

ДЕНЬ ЭМИТЕНТА

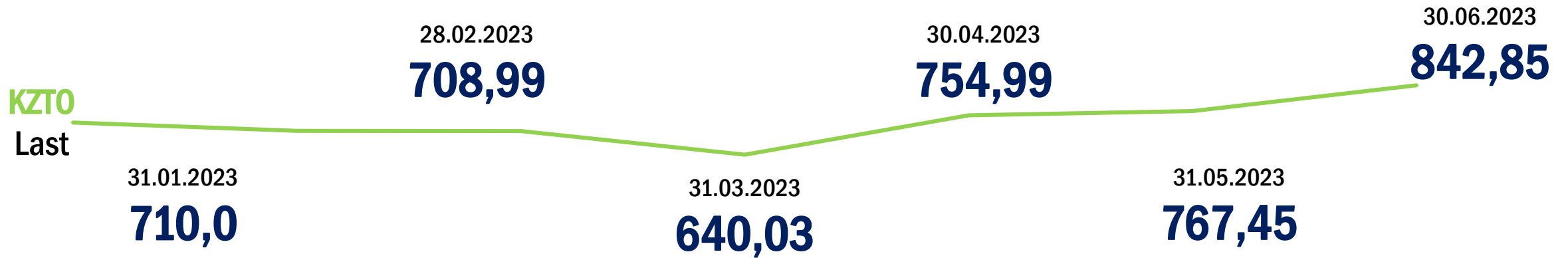
ИТОГИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2023

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.

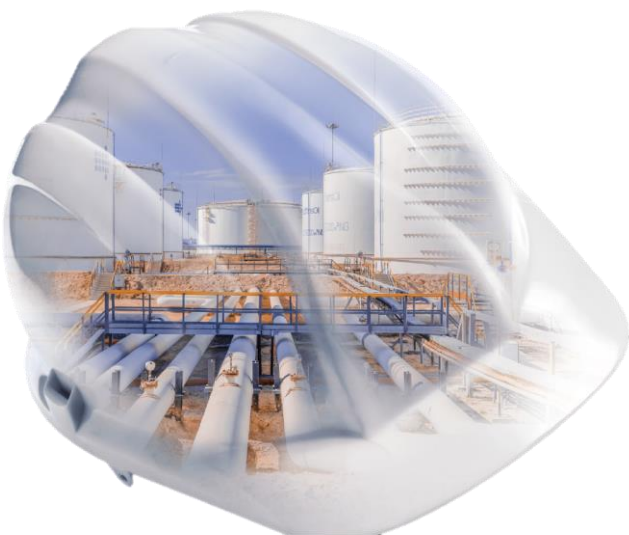


Производственные результаты за 2022	Начаты поставки казахстанской нефти в ФРГ	Решение о выпуске облигаций ТОО «МВ»	Продление договора о транзите российской нефти в КНР	Фиксация реестра
	Финансовая отчетность за 2022	Рекомендация СД по размеру дивиденда за 2022	ГОСА	Утверждение тарифа на хранение нефти для нерезидентов
	День эмитента на KASE	Заявка на повышение внутреннего тарифа на 15%	Финансовая отчетность за 1 квартал 2023	Выплата дивидендов
	S&P – «BB+» прогноз «стабильный»	Производственные результаты за 1 квартал 2023	Утверждение тарифа по перекачке нефти в целях экспорта	Утверждение тарифа по перекачке нефти на внутренний рынок на 2021-2025
	Начата перевалка тенгизской нефти через порт Актау в направлении БТД			Fitch Ratings – «BBB» прогноз «стабильный»
	Начат транзита российской нефти в Узбекистан			
	Утверждение тарифа на экспорт и транзит			

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем транспортировки нефти, перевалки нефти, нефтепродуктов и газа, тыс.тонн	Факт 2022 год	Факт 6 м 2022	Факт 6 м 2023
АО «КазТрансОйл»	40 656	19 959	21 353
Группа компаний БНТ и РТЛ	1 927	1 053	778
ТОО «ККТ» (100%)	19 235	9 727	9 287
ТОО «СЗТК «МунайТас» (100%)	5 606	2 622	2 731

Грузооборот нефти, млн тонн-км	Факт 2022 год	Факт 6 м 2022	Факт 6 м 2023
Грузооборот нефти, консолидировано:	44 073	21 731	21 535
АО «КазТрансОйл»	34 261	16 729	16 807
ТОО «ККТ» (100%)	17 315	8 926	8 331
ТОО «СЗТК «МунайТас» (100%)	2 264	1 058	1 102



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, млн.тенге

ТЕКУЩИЕ РЕЙТИНГИ

S&P Global
Ratings

BB+
прогноз
«стабильный»

FitchRatings

BBB
прогноз
«стабильный»

	Факт 2022 год	Факт 6 м 2022	Факт 6 м 2023
Всего доходы, в том числе	263 628	120 309	143 446
от основной деятельности	255 627	116 457	136 914
от финансирования	4 029	1 144	4 885
прочие доходы	3 973	2 708	1 646
Всего расходы, в том числе	254 676	110 830	128 922
себестоимость	219 435	101 644	118 670
ОАР	16 539	6 509	6 778
расходы на финансирование	4 779	2 389	3 328
прочие расходы	13 923	287	146
Доля в прибыли/убытке СКО	15 974	9 123	9 435
в том числе ККТ (доля КТО 50%)	14 726	7 994	8 219
в том числе МТ (доля КТО 51%)	1 248	1 130	1 215
КПН	5 124	2 776	3 636
Итоговая прибыль	19 802	15 827	20 322
ЕБИТДА	74 527	35 365	48 190

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (активы и обязательства, млн.тенге)

	Факт 2022 год	Факт 6 м 2023
АКТИВЫ, в т.ч.:	1 235 418	1 289 783
Основные средства	974 596	1 010 982
Инвестиции в ДСКО	94 588	102 137
Денежные средства и банковские вклады	86 103	93 561
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	912 453	935 947
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:	322 965	353 836
Отложенные налоговые обязательства	107 510	104 162
Обязательства по договорам с покупателями	64 661	62 333
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 235 418	1 289 783

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (структура доходов, млн.тенге)

	Факт 2022 год	Факт 6 м 2022	Факт 6 м 2023
Транспортировка сырой нефти	184 916	84 767	97 680
Перевалка нефти и нефтепродуктов и отправка по железной дороге	22 499	11 051	11 107
Транспортировка воды	11 930	4 963	9 134
Доходы по штрафам по транспортировке нефти	1 790	957	711
Услуги по операторской деятельности	24 064	9 461	12 712
Услуги транспортной экспедиции нефти	476	217	345
Услуги морского порта	8 061	3 869	3 865
Услуги по хранению нефти	1 117	27	915
Прочее	776	1 144	445
Всего	255 627	116 457	136 914

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(структура себестоимости, млн.тенге)

	Факт 2022 год	Факт 6 м 2022	Факт 6 м 2023
Износ и амортизация	53 437	26 344	35 940
Затраты на персонал	89 137	41 068	46 465
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	10 978	5 182	6 157
Электроэнергия	9 704	4 739	4 822
Топливо и материалы	9 051	3 247	3 367
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание основных средств	8 672	3 496	3 524
Услуги по охране	9 755	3 382	6 563
Затраты на Газ	3 374	1 988	1 858
Питание и проживание	2 196	1 049	1 236
Транспортные расходы	137	68	1
Услуги авиапатрулирования	642	326	140
Командировочные расходы	931	432	450
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	680	457	337
Охрана окружающей среды	1 520	512	153
Услуги аутстаффинга	560	211	270
Страхование	1 079	492	611
Аренда активов	24	10	33
Услуги связи	356	170	170
Услуги железной дороги	13 067	6 976	4 880
Диагностика производственных активов	621	60	98
Охрана труда, техника безопасности	790	352	367
Расходы на соц. сферу (культурно-оздоров.мероприятия)	492	235	368
Прочие	2 232	850	862
Всего	219 435	101 644	118 670

(структура общих и административных расходов, млн. тенге)

	Факт 2022 год	Факт 6 м 2022	Факт 6 м 2023
Затраты на персонал	11 042	4 071	4 011
Износ и амортизация	1 436	717	784
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	309	132	53
Обслуживание офиса	491	234	212
Ремонт и техобслуживание	344	159	252
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога и НДС	270	143	116
Командировочные расходы	256	113	141
Расходы по социальной сфере	432	36	190
Аудиторские и консультационные услуги	181	71	85
Профессиональные и консультационные услуги	253	59	57
Расходы по НДС, не подлежащему отнесению в зачет	132	51	130
Услуги аутстаффинга	304	119	143
Транспортные расходы	13	7	5
Информационное обеспечение	143	69	70
Услуги связи	106	55	46
Расходы по рекламе	21	10	9
Расходы на благотворительность	0	0	0
Материалы и топливо	67	32	16
Услуги банка	66	41	24
Начисление/(сторно) резерва по устаревшим запасам	3	1	0
Страхование и обеспечение безопасности (охрана)	58	29	48
Расходы по операционной аренде	29	13	22
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	45	26	21
Расходы по начислению резерва по налогам	-8	55	68
Расходы по начислению резерва по адм.штрафам	35	32	0
Прочее	511	232	275
Всего	16 539	6 509	6 778

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, млн.тенге

	Факт 2022 год	Факт 6 м 2022	Факт 6 м 2023
Консолидировано (пропорциональный метод):	44 527	20 273	72 910
Консолидировано (долевой метод):	43 145	19 868	72 739
АО «КазТрансОйл»	38 604	16 645	26 026
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	38 601	16 645	26 026
КВЛ административного характера	2	0	0
Группа компаний БНТ и РТЛ	2 364	1 157	562
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 364	1 157	560
КВЛ административного характера	0	0	2
ТОО «ККТ»	912	54	166
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	796	54	166
КВЛ административного характера	116	0	0
ТОО «СЗТК «МунайТас»	1 815	741	174
КВЛ в новые производственные проекты	1 095	740	174
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	718	0	0
КВЛ административного характера	2	1	0
Магистральный водовод	2 178	2 066	46 151
КВЛ в новые производственные проекты	171	140	45 725
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 006	1 926	426
КВЛ административного характера	0	0	0

АО «КазТрансОйл»

с 1 июля 2023г

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс.тн-км	8 830,51	10 150,00
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс. тн-км	4 355,57	4 849,39/* 4 851,87**
Тариф на транзит российской нефти	долл. США/тн	4,23	4,23
Тариф на транзит российской нефти по казахстанскому участку «ТОН-2»	тенге/тыс. тн-км	4 292,4	4 292,4
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»			
Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс. тн-км	6 799	6 799
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс. тн-км	4 816,77	4 816,77
Тариф на транзит российской нефти	долл. США/тн	10,77	10,77
ТОО «СЗТК «МунайТас»			
Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс. тн-км	5 912	5 912
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс. тн-км	5 912	5 912
ТОО «Магистральный Водовод»			
Тарифы на услугу по подаче воды	тенге/м. куб.	455,87	455,87

* с 01.07.2023г по 30.06.2024г

** с 01.07.2024г по 31.12.2025г

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 м³/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)

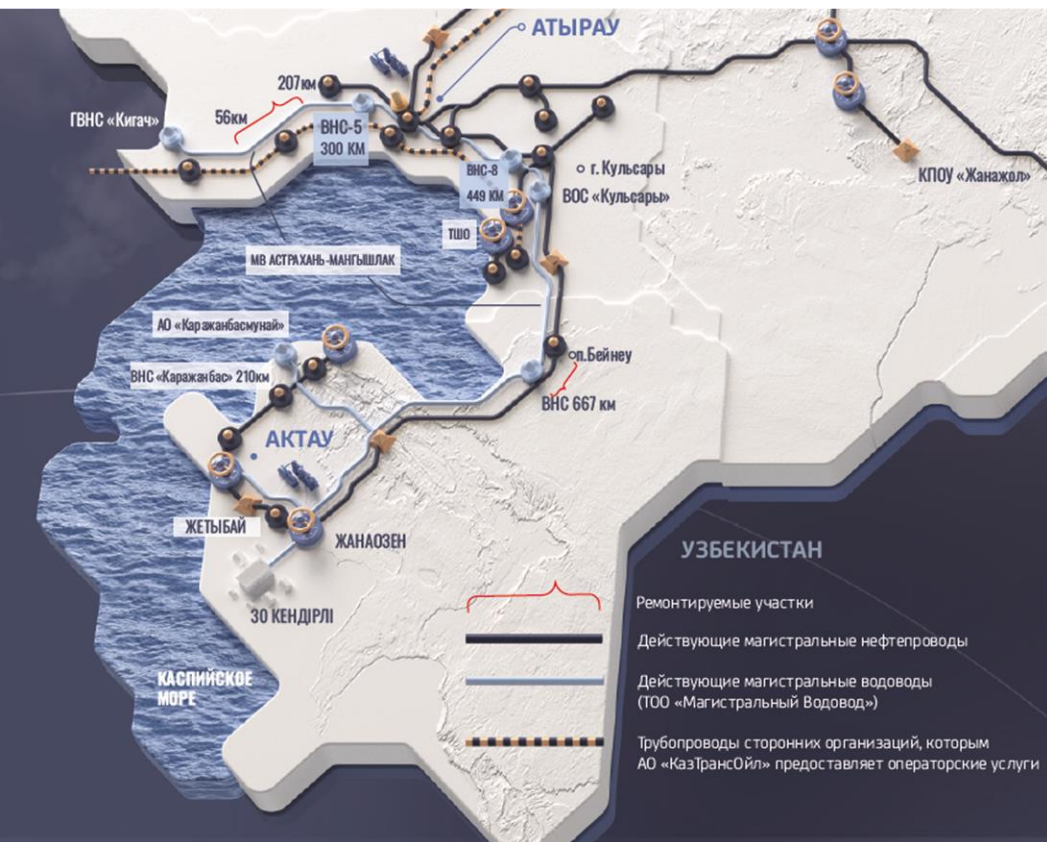
Срок реализации Проекта 2021-2023 годы

Стоимость Проекта 113 млрд тенге с НДС

Источник финансирования заемное финансирование

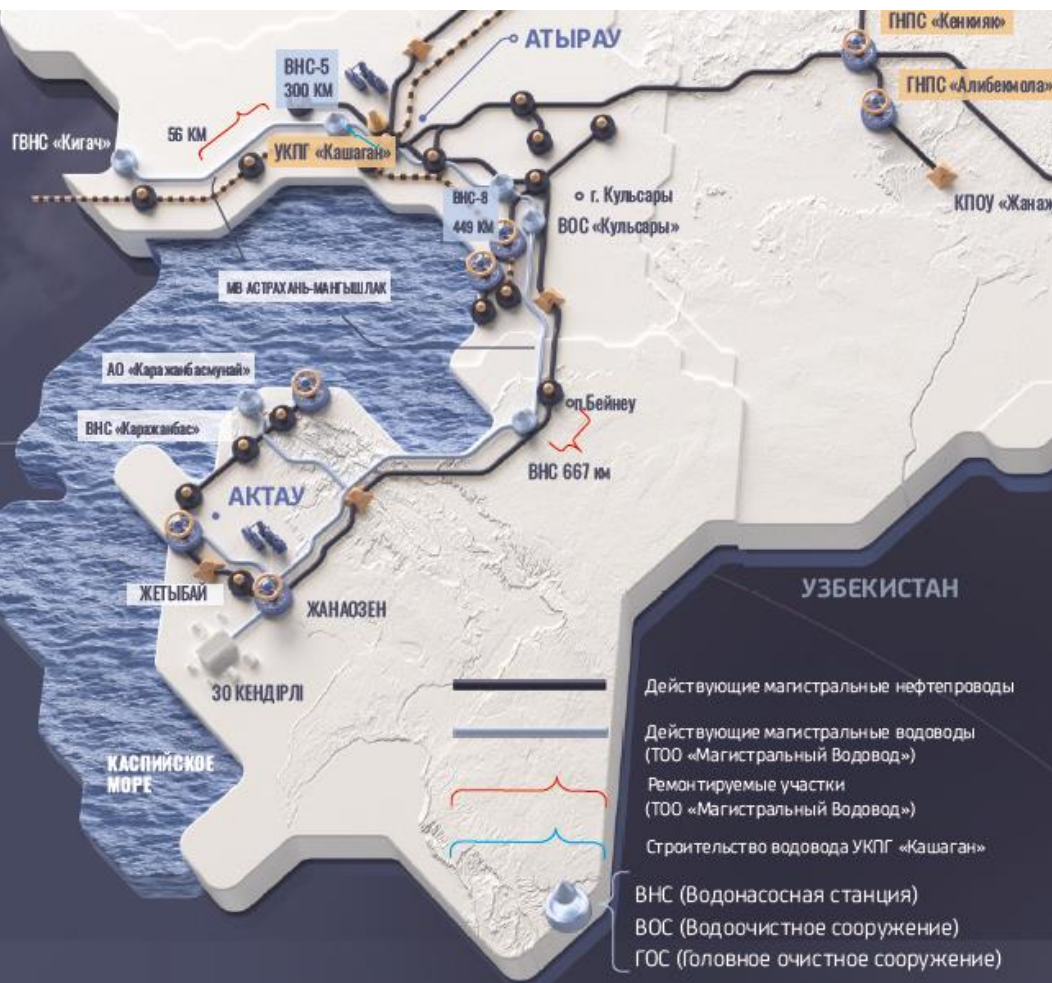
Этапы

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 48%



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 6 декабря 2022 года ПК КМГ одобрены результаты Рабочего проекта 1 марта 2023 года заключен договор на строительство завершена линейная часть водовода, проведены испытания

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 ПК ОП 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-Алашаньюкоу – завершен
 проект Реверса НП «Кенкияк-Атырау» – реализуется
 проект 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 ИНВЕСТИТОРОВ ОБЩЕСТВА,
АНАЛИТИКОВ БРОКЕРСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ**

Служба по связям с инвесторами

Телефон: +7 (7172) 55-50-49

E-mail: masalin@kaztransoil.kz