения – Республика Казахстан, город Алматы, улица Сатпаева, дом 30А/3, контактные телефоны: (727) 272-47-60; факс (727) 272-47-66;

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества:

- сертификат №000975, выданный АО «Единый регистратор ценных бумаг» и подтверждающий, что АО «КазТрансОйл» заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 года и договору присвоен номер 969.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

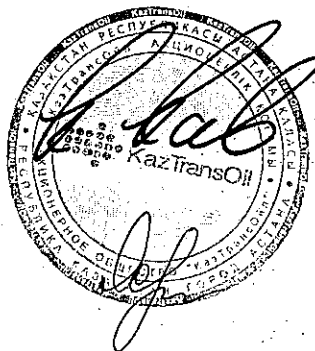
Полное наименование акционеров юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера – юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»	Свидетельство о государственной перерегистрации от 16 марта 2004 года №11425-1901-АО Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 19.	Акции простые KZ1C29950017 346 172 040 штук	90,00000023%

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции

которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций:

- акции АО «КазТрансОйл» в номинальное держание не передавались.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

Главный бухгалтер

М. Сармагамбетова

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Отдельный

Среднегодовая численность работников: 7800 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кабанбай батыра 019 блок В каб.04-07, тел: 555-672, факс: 555-686, e-mail: Akhmedina@kaztransoil.kz, веб-сайт: www.kaztransoil.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2014

неаудированный, оперативный

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	39.248.732	24.398.342
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	32.111.695	83.112.238
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3.211.268	4.130.038
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	2.632.567	1.681.832
Прочие краткосрочные активы	019	12.034.876	5.482.438
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	89.239.138	118.804.888
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	1.261	32.138
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	3.729.880	576.541
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	427.599.263	364.998.307
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1.307.502	1.170.444
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	46.689.328	41.502.089
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	479.325.973	408.247.381
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		568.566.372	527.084.407
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	14.302.425	10.939.939
Краткосрочные резервы	214	268.144	363.642
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	680.117
Вознаграждения работникам	216	5.589.817	7.221.317
Прочие краткосрочные обязательства	217	24.029.073	27.120.375
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	44.189.459	46.325.390
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	30.719.028	26.010.718
Отложенные налоговые обязательства	315	42.583.180	38.732.066
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	260.305
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	73.302.208	65.003.089
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	61.937.567	61.937.567
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	140.244.070	137.915.254
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	248.893.068	215.903.107
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	451.074.705	415.755.928
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	451.074.705	415.755.928
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		568.566.372	527.084.407

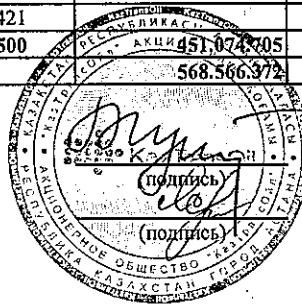
Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Handwritten signature

17

Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2014
(неаудированный, оперативный)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	180.307.703	168.214.901
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	103.829.378	94.404.328
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	76.478.325	73.810.573
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	11.297.419	9.190.686
Прочие расходы	015	1.350.576	10.952.342
Прочие доходы	016	8.889.995	7.863.189
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	72.720.325	61.530.734
Доходы по финансированию	021	5.112.916	4.880.008
Расходы по финансированию	022	1.430.937	1.374.236
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	1.014.930	43.860
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	77.417.234	65.080.366
Расходы по подоходному налогу	101	15.869.446	13.063.819
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	61.547.788	52.016.547
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	61.547.788	52.016.547
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	15.696.269	32.155.849
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	20.583.938	41.486.811
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-963.600	-1.292.000
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-3.924.069	-8.038.962
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	77.244.057	84.172.396
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		160	135
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

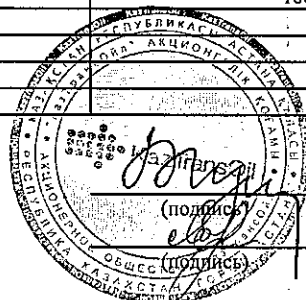
Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Отчет о движении денежных средств за год (прямой метод),
заканчивающийся 31 декабря 2014 года
(неаудированный, оперативный)

Наименование организации _____ АО "КазТрансОйл" _____

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	289.396.747	272.505.633
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	173.428.913	162.310.886
прочая выручка	12		
дивиденды, полученные от покупателей, заказчиков	13	16.647.278	17.022.667
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	5.852.189	2.356.479
прочие поступления	16	92.488.568	90.167.831
дивиденды	17	979.799	647.770
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	198.199.885	181.389.384
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	36.051.663	33.454.752
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	675.915	697.528
выплаты по оплате труда	23	32.387.528	25.249.992
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
налоговый налог и другие платежи в бюджет	26	36.790.613	30.309.498
прочие выплаты	27	92.294.166	91.677.614
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	91.196.862	91.116.249
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	128.654.469	57.115.370
в том числе:			
реализация основных средств	41	96.593	1.067.491
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43	0	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
прямые и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
возврат банковских вкладов		128.557.876	56.047.879
прочие поступления	51		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	163.075.661	113.022.303
в том числе:			
приобретение основных средств	61	79.628.010	25.865.649
приобретение нематериальных активов	62	392.527	144.488
приобретение других долгосрочных активов	63	1.077.074	1.887.746
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
прямые и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
внесение банковских вкладов		81.978.050	85.124.420
прочие выплаты	71		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-34.421.192	-55.906.933
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0

В том числе:			
Выпуск акций и других финансовых инструментов	91		
Выпуск займов	92		
Учтенные вознаграждения	93		
Другие поступления	94		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	41.925.280	28.847.670
В том числе:			
Выпуск займов	101		
Плата вознаграждения	102		
Плата дивидендов	103	41.925.280	28.847.670
Платы собственникам по акциям организации	104		
Другие выбытия	105		
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-41.925.280	-28.847.670
Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-95.664
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	14.850.390	6.265.982
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	24.398.342	18.132.360
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	39.248.732	24.398.342

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество)



Нусупова А.Б.

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Сармагамбетова М.К.

Место печати

Merk

do

Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 31.12.2014

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	тыс. тенге		
Сальдо на 1 января 2013 года	10	61.937.567	0	0	117.176.318	181.317.317	0	360.431.202	
Изменение в учетной политике	11	0	0	0	0	0	0	0	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	61.937.567	0	0	117.176.318	181.317.317	0	360.431.202	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	20.738.936	63.433.460	0	84.172.396	
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	52.016.547	0	52.016.547	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	20.738.936	11.416.913	0	32.155.849	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	0	0	0	33.189.449	0	0	33.189.449	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	0	0	0	-11.416.913	11.416.913	0	0	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	0	0	0	0	0	0	0	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0	0	0	0	0	0	0	

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0	0	0	0	0	0	0	-1.033.600	0	0	-1.033.600
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0	-28.847.670	0	0	-28.847.670
в том числе:												
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	315	0	0	0	0	0	0	0	-28.847.670	0	0	-28.847.670
Прочие распределения в пользу собственников	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 1 января 2014 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	61.937.567	0	0	0	0	0	0	137.915.254	215.903.107	0	415.755.928
Изменение в учетной политике	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	61.937.567	0	0	0	0	0	0	137.915.254	215.903.107	0	415.755.928

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	2.328.816	74.915.241	0	77.244.057
Прибыль (убыток) за период	610	0	0	0	0	61.547.788	0	61.547.788
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	2.328.816	13.367.453	0	15.696.269
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	0	0	0	16.467.148	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	0	0	0	-13.367.453	13.367.453	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0	0	0	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	0	0	0	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	0	0	0	-770.879	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	-41.925.280	0	-41.925.280
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	711	0	0	0	0	0	0	0

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА
31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(неаудированная, оперативная)**

Общая информация

ЗАО «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа» (далее «ТНГ») было создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2001 года. На основании этого постановления, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан передал ТНГ право собственности на акции ЗАО «НКТН «КазТрансОйл», в результате чего ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» было перерегистрировано и переименовано в ЗАО «КазТрансОйл».

31 мая 2004 года, согласно требованиям казахстанского законодательства, ЗАО «КазТрансОйл» было перерегистрировано в АО «КазТрансОйл» (далее «Компания» или «АО «КазТрансОйл»).

На 31 декабря 2014 года АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее «КМГ» или «Материнская Компания») является крупным акционером Компании, которому принадлежит контрольная доля участия в Компании (90%). КМГ полностью принадлежит Правительству в лице АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына»).

По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года Компания имела доли участия в следующих организациях:

	Место регистрации	Основная Деятельность	Доли участия	
			31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
АО «СЗТК «МунайТас» (далее «МунайТас»)	Казахстан	Транспортировка нефти	51%	51%
ТОО «Казахстанско – Китайский Трубопровод» (далее «ККТ»)	Казахстан	Транспортировка нефти	50%	50%
«Batumi Terminals Limited» (далее «BTL»)	Кипр	Экспедирование, перевалка и хранение нефти и нефтепродуктов, эксплуатация морского порта г. Батуми и нефтеналивного терминала	100%	100%

Головной офис Компании находится по адресу Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 19. Компания имеет 4 филиала, расположенных в городах Атырау (Западный филиал), Павлодар (Восточный филиал), Алматы (Научно-технический центр), Астана (Вычислительный центр коллективного пользования), и представительские офисы в Российской Федерации (Москва, Омск и Самара). 27 июня 2014 года на заседании Совета директоров Компании вынесено решение о закрытии Представительства в г. Киев (Украина).

Компания располагает сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5.700 км и водоводов протяженностью 2.148 км на территории Республики Казахстан. Кроме того, Компания осуществляет хранение, перевалку и транспортную экспедицию нефти в других смежных

трубопроводных системах. Совместно-контролируемые предприятия Компании – МунайТас и ККТ – владеют трубопроводами Кенкияк-Атырау, Кенкияк-Кумколь и Атасу – Алашанькоу, используемыми для транспортировки казахстанской нефти в Китай. Дочерней организации Компании ВТЛ принадлежат Батумский нефтяной терминал и права управления Батумским морским портом, основной деятельностью которых является хранение и перевалка нефтеналивных и сухих грузов.

Компания является естественным монополистом и, соответственно, является объектом регулирования Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМиЗК). КРЕМиЗК (ранее – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий) является ответственным за утверждение методологии расчёта тарифа, а также тарифных ставок, на основании которых Компания получает основную долю доходов в Республике Казахстан. В основном, тарифы основываются на возврате стоимости капитала на задействованные активы. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании деятельности естественных монополий, тарифы не могут быть ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления услуг, и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии.

С 1 апреля 2014 года вступил в силу приказ Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 20 марта 2014 года об увеличении тарифа Компании на перекачку нефти на экспорт за транспортировку 1 тонны нефти на 1.000 км с 4 850,6 тенге до 5 817,2 тенге (увеличение на 19,9%).

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года приказом председателя КРЕМиЗК от 4 ноября 2014 года № 45-ОД утверждена стоимость транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику по маршруту транспортировки граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика) в размере 9,8 долларов США за 1 тонну без учета НДС, в том числе на участке граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС «Атасу» - 2,63 долларов США за 1 тонну.

Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Компании

Отдельная финансовая отчетность за годовой период, закончившийся 31 декабря 2014 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности («МСФО») в редакции утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой отчетности («Совет по МСФО»).

Данная отдельная финансовая отчетность была подготовлена на основе первоначальной стоимости, за исключением следующих статей: основные средства, которые учитываются по переоцененной стоимости.

Настоящая отдельная финансовая отчетность представлена в тенге, и все значения округлены до тысяч тенге, за исключением специально оговорённых случаев. Функциональной валютой Компании является тенге.

Новые стандарты, интерпретации и поправки к ним, впервые применённые Компанией

Некоторые стандарты и поправки применяются впервые в 2014 году. Тем не менее, они не повлияли на годовую отдельную финансовую отчетность Компании. Характер и влияние каждого нового стандарта/поправки описаны ниже:

Поправки к МСФО (IFRS)10, МСФО (IFRS)12 и МСФО (IAS) 27 – «Инвестиционные компании»

Данные поправки предусматривают исключение из требований о консолидации для компаний, которые отвечают определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS)10 «Консолидированная финансовая отчетность». Исключение из требований о консолидации требует, чтобы инвестиционные компании учитывали дочерние компании по справедливой

стоимости через прибыль или убыток. Данная поправка не применима для Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств»

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридическим закрепленным правом на осуществление взаимозачёта». Поправки также описывают, как следует правильно применять критерии взаимозачёта в МСФО (IAS) 32 в отношении систем расчётов (таких как системы единого клирингового центра), в рамках которых используются механизмы одновременных валовых платежей. Данные поправки не оказали влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация производных инструментов и продолжение учёта хеджирования»

В данных поправках предусматривается исключение из требования о прекращении учёта хеджирования в случае, когда новация производного инструмента, определенного как инструмент хеджирования, отвечает установленным критериям. Данные поправки не оказали влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» – «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых активов»

Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36, связанные с вступлением в силу МСФО (IFRS) 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости активов или ПГДП, по которым в течение отчётного периода был признан или восстановлен убыток от обесценения. Данные поправки не оказали существенного влияния на промежуточную сокращённую отдельную финансовую отчётность Компании.

Интерпретация IFRIC 21 «Обязательные платежи» (Интерпретация IFRIC 21)

Интерпретация КРМФО (IFRIC) 21 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2014 года и применяется ретроспективно. Это применимо ко всем обязательным платежам, отчисляемым в пользу Правительства в соответствии с законодательством, за исключением оттока ресурсов, включенных в сферу действия других стандартов (например, МСФО 12 Налоги на прибыль) и штрафов или неустоек, связанных с нарушением законодательства. Данная интерпретация разъясняет, что компания признает обязательство по обязательным платежам не ранее чем произойдет любое, описанное в соответствующем законодательстве событие, влекущее за собой их уплату. В нем также уточняется, что обязательство по обязательным платежам начисляется прогрессивно, только если произошло событие в течение периода времени, в результате которого возникает обязательство выплат в соответствии с действующим законодательством. В случае обязательного платежа, выплата которого требуется в случае достижения минимального порогового значения, в интерпретации устанавливается запрет на признание предполагаемого обязательства до достижения установленного минимального порогового значения. Интерпретация IFRIC 21 требует применения тех же принципов к промежуточной финансовой отчетности. Данная поправка не оказала влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.

Компания не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.

Сезонный характер хозяйственной деятельности

Операционные затраты Компании подвержены сезонным колебаниям, обычно более высокие расходы, связанные с материалами, ремонтом и обслуживанием, ожидаются во второй половине года, а не в течение первого полугодия. Эти колебания в основном обусловлены сложившимся графиком ремонта трубопроводов, приходящимся в основном на вторую половину года. Закуп запасов, в основном, происходит в первом полугодии.

Пересчёт иностранных валют

Национальный банк Республики Казахстан принял решение отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержания обменного курса тенге по отношению к доллару США и другим основным валютам на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс

формирования обменного курса тенге. Обменный курс до и после девальвации составил 155,56 тенге и 184,5 тенге за 1 доллар США.

Средневзвешенные обменные курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже (далее «КФБ»), используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан.

Средневзвешенные обменные курсы, установленные на КФБ, используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан. На 31 декабря 2014 и 2013 годов курсы обмена валют, установленные КФБ, составили:

<i>Тенге</i>	За период, закончившийся 31 декабря	
	2014 года	2013 года
Доллары США	182,35	153,61
Российские рубли	3,17	4,69
Евро	221,97	211,17

Основные финансовые показатели Компании

Доход от реализации продукции и оказания услуг Компании за год, закончившихся 31 декабря 2014 года, составляет 180 307 703 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года – 168 214 901 тыс. тенге).

Себестоимость реализованной продукции за год, закончившихся 31 декабря 2014 года, составила 103 829 378 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года – 94 404 328 тыс. тенге).

Валовая прибыль за год, закончившихся 31 декабря 2014 года, составила 76 478 325 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года – 73 810 573 тыс. тенге).

Административные расходы за год, закончившихся 31 декабря 2014 года, составили 11 297 419 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года – 9 190 686 тыс. тенге).

Прочие доходы, за исключением доходов по курсовой разнице, за год, закончившихся 31 декабря 2014 года, составили 8 889 995 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года – 7 863 189 тыс. тенге), в том числе доходы от штрафов и пени – 7 319 631 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года – 6 676 662 тыс. тенге). Доходы от штрафов и пени в основном представлены суммами штрафов за заявленный и недопоставленный заказчиками объем нефти согласно договорам на предоставление услуг по транспортировке нефти на условиях «качай или плати».

Общий доход от курсовой разницы за период составил 1 014 930 тысяч тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года 43 860 тыс. тенге), в том числе отрицательная курсовая разница за год, закончившихся 31 декабря 2014 года, составила 3 524 788 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года – 1 417 145 тыс. тенге), положительная курсовая разница составила 4 539 718 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года -1 461 005 тыс. тенге).

Итоговая прибыль за год, закончившихся 31 декабря 2014 года, составила 61 547 788 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2013 года – 52 016 547 тыс. тенге).

Раскрытие существенных статей отдельного отчета о финансовом положении

Краткосрочные активы

Краткосрочные активы по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 89 240 399 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 118 837 026 тыс. тенге), в том числе активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 1 261 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 32 138 тыс. тенге).

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 39 248 732 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 24 398 342 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2014 года по большинству текущих счетов и срочным вкладам до 3-х месяцев,

размещенных в казахстанских банках, проценты начислялись в размере от 1,57% до 17% годовых (на 31 декабря 2013 года: от 1,7% до 10,25% годовых).

Краткосрочные финансовые инвестиции по состоянию на 31 декабря 2014 года составили 32 111 695 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 83 112 238 тыс. тенге) и представляют депозиты сроком размещения свыше 3-х месяцев. На 31 декабря 2014 года банковские вклады, размещенные в казахстанских и зарубежных банках, представляли собой:

- краткосрочные банковские вклады, размещенные в казахстанских банках, выраженные в валюте, сроком от 3 до 12 месяцев, с процентной ставкой от 0,6% до 3% годовых (на 31 декабря 2013 года: от 3,7 % до 7,2 % годовых), срок погашения, которых истекает в декабре 2015 года;
- ограниченные в использовании долгосрочные депозиты со ставкой от 2% до 3,5 % годовых сроком до 2029 года в обеспечение ипотечных займов выданных АО «Народный банк Казахстана» работникам Компании.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 3 211 268 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 4 130 038 тыс. тенге).

Запасы по состоянию на 31 декабря 2014 года составили 2 632 567 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 1 681 832 тыс. тенге).

Долгосрочные активы

Долгосрочные активы по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 479 325 973 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 408 247 381 тыс. тенге) и состоят из долгосрочных финансовых активов, долгосрочной дебиторской задолженности, основных средств, нематериальных активов и прочих долгосрочных активов.

Прочие долгосрочные финансовые активы включают долгосрочные банковские вклады и составляют на 31 декабря 2014 года 3 729 880 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 576 541 тыс. тенге)

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 427 599 263 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 364 998 307 тыс. тенге), из которых трубопроводные активы составляют 243 880 488 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 182 281 955 тыс. тенге), объекты незавершенного строительства составляют 24 965 213 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 35 677 947 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года незавершенное строительство в основном включает следующие производственные объекты:

- строящиеся магистральные нефтепроводы (в том числе строительство магистрального нефтепровода Кумколь-Каракоин, реализуемого в рамках межгосударственного проекта строительства нефтепровода Казахстан-Китай);
- реконструкцию магистральных нефтепроводов «Каламкас-Каражанбас-Актау» (участок Каражанбас – Актау) и Узень-Жетыбай-Актау;
- реконструкцию ГНПС Кенкияк;
- реконструкцию системы пожаротушения, реконструкцию электроснабжения объектов и другие.

Доля основных средств в активах Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 75,2% (31 декабря 2013 года – 69,2 %).

Нематериальные активы представляют собой приобретенные программные продукты, лицензионные соглашения и прочие нематериальные активы, балансовая стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 1 307 502 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 1 170 444 тыс. тенге).

Прочие долгосрочные активы по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 46 689 328 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 41 502 089 тыс. тенге), в том числе инвестиции в дочерние

организации – 28 208 864 тыс. тенге, инвестиции в совместно-контролируемые компании – 7 404 945 тыс. тенге.

Краткосрочные обязательства

Общая сумма краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 44 189 459 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 46 325 390 тыс. тенге).

Текущие обязательства по подоходному налогу по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 0 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 680 117 тыс. тенге).

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 14 302 425 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 10 939 939 тыс. тенге) и включает задолженность перед третьими сторонами, связанную с незавершенным капитальным строительством (большую часть составляет реконструкция магистрального нефтепровода "Узень-Жетыбай-Актау", расширение НПС 663 км, замена участков нефтепроводов) в размере 4 576 581 тысяч тенге (на 31 декабря 2013 года: 7 711 017 тысяч тенге).

Краткосрочные резервы по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 268 144 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 363 642 тыс. тенге) и включают в себя резерв по экологии в размере 62 929 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 41 643 тыс. тенге), вознаграждения по окончании трудовой деятельности 205 215 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 321 999 тыс. тенге).

Прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 24 029 073 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 27 120 375 тыс. тенге).

Долгосрочные обязательства

Общая сумма долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 73 302 208 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 65 003 089 тыс. тенге).

Долгосрочные резервы по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 30 719 028 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 26 010 718 тыс. тенге) и включают в себя:

- оценочные обязательства по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 10 833 375 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 9 333 183 тыс. тенге),

- долгосрочные оценочные обязательства под ликвидацию нефтепроводов составляют 19 628 504 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 16 464 842 тыс. тенге) и

- резерв по ликвидации полигонов размещения отходов в размере 257 149 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 212 693 тыс. тенге).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе», вступившим в силу 4 июля 2012 года, Компания имеет юридическое обязательство по ликвидации магистрального трубопровода (нефтепровода) после окончания эксплуатации и последующему проведению мероприятий по восстановлению окружающей среды, в том числе по рекультивации земель. В связи с этим в 2012 году руководство Компании начислило резерв под обязательства по ликвидации активов и рекультивации земель.

Резерв по ликвидации полигонов размещения отходов был создан в 2013 году в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которым собственником полигона размещения отходов создается ликвидационный фонд для проведения мероприятий по рекультивации земли и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона. Этим же пунктом установлен запрет на эксплуатацию полигона без ликвидационного фонда. Резерв по ликвидации полигонов сформирован на сумму дисконтированной стоимости будущих затрат по ликвидации, рассчитанной исходя из оставшегося срока до даты ликвидации полигона. В качестве ставки дисконтирования применена безрисковая ставка по государственным облигациям Республики Казахстан.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 года составляют 42 583 180 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 38 732 066 тыс. тенге) и представляют отсроченный подоходный налог, рассчитанный по временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.

Собственный капитал

Собственный капитал составляет по состоянию на 31 декабря 2014 года 451 074 705 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 415 755 928 тыс. тенге) и состоит из:

- выпущенного капитала в размере 61 937 567 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 61 937 567 тыс. тенге);
- резервов в размере 140 244 070 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 137 915 254 тыс. тенге), в том числе:
 - резерв по переоценке основных средств 142 031 380 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 138 931 685 тыс. тенге);
 - прочие резервы – 17 169 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 17 169 тыс. тенге) представляет собой капитал от передачи на баланс Компании государственной собственности без права распоряжения и права собственности;
 - резерв, связанный с актуарными убытками – 1 804 479 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 1 033 600 тыс. тенге);
- нераспределенный доход - 248 893 068 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 215 903 107 тыс. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года уставный капитал Компании состоял из 384 635 600 простых акций, которые были объявлены, выпущены и полностью оплачены на сумму 62 503 284 тыс. тенге, за исключением 1 акции, которая была объявлена, но не выпущена и не оплачена. Уставный капитал представлен за вычетом стоимости консалтинговых услуг, понесенных Компанией в связи с выпуском акций, в размере 565 717 тыс. тенге, и составляет 61 937 567 тыс. тенге.

Дивиденды

28 мая 2014 года решением Общего собрания акционеров Компании были утверждены дивиденды к выплате в размере 41.925.280 тысяч тенге из расчета 109 тенге на 1 акцию (2013: 28.847.670 тысяч тенге), в том числе КМГ – 37.732.752 тысяч тенге (2013: 25.962.903 тысячи тенге), миноритарным акционерам – 4.192.528 тысяч тенге (2013: 2.884.767 тысяч тенге).

3 июля 2014 года Компания в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28 мая 2014 года выплатила своим акционерам дивиденды в размере 41 925 280 тыс. тенге (109 тенге на 1 акцию).

Главный бухгалтер



Сармагамбетова М.К.

Справка

о крупных акционерах по состоянию на 27.12.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 31.12.2014 09:46:02

№ приказа: 14-257663

Сведения об эмитенте:

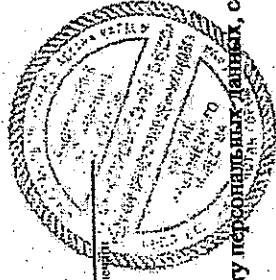
Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСОЙЛ"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра, 19
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	6636-1901-АО от 31.05.04
Бизнес-идентификационный номер	970540000107

Сведения о выпуске ценных бумаг: дата регистрации 26.06.2012 номер государственной регистрации А2995

	простых акций:	привилегированных акций:
Количество объявленных акций	384 635 600	0
Количество размещенных акций	384 635 599	0
Количество выкупленных эмитентом акций	0	0

Полное наименование акционеров-юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (пере)регистрации юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"	Свидетельство гос. регистрации 11425-1901-АО Кем, кода: 16.03.2004 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ Г. АСТАНЫ Казахстан, г. Астана, 010000, р-он Есиль, пр. Кабанбай батыра, 19 БИН:020240000555	Акции простые KZ1C29950017 346 172 040	90.00000023	90.37872205

Директор филиала Маралбекова Э.М.
Ф.И.О. полностью



Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

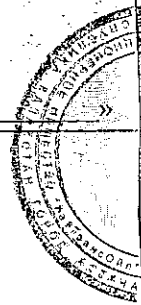
Исполнитель: Ауелбекова Курманай Бектурсиновна

Дата/время составления: 31.12.2014 11:58:36

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 15 ж. « 06 сәуір »



К. Кабылдин

Прош. Уровано и пронумеровано
33 (тридцать три) листа (ов)
Генеральный директор
(председатель Правления)