

# ДЕНЬ ЭМИТЕНТА

ИТОГИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023

# ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в презентации, подготовлена АО «КазТрансОйл» («Компания») исключительно для целей ознакомления заинтересованных сторон с деятельностью Компании.

Компания не дает явных или подразумеваемых обязательств, заверений или гарантий о полноте информации и мнений или убеждений, содержащихся в данном документе. Доступность этой презентации в любое время не означает, что информация, содержащаяся в ней, является верной в любое время после ее предоставления. Бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности Компании и другая информация, изложенные в документе могут измениться после этой даты. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению информации, содержащейся в настоящем документе после указанной здесь даты.

В презентации и сопроводительном выступлении могут содержаться заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера определяются, в том числе, словами: «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо аналогичными или сопоставимыми словами и словосочетаниями. Заявления прогнозного характера включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, но не ограничиваются ими, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегии Компании и развития отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления прогнозного характера связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления прогнозного характера не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях прогнозного характера, будут достигнуты. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств.

При принятии решения относительно инвестиций в акции Компании, инвесторы должны полагаться на свою собственную оценку Компании, в том числе рисков. Каждый инвестор должен полагаться на свое собственное определение целесообразности любых таких инвестиций, с особым акцентом на свои собственные цели инвестиций и опыт, и любые другие факторы, которые могут иметь отношение в связи с такими инвестициями.

# КОРПОРАТИВНЫЕ И ВНЕШНИЕ СОБЫТИЯ


**январь**

производственные результаты за 2022

**март**

начаты поставки казахстанской нефти в ФРГ  
финансовая отчетность за 2022  
день эмитента на KASE  
S&P – «BB+» прогноз «стабильный»  
начата перевалка тенгизской нефти через порт Актау в направлении БТД  
начат транзит российской нефти в Узбекистан  
утверждение тарифа на экспорт и транзит

**апрель**

решение о выпуске облигаций ТОО «МВ»  
рекомендация СД по размеру дивиденда за 2022  
заявка на повышение внутреннего тарифа на 15%  
производственные результаты за 1 квартал 2023

**май**

продление договора о транзите российской нефти в КНР  
ГОСА  
финансовая отчетность за 1 квартал 2023  
утверждение тарифа по перекачке нефти в целях экспорта

**июнь**

фиксация реестра утверждение тарифа на хранение нефти для нерезидентов  
выплата дивидендов  
утверждение тарифа по перекачке нефти на внутренний рынок на 2021-2025  
Fitch Ratings – «BBB» прогноз «стабильный»

**июль**

производственные результаты за 6 месяцев 2023  
оكتوبر  
производственные результаты за 9 месяцев 2022  
начата транспортировка кашаганской нефти по МН Атырау-Самара

**август**

финансовые результаты за 6 месяцев 2023  
день эмитента на KASE  
повышение тарифов ТОО МВ

**сентябрь**

завершение строительства водовода для УКПГ Кашаган

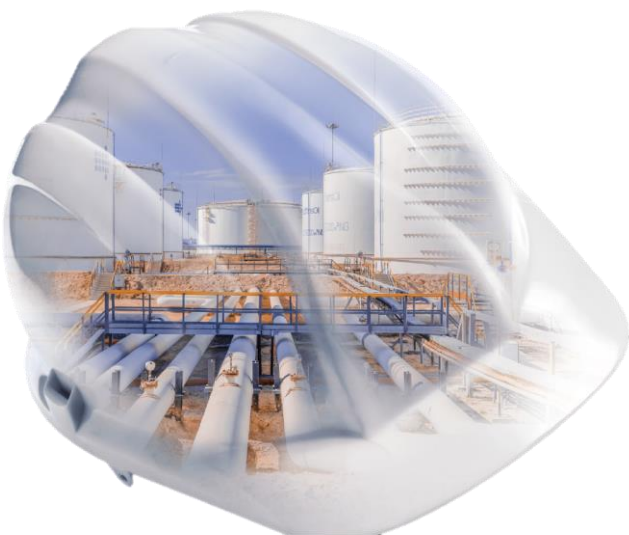
**ноябрь**

решение о выпуске облигаций ТОО «МВ»  
финансовая отчетность за 9 месяцев 2023

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем транспортировки нефти, перевалки нефти, нефтепродуктов и газа, тыс.тонн	Факт 2022 год	Факт 9 м 2022	Факт 9 м 2023
АО «КазТрансОйл»	40 656	30 003	32 416
Группа компаний БНТ и РТЛ	1 927	1 577	1 213
ТОО «ККТ» (100%)	19 235	14 258	13 913
ТОО «СЗТК «МунайТас» (100%)	5 606	4 052	3 987

Грузооборот нефти, млн тонн-км	Факт 2022 год	Факт 9 м 2022	Факт 9 м 2023
Грузооборот нефти, консолидировано:	44 073	32 665	32 237
АО «КазТрансОйл»	34 261	25 361	25 152
ТОО «ККТ» (100%)	17 315	12 939	12 531
ТОО «СЗТК «МунайТас» (100%)	2 264	1 636	1 606



# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, млн.тенге

## ТЕКУЩИЕ РЕЙТИНГИ

**S&P Global**  
Ratings

**BB+**  
прогноз  
«стабильный»

**Fitch**Ratings

**BBB**  
прогноз  
«стабильный»

	Факт 2022 год	Факт 9 м 2022	Факт 9 м 2023
<b>Всего доходы, в том числе</b>	<b>263 628</b>	<b>184 479</b>	<b>220 563</b>
от основной деятельности	255 627	179 651	209 442
от финансирования	4 029	2 126	7 276
прочие доходы	3 973	2 702	3 844
<b>Всего расходы, в том числе</b>	<b>254 676</b>	<b>167 770</b>	<b>194 882</b>
себестоимость	219 435	153 727	178 764
ОАР	16 539	9 968	10 387
расходы на финансирование	4 779	3 543	4 844
прочие расходы	13 923	532	887
<b>Доля в прибыли/убытке СКО</b>	<b>15 974</b>	<b>13 082</b>	<b>13 477</b>
в том числе ККТ (доля КТО 50%)	14 726	11 433	11 968
в том числе МТ (доля КТО 51%)	1 248	1 650	1 509
<b>КПН</b>	<b>5 124</b>	<b>4 639</b>	<b>5 884</b>
<b>Итоговая прибыль</b>	<b>19 802</b>	<b>25 153</b>	<b>33 274</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>74 527</b>	<b>56 406</b>	<b>75 137</b>

# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (активы и обязательства, млн.тенге)

	Факт 2022 год	Факт 9 м 2023
<b>АКТИВЫ, в т.ч.:</b>	<b>1 235 418</b>	<b>1 330 506</b>
Основные средства	974 596	1 058 349
Инвестиции в ДСКО	94 588	104 720
Денежные средства и банковские вклады	86 103	79 792
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>912 453</b>	<b>966 174</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:</b>	<b>322 965</b>	<b>364 332</b>
Отложенные налоговые обязательства	107 510	106 489
Обязательства по договорам с покупателями	64 661	66 236
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 235 418</b>	<b>1 330 506</b>

# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (структура доходов, млн.тенге)

	Факт 2022 год	Факт 9 м 2022	Факт 9 м 2023
Транспортировка сырой нефти	184 916	131 716	149 704
Перевалка нефти и нефтепродуктов и отправка по железной дороге	22 499	17 106	15 854
Транспортировка воды	11 930	7 353	14 227
Доходы по штрафам по транспортировке нефти	1 790	1 435	1 302
Услуги по операторской деятельности	24 064	14 146	19 654
Услуги транспортной экспедиции нефти	476	342	581
Услуги морского порта	8 061	6 152	6 151
Услуги по хранению нефти	1 117	41	1 287
Прочее	776	1 360	682
<b>Всего</b>	<b>255 627</b>	<b>179 651</b>	<b>209 442</b>

# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(структура себестоимости, млн.тенге)

	Факт 2022 год	Факт 9 м 2022	Факт 9 м 2023
Износ и амортизация	53 437	39 369	53 660
Затраты на персонал	89 137	60 634	68 293
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	10 978	7 948	9 359
Электроэнергия	9 704	7 218	7 294
Топливо и материалы	9 051	5 855	6 145
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание основных средств	8 672	5 937	6 342
Услуги по охране	9 755	6 589	9 931
Затраты на Газ	3 374	2 413	2 312
Питание и проживание	2 196	1 599	1 871
Транспортные расходы	137	103	2
Услуги авиапатрулирования	642	521	140
Командировочные расходы	931	689	742
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	680	685	505
Охрана окружающей среды	1 520	669	228
Услуги аутстаффинга	560	345	412
Страхование	1 079	783	915
Аренда активов	24	18	72
Услуги связи	356	256	264
Услуги железной дороги	13 067	9 680	7 338
Диагностика производственных активов	621	115	270
Охрана труда, техника безопасности	790	566	623
Расходы на соц. сферу (культурно-оздоров.мероприятия)	492	379	546
Прочие	2 232	1 356	1 500
<b>Всего</b>	<b>219 435</b>	<b>153 727</b>	<b>178 764</b>



## (структура общих и административных расходов, млн. тенге)

	Факт 2022 год	Факт 9 м 2022	Факт 9 м 2023
Затраты на персонал	11 042	6 006	6 184
Износ и амортизация	1 436	1 081	1 185
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	309	276	222
Обслуживание офиса	491	357	327
Ремонт и техобслуживание	344	241	367
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога и НДС	270	193	213
Командировочные расходы	256	206	193
Расходы по социальной сфере	432	269	250
Аудиторские и консультационные услуги	181	115	118
Профессиональные и консультационные услуги	253	90	73
Расходы по НДС, не подлежащему отнесению в зачет	132	66	131
Услуги аутстаффинга	304	189	221
Транспортные расходы	13	10	5
Информационное обеспечение	143	105	101
Услуги связи	106	81	66
Расходы по рекламе	21	17	13
Расходы на благотворительность	0	0	0
Материалы и топливо	67	48	23
Услуги банка	66	54	35
Начисление/(сторно) резерва по устаревшим запасам	3	1	18
Страхование и обеспечение безопасности (охрана)	58	44	74
Расходы по операционной аренде	29	21	28
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	45	39	32
Расходы по начислению резерва по налогам	-8	56	68
Расходы по начислению резерва по адм.штрафам	35	35	2
Прочее	511	369	437
<b>Всего</b>	<b>16 539</b>	<b>9 968</b>	<b>10 387</b>

# КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, млн.тенге

	Факт 2022 год	Факт 9 м 2022	Факт 9 м 2023
<b>Консолидировано (пропорциональный метод):</b>	<b>44 527</b>	<b>26 565</b>	<b>117 347</b>
<b>Консолидировано (долевой метод):</b>	<b>43 145</b>	<b>26 005</b>	<b>116 804</b>
<b>АО «КазТрансОйл»</b>	<b>38 604</b>	<b>22 114</b>	<b>42 073</b>
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	38 601	22 114	42 071
КВЛ административного характера	2	0	1
<b>Группа компаний БНТ и РТЛ</b>	<b>2 364</b>	<b>1 714</b>	<b>1 189</b>
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 364	1 714	1 187
КВЛ административного характера	0	0	2
<b>ТОО «ККТ»</b>	<b>912</b>	<b>133</b>	<b>825</b>
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	796	133	820
КВЛ административного характера	116	0	5
<b>ТОО «СЗТК «МунайТас»</b>	<b>1 815</b>	<b>967</b>	<b>255</b>
КВЛ в новые производственные проекты	1 095	959	249
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	718	6	1
КВЛ административного характера	2	2	5
<b>Магистральный водовод</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>73 543</b>
КВЛ в новые производственные проекты	171	171	73 101
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 006	2 006	442
КВЛ административного характера	0	0	0

# ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ

## АО «КазТрансОйл»

с 1 июля 2023г

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс. тн-км	10 150,00
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс. тн-км	4 849,39/* 4 851,87**
Тариф на транзит российской нефти	долл. США/тн	4,23
Тариф на транзит российской нефти по казахстанскому участку «ТОН-2»	тенге/тыс. тн-км	4 292,4

## ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс. тн-км	6 799
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс. тн-км	4 816,77
Тариф на транзит российской нефти	долл. США/тн	10,77

## ТОО «СЗТК «МунайТас»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс. тн-км	5 912
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс. тн-км	5 912

## ТОО «Магистральный Водовод»

Тарифы на услугу по подаче воды	тенге/м. куб.	455,87 626,66***
---------------------------------	---------------	---------------------

\* с 01.07.2023г по 30.06.2024г

\*\* с 01.07.2024г по 31.12.2025г

\*\*\* с 01.09.2023г по 30.09.2027г

# ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

## «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» - 1 очередь»

### Цель Проекта:

Увеличение пропускной способности магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» (с 110 до 170 тыс м<sup>3</sup>/сутки) и обновление изношенного оборудования для удовлетворения существующего дефицита и перспективного роста объема водопотребления Атырауской и Мангистауской областей Республики Казахстан в целях улучшения социально-экономической обстановки в регионе

**Год ввода в эксплуатацию** 1988 г

**Протяженность водовода** 1945 км, износ - 87%

**Протяженность ремонтируемых участков (1 очередь)** 176,04 км

### Предпосылки:

Поручение Президента РК об обеспечении реконструкции и модернизации водовода «Астрахань – Мангышлак» (протокол №21-01-7.8 от 22.04.2021 года)

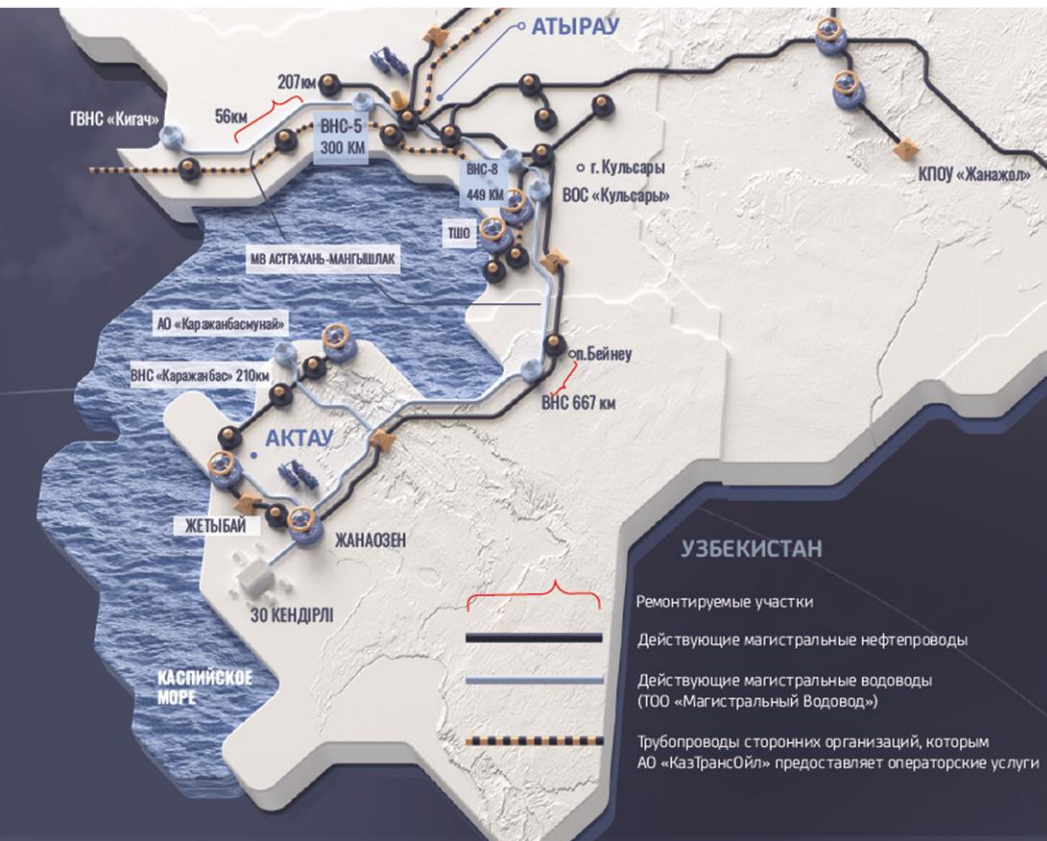
**Срок реализации Проекта** 2021-2023 годы

**Стоимость Проекта** 113 млрд тенге с НДС

**Источник финансирования** заемное финансирование

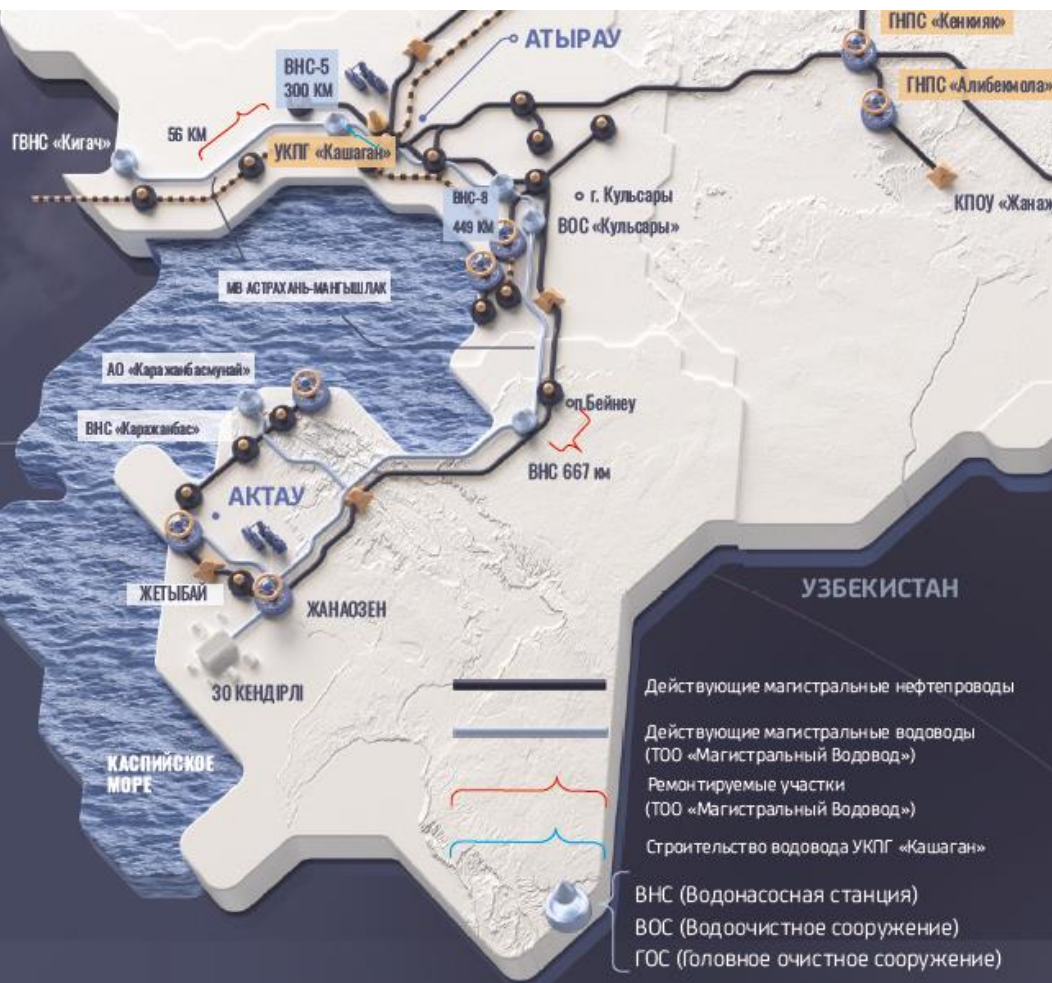
### Этапы

8 июля 2022 года СД КМГ одобрил переход проекта на этап «Реализация»  
5 октября 2022 года заключен договор на строительство  
Общий прогресс строительно-монтажных работ составляет 95%



# ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

## «Строительство водовода УКПГ «Кашаган»



### Цель Проекта:

Обеспечение водой планируемого к строительству завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган.

**Протяженность водовода** 25 км

### Предпосылки:

Поручение Премьер-Министра РК по итогам рабочей поездки по Атырауской области (протокол от 27 февраля 2020 года №11-3) о проработке вопроса строительства водовода от магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» до планируемого завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган.

**Срок реализации Проекта** 2020-2023 годы

**Стоимость Проекта** 1,8 млрд тенге с НДС

**Источник финансирования** собственные средства

**Этапы** 31 августа 2023 года подписан акт ввода в эксплуатацию.

# ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

## «Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн. тонн нефти в год»

### Цель Проекта:

Увеличение мощности нефтепровода Казахстан – Китай до 20 млн. тонн/год. Обеспечение технической возможности поставки западно-казахстанской нефти на ПНХЗ и ПКОВ в рамках обеспечения энергетической безопасности Казахстана в случае снижения или прекращения поставок российской нефти, а также наращивание экспортной мощности.

### Участники Проекта:

АО «КазТрансОйл»  
ТОО «СЗТК «МунайТас»  
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

### Проект состоит из 4 подпроектов:

проект Казахстан-Китай (объекта КТО) – завершен  
НПС 8,10 НП Атасу-Алашанькоу – завершен  
проект Реверса НП «Кенкияк-Атырау» – реализуется  
проект СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь – завершен

**Источник финансирования:** собственные средства участников Проекта

### Статус работ в рамках Проекта:

На сегодняшний день цель Проекта достигнута. Завершены работы по объектам технологического назначения Проекта.





**КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ ОБЩЕСТВА,  
АНАЛИТИКОВ БРОКЕРСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ**

**Служба по связям с инвесторами**

**Телефон: +7 (7172) 55-50-49**

**E-mail: [masalin@kaztransoil.kz](mailto:masalin@kaztransoil.kz)**