



ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО
«АТФБАНК»
за 4 квартал 2020 года

ПО КУПОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» ISIN KZ000A0T88N8

ЭМИТЕНТ

АО «Батыс транзит» - далее по тексту Общество или Эмитент

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ

Выявление устойчивости и платежеспособности Общества, эффективности управления активами Общества, способности отвечать по обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за исполнением обязательств по состоянию на 31.12.2020 года.

ОСНОВАНИЕ

1. Пункты 2.1.3. и 2.1.4. Договора о представлении интересов держателей облигаций от 04.01.2006 г., заключенного между АО «Батыс транзит» и АО «АТФБанк»;
2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 «Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций».

ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ISIN KZ000A0T88N8:

Контроль за исполнением эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций	Контроль осуществляется путем ежеквартального получения финансовой отчетности и получения письменных уведомлений от Эмитента по исполнению обязательств по выплате купонного вознаграждения держателям облигаций.
Контроль за целевым использованием эмитентом денег, полученных от размещения облигаций	В соответствии с условиями Проспекта выпуска облигаций: средства, полученные от размещения облигаций настоящего выпуска, направлены на строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан и Актыбинскую область. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1217 «О заключении Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область», Правилами приема объектов концессии в государственную собственность, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 642, а также на основании приказа Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 14 июня 2013 года № 477 «О принятии объекта концессии в республиканскую собственность», составлен Акт приема-передачи объекта концессии «Межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан- Актыбинская область» в республиканскую собственность от 26 июня 2013 года. Средства, полученные от размещения облигаций, использованы по назначению.
Контроль за состоянием имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций.	Исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках концессионного соглашения по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта Поручительство предоставлено посредством заключения в письменной форме Договора поручительства № 2ДП002 от 09 января 2006 года между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов и АО «АТФБанк».

Заклучение договора залога с эмитентом в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций	Договор залога не заключался.
Принятые меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций эмитента, по вопросам неисполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций	Обязательства Эмитента перед держателями облигаций выполнены в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ОБЩЕСТВА

Акционерами Общества являются:

Держатели ценных бумаг	Доля, %
ТОО "МЕХЭНЕРГОСТРОЙ"	80
АО "КЕГОС"	20
Итого	100

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВА

Корпоративные события за 2020 год АО «Батыс транзит»:

27.01.2020 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

27 января 2020 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- заслушаны регулярные отчеты в области управления рисками в АО «Батыс транзит»;
- заслушан отчет Отдела стратегического планирования и управления рисками о размещенных временно свободных денежных средствах АО «Батыс транзит» по состоянию на 08.01.2020 года, а также отчет касательно рисков, связанных с исполнением ковенантов в рамках кредитного договора с Евразийским банком развития;
- утверждено Положение о проведении оценки эффективности Совета директоров и его комитетов, председателя и членов Совета директоров АО «Батыс транзит», в связи с чем признано утратившим силу Положение о проведении оценки эффективности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «Батыс транзит», утвержденное решением Совета директоров от 26.12.2016 года (протокол №11);
- принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов Совета директоров, председателя и членов Совета директоров, за 2019 год методом самооценки;
- заслушан отчет корпоративного секретаря об исполнении Плана работы Совета директоров и об исполнении решений (поручений) Совета директоров и Общего собрания акционеров за 2019 год;
- рассмотрены отчеты о деятельности Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам за 2019 год;
- утверждено Положение по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2020-2022 годы в новой редакции.

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

05.02.2020 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 5 февраля 2020 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования принято решение об утверждении штата (общей численности) работников АО «Батыс транзит» в количестве 86 единиц и утверждении организационной структуры АО «Батыс транзит» в новой редакции.

06.04.2020 СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
06 апреля 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» (далее – Собрание), на котором были подведены итоги 2019 года.

На Собрании утверждена годовая финансовая отчетность АО «Батыс транзит» (далее – Общество) за 2019 год. Также принято решение одобрить начисление резерва на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в размере 1 936 742 000 (один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) тенге из чистой прибыли от основной деятельности АО «Батыс транзит» за 2019 год, с датой начисления 31 декабря 2019 года, а также направить часть прибыли АО «Батыс транзит» от неосновной деятельности за 2019 год на выплату дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» в размере 1 015 476 900 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Батыс транзит» - 33 849,23 (тридцать три тысячи восемьсот сорок девять) тенге. Дата начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» определена на день, следующий за датой получения письменного согласия о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» с Евразийского банка развития (далее – Банк) в соответствии с заключенным между АО «Батыс транзит» и Банком Кредитным договором №3 от 06.02.2019 года, но не позднее 31 мая 2020 года. В случае отсутствия письменного согласия Банка в срок до 31 мая 2020 года вопрос «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» будет рассмотрен повторно на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» не позднее 2 июля 2020 года. Выплата дивидендов будет осуществляться денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безналичным расчетом.

Кроме того, акционерами были заслушаны отчеты о деятельности Совета директоров Общества за 2019 год, о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества, а также информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества и информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц за 2019 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» опубликованы на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и Казахской фондовой биржи в установленные законодательством сроки.

21.04.2020 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

АО «Батыс транзит» (далее – Общество) информирует об изменениях в составе Правления Общества. Так, решением Совета директоров Общества от 21.04.2020 года (Протокол №4), с 30 апреля досрочно прекращены полномочия члена Правления Общества Исаханова Максата Муратбекулы - управляющего директора по развитию проектов ГЧП (последним днем исполнения полномочий считать «30» апреля 2020 года). Этим же решением избран новый член Правления Общества: Маутканов Дархан Ахметович, Управляющий директор по развитию проектов ГЧП. Срок полномочий для вновь избранного члена Правления определен с 04 мая 2020 года по 25 июня 2021 года.

21.04.2020 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

21 апреля 2020 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- заслушаны отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» за 2019 год и отчет по мониторингу исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» по состоянию на 01.01.2019 года;
- заслушана информация о результатах деятельности АО «Батыс транзит» по итогам 12-ти месяцев 2019 года, а также рассмотрен прогнозный анализ на 1-ый и 2-ой кварталы 2020 года;
- рассмотрен отчет Отдела стратегического планирования и управления рисками о размещенных временно свободных денежных средствах АО «Батыс транзит» по состоянию на 16.03.2020 года;
- рассмотрено выполнение мотивационных ключевых показателей деятельности работниками управленческого персонала, корпоративным секретарем, руководителем Службы внутреннего аудита, советником председателя Правления по техническим вопросам, директором Административного департамента и принято решение по выплате им вознаграждения по итогам работы за 2019 год;
- перенесены сроки рассмотрения отдельных вопросов, предусмотренных в Плане работы Совета директоров АО «Батыс транзит» на 2020 год;
- принято решение о досрочном прекращении полномочий отдельного члена Правления АО «Батыс транзит», которому определен срок его полномочий и размер должностного оклада.

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров Общества, были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

24.04.2020 СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

22 апреля и 24 апреля 2020 года состоялись заседания Совета директоров АО «Батыс транзит», по результатам которых Советом директоров приняты решения о заключении договоров об урегулировании взаимных требований.

27.05.2020 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

27 мая 2020 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- утвержден Отчет о деятельности АО «Батыс транзит» за 2019 год;
- заслушан Отчет о проделанной работе по возврату денежных средств АО «Батыс транзит», находящихся в АО «Tengri Bank»;
- принято решение о заключении сделки об урегулировании взаимных расчетов в совершении которой АО «Батыс транзит» имеет заинтересованность;
- заслушана информация о результатах деятельности АО «Батыс транзит» по состоянию на 31 марта 2020 года, а также прогнозного анализа на 2-й и 3-й квартал 2020 года;
- определен размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2020 год;
- утверждено внесение изменений в Положение по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2020-2022 годы и в Положение по системе вознаграждения управленческого персонала, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, советника председателя Правления по техническим вопросам и директора Административного департамента АО «Батыс транзит»;
- перенесен срок рассмотрения вопроса «О согласовании Инвестиционной программы АО «Батыс транзит» на 2021-2025 годы;
- утверждены штат (общая численность) работников в количестве 85 единицы организационная структура АО «Батыс транзит» в новой редакции.

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

01.06.2020 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

01 июня 2020 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования приняты решения по следующим вопросам:

- О формировании предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

02.07.2020 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

02 июля 2020 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит»), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- согласован проект Инвестиционной программы АО «Батыс транзит» на 2021-2025 годы;
- утверждено внесение изменений №2 в Положение по системе вознаграждения управленческого персонала, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, директора Административного департамента АО «Батыс транзит»;
- утверждены мотивационные ключевые показатели деятельности для управленческого персонала, корпоративного секретаря, руководителя и старшего аудитора Службы внутреннего аудита, директора Административного департамента АО «Батыс транзит» на 2020 год.

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

02.07.2020 СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Настоящим акционерное общество «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество) доводит до сведения заинтересованных лиц о том, что 02 июля 2020 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

На Собрании были рассмотрены изменения и дополнения в решение годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от «6» апреля 2020 года (Протокол №42) по вопросу «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате

дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит». Было решено одобрить начисление резерва на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в размере 1 936 742 000 (один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) тенге из чистой прибыли от основной деятельности АО «Батыс транзит» за 2019 год, с датой начисления 31 декабря 2019 года, а также направить часть прибыли АО «Батыс транзит» от неосновной деятельности за 2019 год на выплату дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» в размере 1 015 476 900 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Батыс транзит» – 33 849,23 (тридцать три тысячи восемьсот сорок девять) тенге. Дата начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» определена на день, следующий за датой получения письменного согласия о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» с Евразийского банка развития (далее – Банк) в соответствии с заключенным между АО «Батыс транзит» и Банком Кредитным договором №3 от 06.02.2019 года, но не позднее 21 августа 2020 года. В случае отсутствия письменного согласия Банка в срок до 21 августа 2020 года вопрос «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» будет рассмотрен повторно на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» не позднее 25 сентября 2020 года. Выплата дивидендов будет осуществляться денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безналичным расчетом.

03.07.2020 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

03 июля 2020 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования приняты следующие решения:

- утверждены Карта и Реестр рисков, Ключевые рисковые показатели, План мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Батыс транзит» на 2-ое полугодие 2020 года;
- утверждены Положение о раскрытии информации АО «Батыс транзит» в новой редакции; Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Батыс транзит»;
- перенесены сроки рассмотрения отдельных вопросов, предусмотренных в Плане работы Совета директоров АО «Батыс транзит» на 2020 год;
- принята к сведению информация об имеющихся у АО «Батыс транзит» и ТОО «Smart Tech KZ» интеллектуальных правах на объекты интеллектуальной собственности (произведения).

27.07.2020 СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Настоящим акционерное общество «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество) доводит до сведения заинтересованных лиц о том, что 27 июля 2020 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня решением Общего собрания акционеров Общества:

1. определена аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2020 год – ТОО «BDO Kazakhstan»;
2. пересмотрен размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Батыс транзит».

28.08.2020 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

28 августа 2020 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит»), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- заслушаны отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» за 1-ое полугодие 2020 года и отчет по мониторингу исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» по состоянию на 01.07.2020 года;
- заслушана информация о результатах деятельности АО «Батыс транзит» за 1-ое полугодие 2020, а также прогнозный анализ на 3-ий и 4-ый квартал 2020 года;
- рассмотрен отчет Отдела стратегического планирования и управления рисками о размещенных временно свободных денежных средствах АО «Батыс транзит» по состоянию на 03.08.2020 года;
- рассмотрен отчет по исполнению Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками за 1-ое полугодие 2019 года;
- заслушана информация о базе данных реализовавшихся рисков АО «Батыс транзит» за 1-ое полугодие 2020 года;
- рассмотрен отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «Батыс транзит» за 1-ое полугодие 2020 года;
- заслушан отчет корпоративного секретаря об исполнении Плана работы Совета директоров, об исполнении поручений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «Батыс транзит» за 1-ое полугодие 2020 года;
- утвержден Регламент предоставления материалов и отчетов (информации) Совету директоров/Комитетам АО «Батыс транзит» в новой редакции;
- принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления, управляющего директора по производству – Жакутова А.А. и его премировании за отдельные результаты;

- назначен новый корпоративный секретарь АО «Батыс транзит» на время нахождения основного работника в отпуске по беременности и родам;
- сформировано предложение Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

01.09.2020 КАСАТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Настоящим АО «Батыс транзит» (далее – Общество) сообщает, что решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 года (Протокол № 12) досрочно прекращены полномочия Управляющего директора по производству – члена Правления Общества Жакутова Асета Айткалиевича в связи с расторжением трудовых отношений по собственной инициативе с 31.08.2020 года.

28.09.2020 СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Настоящим акционерное общество «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество) доводит до сведения заинтересованных лиц о том, что 28 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня решением Общего собрания акционеров Общества:

1. Рассмотрение вопроса «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» отложено до получения исчерпывающих разъяснений уполномоченного органа в части толкования отдельных норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по вопросу распределения прибыли.

12.10.2020 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

12 октября 2020 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Батыс транзит», на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- определена сумма расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров АО «Батыс транзит» на 2021 год;
- утверждено Положение о корпоративном секретаре АО «Батыс транзит» в новой редакции;
- рассмотрены результаты анализа исторически повторяющихся нарушений в рамках системы внутреннего контроля по кадровому делопроизводству;
- согласовано выполнение корпоративным секретарем АО «Батыс транзит» функций секретаря Наблюдательного совета дочерней компании ТОО «Smart Tech KZ»;
- утвержден штат общей численности работников АО «Батыс транзит» в количестве 87 (восемьдесят семь) единиц;
- заслушан отчет о размещенных временно свободных денежных средствах АО «Батыс транзит» по состоянию на 01.10.2020г.

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

21.10.2020 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

21 октября 2020 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования приняты следующие решения:

1. Пересмотрен размер должностного оклада председателя Правления.
2. Пересмотрен размер должностного оклада Управляющего директора по развитию проектов ГЧП – члена Правления.

03.11.2020 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

03 ноября 2020 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования принято

решение о созыве внеочередного общего собрания АО «Батыс транзит».

09.11.2020 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

09 ноября 2020 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования утверждена организационная структура АО «Батыс транзит» в новой редакции.

27.11.2020 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

27 ноября 2020 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Батыс транзит», на котором были рассмотрены плановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- утверждено заключение сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность;
- определен размер должностных окладов председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря.
- утверждена выплата единовременной премии председателю и членам Правления, корпоративному секретарю, работникам Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит», приуроченной ко Дню независимости Республики Казахстан.
- утвержден годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО Батыс транзит» на 2021 год.
- рассмотрена информации о результатах деятельности АО «Батыс транзит» по итогам 9-ти месяцев 2020 года, а также прогнозного анализа на 4-й квартал 2020 года и 1-ый квартал 2021 года;

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

30.12.2020 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

30 декабря 2020 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования принято решение о заключении сделок между АО «Батыс транзит», ТОО «НАИМИ», ТОО «Reliable Partners B».

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ

АО «Батыс транзит» зарегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан 22 Ноября 2005 года (свидетельство № 74151-1910-АО). Общество создано для реализации проекта по строительству межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актыбинской областью, предусмотренного Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 4 Декабря 2001 года № 735, в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актыбинская область», а также утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 Октября 2005 года № 1008.

Общество создано исключительно в целях строительства и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актыбинская область» на основе Концессионного соглашения, заключенного между Обществом и Правительством Республики Казахстан. Правительство Республики Казахстан предоставляет Концессионеру исключительное право на строительство и эксплуатацию межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область». Общество осуществляет финансирование строительства и обеспечивает выполнение обязательств, возникших в результате организации строительства.

Трасса ВЛ 500кВ проходит по территории двух областей Актыбинской и Костанайской. По Актыбинской области в пределах г. Актобе, Хромтауского и Айтекебийского районов. По Костанайской области, в пределах г. Житикара, Житикаринского и Камыстинского районов.

При строительстве межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область» проектные разработки показали, что строительство новой линии протяженностью 486,66 км, а также двух подстанций «Житикара» и «Ульке», при традиционном исполнении не позволит полностью загружать линию, так как линия окажется «электрически шунтирована» тремя линиями юга России.

В этой связи, возникла необходимость в установке устройства, которое позволило бы регулировать величину передаваемой мощности по линии электропередачи.

14 Декабря 2008 года при участии Премьер-министра Республики Казахстан К. Масимова была официально открыта и поставлена под рабочее напряжение подстанция «Ульке».

29 Декабря 2008 года проведен комплексный пуск установленного оборудования ПС «Ульке», ПС «Житикара» и ВЛ 500 кВ «Ульке–Житикара» для проверки работоспособности технологических схем и проведения

настроек всех систем контроля, управления, устройств защиты, блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

29 Декабря 2008 года Общество получило лицензию на осуществление деятельности по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций.

Коммерческая эксплуатация линии электропередачи начата 19 Февраля 2009 года по инвестиционному тарифу в размере 1,94 тенге/кВтч без НДС.

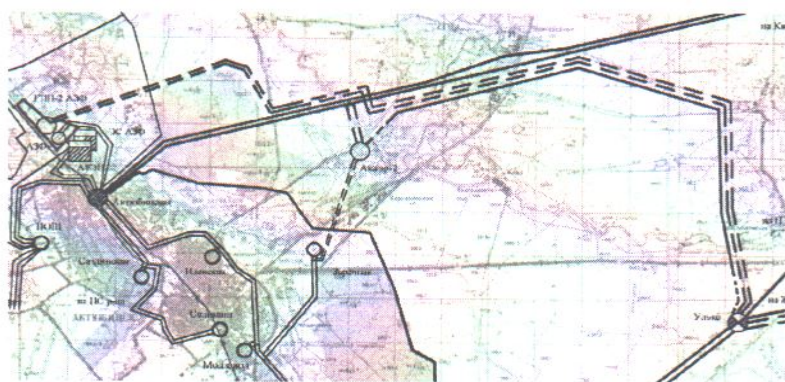
22 Июня 2011 года Приказом директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области № 58-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере, 3,45 тенге за 1 кВт/час без НДС.

В целях улучшения финансового состояния Общества, принято решение об участии Общества в Программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) утвержденной Постановлением Правительства от 4 марта 2011г № 225, (далее – Программа). Указанная Программа распространяется на предприятия, имеющие на 1 января 2011 года совокупную задолженность свыше 4,5 млрд. тенге.

27 Декабря 2012 года в соответствии с решением Совета по оздоровлению (протокол №17-5/И-76) АО «Батыс транзит» определено участником Программы. В 2012 г. АО «Батыс транзит» разместило облигации на общую сумму 123 150 000 тенге.

29 Мая 2013 года завершено строительство двух одноцепных высоковольтных линий электропередачи, протяженность которых составляет 37 км. каждая от ПС Ульке до ГПП-2 цеха №4 филиала АЗФ Казхром.

4 июля состоялся официальный запуск линий электропередачи напряжением 220 кВ, протяженность которых составляет 37 км каждая: от ПС Ульке до ГПП-2 цеха №4 филиала АЗФ Казхром.



В 2019 году АО «Батыс транзит» создала дочернюю компанию ТОО «Smart Tech KZ». Компания создана с целью управления проектами государственно-частного партнерства.

ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

На 30.09.2020 года Группой был зарегистрирован один выпуск инфраструктурных облигаций.

НИН - KZ2CKY13B996

Общий объем выпуска – 18 830 000 тыс. тенге;

Номинальная стоимость облигаций – 100 тенге каждая;

Общее количество облигаций – 188 300 000 штук;

Число облигаций в обращении – 126 083 507 штук;

Вид облигаций – Именные купонные инфраструктурные бездокументарные;

Срок обращения – 13 (тринадцать) лет с даты начала обращения. В 2019 году срок обращения был продлен до 01.12.2025 года;

Дата начала обращения – 30 марта 2006 г.;

Ставка вознаграждения – фиксированная, с апреля 2019 года 10,5%.

Выплаты вознаграждений на 2020 г., тыс. тенге

№ купона	Дата окончания купонного периода	Ставка вознаграждения	Сумма к выплате	Сумма фактически выплаченная	Дата окончательной выплаты
1	30.03.2007	8,0%	485 020	485 020	10.04.2007
2	30.03.2008	9,0%	1 276 503	1 276 503	03.04.2008
3	30.03.2009	19,2%	3 392 883	3 392 883	20.04.2009
4	30.03.2010	9,2%	1 723 720	1 723 720	16.04.2010
5	30.03.2011	7,8%	1 459 818	1 459 818	15.04.2011
6	30.03.2012	8,6%	1 608 132	1 608 132	12.04.2012

7	30.03.2013	6,4%	1 204 631	1 204 631	15.04.2013
8	30.03.2014	7,1%	1 336 387	1 336 387	15.04.2014
9	30.03.2015	5,0%	941 118	941 118	16.04.2015
10	30.03.2016	8,0%	1 505 942	1 505 942	14.04.2016
11	30.03.2017	14,9%	2 804 530	2 804 530	17.04.2017
12	30.03.2018	8,4%	1 581 069	1 581 069	19.04.2018
13	30.03.2019	7,3%	359 112	359 112	15.01.2019
13	30.03.2019	7,3%	920 410	920 410	19.04.2019
14	30.03.2020	10,5%	1 323 878	1 323 878	16.04.2020
15	30.03.2021	10,5%	1 323 878		19.04.2021
16	30.03.2022	10,5%	1 323 878		19.04.2022
17	30.03.2023	10,5%	1 323 878		19.04.2023
18	30.03.2024	10,5%	1 323 878		19.04.2024
19	30.03.2025	10,5%	1 323 878		19.04.2025
20	30.11.2025	10,5%	882 585		01.12.2025

Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц продолжительностью 30 календарных дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней.

Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем проведения подписки, аукциона или проведения специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с его внутренними правилами.

Облигации оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денег в соответствии с условиями договора купли-продажи при проведении подписки, аукциона или внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" при проведении специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа".

Структура держателей облигаций

Держатели облигаций	Доля, %
АО «Евразийский Банк Развития»	67%
Всего	67%

В рамках процесса рефинансирования Общество 15 января 2019 года выкупила собственных облигаций на сумму 6,5 миллиардов тенге у АО «Народный Банк Казахстана». 17 января 2019 года АО «Евразийский Банк Развития» выкупил облигации на сумму 11,6 миллиардов тенге у АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд» и АО «Банк Развития Казахстана». 30 сентября 2019 года Евразийский банк развития выкупил у АО "KEGOC" 10 356 375 облигаций KZ000A0T88N8 (BTTRb1) АО "Батыс транзит" и стал единственным держателем облигаций. Также, было решено продлить срок обращения облигаций до 1 декабря 2025 года с фиксированной ставкой 10,5%.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

Согласно информации с сайта Агентства Республики Казахстан по статистике: www.stat.gov.kz, данным Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан www.mint.gov.kz, а также данным ATFBank Research.

За 2020 год производство электроэнергии в Казахстане на уровне 2019г.

Ниже в таблице представлена динамика производства электрической энергии в Казахстане с 2011 по 2020 год:

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство, млн. кВт.ч	86 586	90 614	91 888	94 567	91 073	94 642	103 140	107 060	105 114	105 175

Казахстан делится на три основных энергетических региона. Подавляющее количество электроэнергии производится в северной части Казахстана. Во время существования СССР Западный Казахстан входил в систему Уральского территориально-производственного комплекса (ТПК), Северный, Восточный и Центральный Казахстан – Западно-Сибирского ТПК, Южный Казахстан – Средне-Азиатского ТПК. В результате Казахстан получил на своей территории три достаточно автономных энергетических пространства. И в настоящее время территория Казахстана в энергетическом отношении делится на три основных административных региона:

- Северный и Центральный регион, включающий Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области, энергохозяйство которых объединено общей сетью Казахстана и имеет развитую связь с Россией. Производится около 70% всей электроэнергии Казахстана. Эта зона энергоизбыточна, часть ее передается в Южный регион Казахстана и часть экспортируется в Россию.
- Западный регион, включающий Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, в силу своего географического удаления работает изолированно от остальной части Казахстана и не связан с ней единым технологическим процессом, но имеет электрическую связь с Россией. Мангистауская, Атырауская и Западно-Казахстанская области объединены общей электрической сетью, а энергохозяйство Актюбинской области работает изолированно. В 2009 г. реализован проект «Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область».
- Южный регион, в который входят Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области, объединен общей электрической сетью и имеет развитую связь с Кыргызстаном и Узбекистаном. С 1998 г. Южная зона включена на параллельную работу (одинаковая частота) с Северным регионом. В 2009 г. была введена в эксплуатацию вторая линия электропередачи 500 кВ транзита «Север – Юг Казахстана».

Производство электроэнергии в Казахстане по областям (млн. кВт.ч)

Электроэнергия, млн.кВт.ч	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Республика Казахстан	92 616	94 643	91 645	94 642	103 140	107 060	105 114	105 175
Северный регион	68 172	68 767	65 000	66 352	74 263	77 865	77 486	77 604
Акмолинская	704	640	834	884	882	1 071	854	877
Карагандинская	12 917	12 576	13 765	14 033	14 396	14 072	15 286	15 109
Костанайская	1 799	1 675	1 512	1 300	1 064	893	945	1 082
Северо-Казахстанская	2 622	2 752	2 830	3 229	3 461	3 282	3 605	3 373
Восточно-Казахстанская	6 758	7 863	8 727	9 931	10 003	9 640	9 524	9 602
Павлодарская	40 962	40 891	34 783	34 205	41 267	45 554	43 871	44 240
г.Нур-Султан	2 410	2 371	2 550	2 770	3 189	3 352	3 401	3 322
Западный регион	13 254	14 040	14 250	15 337	16 338	17 205	16 352	16 170
Актюбинская	3 007	3 110	3 345	3 791	3 894	4 152	4 104	3 890
Атырауская	4 009	4 123	4 090	4 557	5 531	5 886	5 903	6 233
Западно-Казахстанская	1 598	1 701	1 595	1 706	1 946	2 034	1 220	1 263
Мангистауская	4 640	5 107	5 221	5 283	4 968	5 134	5 125	4 784
Южный регион	11 190	11 836	12 394	12 954	12 539	11 991	7 545	11 400
Алматинская	6 122	2 820	3 256	4 291	4 168	3 939	3 332	3 312
Жамбылская	1 802	2 756	3 168	2 895	3 000	2 305	1 986	2 037
Кызылординская	1 639	1 757	1 762	1 567	1 582	1 631	1 532	1 530
Туркестанская	...	...	...	...	...	392	x	533
Южно-Казахстанская	1 239	1 357	925	990	613	...	...	...
г. Алматы	389	3 147	3 283	3 211	3 176	3 263	x	3 229
г. Шымкент	...	...	...	...	...	461	694	759

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

В 2019 году Компания создала дочернюю организацию ТОО «Smart Tech KZ». Компания создана с целью управления проектами государственно-частного партнерства. Данные показатели консолидированной финансовой отчетности представляют финансовое положение и результаты деятельности АО «Батыс транзит» и его дочерней компании ТОО «Smart Tech KZ» (далее совместно именуемых «Группа»). В отчетном периоде ТОО «Smart Tech KZ» практически не осуществляло деятельность.

Наименование показателей	2018	2019	2020
Доход от реализации продукции и оказания услуг	9 991 216	14 248 515	10 406 646
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	4 400 968	9 471 488	6 556 271
Валовая прибыль	5 590 248	4 777 027	3 850 075
Валовая маржа	56%	34%	37%
EBITDA	6 452 588	6 293 732	5 114 782
EBITDA Маржа	65%	44%	49%
Административные расходы	420 435	583 790	866 098
Доход от финансирования	737 823	755 487	1 138 740
Прочие доходы	0	280 874	16 475
Расходы на финансирование	1 637 294	1 455 309	1 840 384
Прочие расходы	482 816	70 669	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 787 526	3 703 621	2 298 808
Налог на прибыль	759 896	752 937	506 573
Чистая прибыль (убыток) за период	3 027 630	2 950 684	1 792 235

Выручка

Совокупный доход по итогам 2020 года, составил 10 406 646 тыс. тенге, что на -27% ниже аналогичного прошлого года.

Данное снижение произошло вследствие падения статьи «Строительство сетей уличного освещения» на -59%, совокупный доход по итогам 2020 года составлял 2 479 699 тыс. тенге, по данной статье за аналогичный период доход составлял 6 047 801 тыс. тенге.

Услуги по строительству по контракту, подписанному 5 июля 2017 года (Атырау-1), включают в себя два этапа: первый этап был завершен к концу 2017 года, второй – к декабрю 2018 года. Работы по контрактам, подписанным 28 ноября 2018 года, были начаты в 2018 году и один из них будет завершен, как ожидается, до конца 1 квартала 2021 года. За 2020 год работы по контрактам были продолжены и один из контрактов на отчетную дату выполнен на 100% (Атырау-2), второй на 26% (Атырау-3).

Срок обслуживания составляет 4-5 лет после завершения каждого этапа. Согласно договору государственного частного партнерства расходы по эксплуатации объекта, инвестиционные расходы будут возмещены, также компании выплачиваются вознаграждения за управление объектом по следующим проектам Строительство сетей уличного освещения Атырау-1, Атырау-2, Атырау-3.

График поступления денежных средств от ГЧП:

	2021	2022	2023
Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ):	3 550 869 588	2 931 601 748	233 600 000
Вознаграждение за управление объектом ГЧП (ВЗУ):	928 564 066	844 468 064	42 048 000
ИТОГО (КИЗ+ВЗУ):	4 479 433 654	3 776 069 812	275 648 000

Незначительное снижение выручки наблюдается статьи «Транзит электроэнергии» на -4%, совокупный доход по итогам 2020 года составила 7 336 432 тыс. тенге, за 2019 год - 7 720 122 тыс. тенге.

Примерно 94% (2019 год: 98%) дохода Группы от транзита электроэнергии связано с продажей одному крупному клиенту АО «ТНК Казхром», расположенному в Казахстане. 100% дохода Группы от строительства сетей уличного освещения получено от операций с акиматом г. Атырау.

В 2019 и 2020 годах Компания признала доходы с маржей 13-17% от фактических затрат, потраченных на строительство и эксплуатацию Объектов, что представляет собой лучшую оценку цены обособленной продажи каждого из обязательств к исполнению. Руководство Группы считает, что контракты прибыльные, и ожидает, что маржа на стадии строительства и эксплуатации в течение следующих 3-4 лет составит 13-18% с учетом значительной отсрочки оплаты затрат на стадии строительства и маржи, которые были отражены в качестве активов по договору или дебиторской задолженности и продисконтированы по ставкам 6.8%-9.2%, представляющим среднюю доходность государственных облигаций с аналогичными сроками погашения на даты подписания соответствующих контрактов.

EBITDA и Валовая Маржа:

За 2020 г. валовая маржа увеличилась на 3%, по сравнению с аналогичным периодом и составила 37%. Данное увеличение произошло за счет снижения себестоимости затрат по проекту строительство сетей уличного освещения, в 2020 году себестоимость по данному проекту составила 2 275 061 тыс. тенге (2019г- 5 234 191).

Так же стоит отметить, что значительная доля себестоимости состоит из не денежной статьи затрат - амортизации (32% и 16% по состоянию на 30.09.2020 и 30.09.2019 года, соответственно) и технологические потери электроэнергии в сети (13% и 22% по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 года, соответственно). Технологические потери электроэнергии в сети являются частью необходимых затрат для предоставления услуг по транспортировке электроэнергии клиентам. Административные расходы за 2020 г. составили 866 098 тыс. тенге или 8% от выручки, за аналогичный прошлый период доля административных расходов составила 4%, увеличение произошло за счет увеличения расходов на заработную плату на сумму 126 306 тыс. тенге.

Показатель EBITDA за 2020 год составил 5 114 782 тыс. тенге, что на 1 178 950 тыс. тенге ниже чем годом ранее, при этом показатель EBITDA Маржа за отчетный период незначительно снизилось, по сравнению с прошлым годом - 5%. Данное снижение EBITDA связано с эксплуатацией проекта «Строительство системы уличного освещения и эксплуатации в г. Атырау».

Прочие доходы/расходы:

В 2020 году прочие доходы увеличились на 51%, за счет увеличения процентного дохода по банковским депозитам на сумму 105 669 тыс. тенге, от высвобождения дисконта по дебиторской задолженности на 137 569 тыс. тенге, и от дохода от восстановления кредитных убытков ФА на сумму 175 754 тыс. тенге.

Прочие расходы в 2020г в сравнении с аналогичным периодом увеличились за счет расходов по кредитным убыткам финансовых активов на 400 629 тыс. тенге

Прибыль (Убыток):

По результатам 2020 г. Группа показывает положительный результат суммой в 1 792 235 тыс. тенге.

Отчет о Движении Денежных Средств

Источником основных денежных потоков Группы, является операционная деятельность. Наибольшие поступления денежных средств за 2020 год составили поступления от покупателей, включая авансы 12 433 660 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств произошло по следующим статьям: уплачено поставщикам и в бюджет -4 958 843 тыс. тенге, выплаты работникам -459 686тыс. тенге, выплачены вознаграждения по займам и облигациям - 1 954 244тыс. тенге. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности составил 5 663 553 тыс. тенге.

От инвестиционной деятельности денежные средства уменьшились на 2 998 501 тыс. тенге в связи с размещением банковского вклада, а также приобретением основных средств.

По финансовой деятельности произошло уменьшение денежных средств в связи с погашением займов.

Баланс

Активы:

Активы Группы на 27% сформированы за счет нематериальных активов, 12% - составляют основные средства. Нематериальные активы Группы представлены концессией по эксплуатации линий электропередач «Северный Казахстан – Актыбинская область».

По состоянию на 31.12.2020 г. балансовая стоимость нематериальных активов составила 9 304 298 тыс. тенге. К нематериальным активам Группы относятся нематериальный актив по концессии. Срок концессии истекает 31 декабря 2030 г.

Балансовая стоимость основных средств составила 4 019 202 тыс. тенге, в том числе: линия электропередач, здания и сооружения, машины и оборудование.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 1 741 939 тыс. тенге (5% от валюты баланса).

Долгосрочная торговая дебиторская задолженность представляет собой:

- дебиторскую задолженность от Государственного органа по строительным услугам сети уличного освещения, которая будет возмещена в течение 2021-2023 годов;

- дебиторскую задолженность от 3-х заемщиков АО «Tengri Bank» (далее - Банк). Согласно договоров об урегулировании взаимных требований в апреле текущего года произведен перевод долга по банковскому вкладу на общую сумму 2,258,115 тыс. тенге на счета заемщиков банка в счет погашения их задолженности по кредитам. В свою очередь заемщики Банка по соглашению с АО «Батыс транзит» и графику платежей обязаны перечислить на расчетный счет АО «Батыс транзит» до конца августа 2020 года общую сумму в размере 99,100 тыс. тенге, с апреля по декабрь 2021 года - 1,890,146 тыс. тенге, с июля по декабрь 2022 года - 161,340 тыс. тенге и до конца апреля 2023 года сумму 107,529 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2020г. погашено 99 100 тыс. тенге.

Долгосрочная дебиторская задолженность	основание	1 741 939
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл."	компенсация инвестиционных затрат	1 476 752
Наими ТОО	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	268 869
Прочая долгосроч дебит задолженность		-3 682

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 5 729 710 тыс. тенге (17% от валюты баланса).

Краткосрочная дебиторская задолженность	Основание	5 729 710
АО ТНК КАЗХРОМ	транзит электроэнергии	546 699
Актобэнергоснаб ТОО	транзит электроэнергии	255 141
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ	эксплуатация сетей улич освещения	3 030 966

Атырауской обл."		
Pro Capital TOO	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	665 841
Reliable Partners B TOO	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	1 062 965
Наими TOO	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	161 340
Прочее		6 758

После отзыва у АО "Тенгри Банк" лицензии на осуществление банковских операций создан резерв по претензии на дебиторскую задолженность банка по возврату сумм, находившихся на ее расчетном счете, в размере 267,295 тыс. тенге.

На 31.12.2020 г. контрактные активы составили 963 956 тыс. тенге. Активы по договору, относятся к правам Группы на получение возмещения за работу, которая была выполнена, но счета за нее еще не выставлены на отчетную дату. Ожидаемое время для признания доходов от услуг – в течение 2020-2023 годы. Группа признает доходы на протяжении времени.

Денежные средства и их эквиваленты, включая депозиты, составили 2 615 630 тыс. тенге, из них долгосрочные банковские депозиты составляют 1 244 380 тыс. тенге. Компания разместила срочные депозиты в тенге со ставками вознаграждения от 8,5% до 10,5% годовых. Сроки погашения депозитов от 6 месяцев до 4 лет 11 месяцев. Сумма неснижаемого остатка составляет 1,244,380 тысяч тенге в течение всего срока договора по долгосрочным депозитам.

Пассивы:

36,6% пассивов составляют долгосрочная часть обязательств по облигациям, которые представлены купонными облигационными займами номинальной стоимостью 100 тенге. Облигации размещены среди финансовых институтов. По состоянию на 31.12.2020 держателем является – АО «Евразийский Банк Развития». 8% пассивов составляют долгосрочные обязательства по кредитам и займам, и 10% краткосрочные обязательства по кредитам и займам.

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность в сумме 2 079 837 тыс. тенге (6% от валюты баланса). Из них вознаграждения к выплате по облигациям составляют 48% или 992 908 тыс. тенге, торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 34% или 710 962 тыс. тенге.

Кредиты и займы за 9 месяцев 2020 года составили 6 321 983 тыс. тенге, против 6 772 059 тыс. тенге в 2019 году.

Компания заключила договор на кредитную линию с Евразийским банком развития (ЕАБР) на сумму 14,6 миллиардов тенге со сроком погашения до 25 апреля 2022 года. Цель кредитной линии финансирование трех строительных контрактов с Государственным Органом на строительство сетей уличного освещения в городе Атырау. За период с июня месяца 2019 года по декабрь месяц 2020 года по кредитной линии четырнадцатью траншами получено 7,513,949 тыс. тенге, из них погашено 2,120,233 тыс. тенге.

Так же в целях пополнения оборотного капитала, компания открыла кредитную линию в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на общую сумму 861 667 тыс. тенге со сроком до 14 июня 2020 года. Процентная ставка по кредиту составила 10,42% годовых. 26 марта 2020 года Компания заключила Дополнительное соглашение с целью изменения ставки вознаграждения до 1,5% годовых. Также в рамках снижения ставки вознаграждения по кредиту, ставка вознаграждения по депозиту снижена до 0% путем заключения дополнительного соглашения к договору залога. По состоянию на 30 сентября 2020 года залог в размере 157 707 тыс. тенге полностью высвобожден.

31 декабря 2020 года Компания заключила соглашение об открытии кредитной линии в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) до 710,000 тыс. тенге и получила транш в размере 710,000 тыс. тенге со сроком до 6 января 2021 года. Процентная ставка по кредиту составила 16% годовых. Транш получен для пополнения оборотного капитала. Займ погашен в указанный срок.

Налоговые обязательства составили 2 235 677 тыс. тенге (6% от валюты баланса). Компания создана для реализации инвестиционного проекта и имеет налоговые преференции. Однако концессионное соглашение не подпадает под перечень приоритетных инвестиционных проектов согласно пункту 10, статьи 137 Налогового Кодекса Республики Казахстан, согласно которому убытки организаций, реализующих инвестиционные приоритетные проекты, не подлежат переносу на налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором было прекращено действие инвестиционного контракта. В этой связи, Руководство Компании учитывает накопленные налоговые убытки для целей налогообложения и признает соответствующий отложенный налоговый актив.

Собственный капитал Группы по состоянию на 30.09.2020 года составляет – 10 187 962 тыс. тенге (30% от валюты баланса).

*Баланс в приложении №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчет финансовых показателей Общества выполнен на основании данных консолидированной финансовой отчетности, предоставленной Группой.

- Сумма облигационного займа по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 12 608 351 тыс. тенге по номиналу. Компания не допускала просрочек купонных выплат по своим облигациям.
- По состоянию на 31.12.2020 г. деятельность Группы является прибыльной: выручка составила 10 406 346 тыс. тенге, при этом наблюдается снижение коэффициентов рентабельности в связи с осуществлением проектов строительства сетей уличного освещения.
- За 2020 год наблюдается снижение долгосрочных займов на 4,13% и увеличение краткосрочных займов на 1,36%.
- На 2020 год сумма вкладов увеличилась на 22 % и составила 9 449 905 тыс. тенге.
- Наличие договора Государственного частного партнерства (ГЧП) на 2021-2023 год (смотреть на стр.10).
- СК имеет положительное значение. Коэффициенты финансовой независимости и платежеспособности равны 0,3; 3,38 соответственно. 49,12% пассивов представляют собой долгосрочные финансовые обязательства.

На основании проведенного анализа консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2020 г. финансовое состояние Группы оценивается как удовлетворительное, при этом положительная тенденция по финансовому состоянию (наличие вкладов, поступление средств от ГЧП, возврат дебиторской задолженности) позволит в полной мере погасить взятые на себя обязательства по облигациям в 2025 году.

****Примечание:** Ответственность за составление документов, подтверждающих финансовое состояние Общества, несет руководство Группы. В период строительства Представитель держателей облигаций ежеквартально осуществляет проверку финансового состояния Группы. Все вышеизложенные заключения сделаны на основе данных, предоставленных Группой.

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	Алгоритм расчета	31.12.2020	31.12.2019
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,18	0,31	Чистый доход	1 792 235	2 950 684
			Собственный капитал	10 187 962	9 411 204
Рентабельность активов (ROA)	5%	9%	Чистый доход	1 792 235	2 950 684
			Балансовая стоимость активов	34 449 148	32 057 370
Коэффициент ликвидности	2,33	2,69	Краткосрочные активы	17 139 259	11 609 091
			Краткосрочные обязательства	7 340 560	4 311 941
Коэффициент заемных средств к собственному капиталу (левередж)	2,38	2,41	Обязательства	24 261 325	22 646 166
			Собственный капитал	10 187 962	9 411 204
Коэффициент независимости (Equity to total assets ratio)	0,30	0,29	Собственный капитал	10 187 962	9 411 204
			Активы	34 449 148	32 057 370
Коэффициент платежеспособности	3,38	3,41	Активы	34 449 148	32 057 370
			Собственный капитал	10 187 962	9 411 204
Соотношение заемных и собственных средств	0,72	0,46	Краткосрочные обязательства	7 340 560	4 311 941
			Собственный капитал	10 187 962	9 411 204
Коэффициент привлечения	0,70	0,71	Совокупные обязательства	24 261 325	22 646 166
			Совокупные активы	34 449 148	32 057 370
Норма прибыли	0,22	0,26	Совокупный доход до налогообла	2 298 808	3 703 621
			Объем реализации	10 406 346	14 248 515
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	5,00	10,14	Объем реализации	10 406 346	14 248 515
			Кредиторская задолженность	2 079 747	1 404 495

Заместитель Председателя Правления
- Финансовый директор, Член Правления



А. Хамидуллин

	Код стр.	31.12.2020		31.12.2019		Абсолютное изменение		Относительное изменение
		тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля%	%
АКТИВЫ								
<i>Долгосрочные активы</i>								
Нематериальные активы	11	9 304 298	27,01%	11 164 071	34,83%	-1 859 773	-7,82%	-16,66%
Основные средства	12	4 055 452	11,77%	3 954 179	12,33%	101 273	-0,56%	2,56%
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	1 741 803	5,06%	1 162 457	3,63%	579 346	1,43%	49,84%
Активы по договорам		963 956	2,80%	2 768 192	8,64%	-1 804 236	-5,84%	-65,18%
Депозиты в банках	15	1 244 380	3,61%	1 399 380	4,37%	- 155 000	-0,75%	-11,08%
Прочие активы			0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Итого долгосрочных активов		17 309 889	50,25%	20 448 279	63,79%	-3 138 390	-13,54%	-15,35%
<i>Краткосрочные активы</i>								
Денежные средства и их эквиваленты	16	1 371 250	3,98%	564 926	1,76%	806 324	2,22%	142,73%
Депозиты в банках	15	8 205 525	23,82%	6 336 302	19,77%	1 869 223	4,05%	29,50%
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	5 729 710	16,63%	1 124 893	3,51%	4 604 817	13,12%	409,36%
Активы по договорам		1 518 708	4,41%	2 807 769	8,76%	-1 289 061	-4,35%	-45,91%
Авансы выданные	14	275 676	0,80%	705 306	2,20%	- 429 630	-1,40%	-60,91%
Запасы		38 390	0,11%	38 178	0,12%	212	-0,01%	0,56%
Переплата по подоходному налогу		-	0,00%	31 717	0,10%	- 31 717	-0,10%	-100,00%
Итого краткосрочных активов		17 139 259	49,75%	11 609 091	36,21%	5 530 168	13,54%	47,64%
БАЛАНС		34 449 148	100%	32 057 370	100%	2 391 778		7,46%
ПАССИВЫ								
<i>Капитал</i>								
Акционерный капитал	17	300 000	0,87%	300 000	0,94%	-	-0,06%	0,00%
Дополнительно оплаченный капитал		182 606	0,53%	182 606	0,57%	-	-0,04%	0,00%
Резервы		7 895 252	22,92%	7 895 252	24,63%	-	-1,71%	0,00%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		1 810 104	5,25%	1 033 346	3,22%	776 758	2,03%	75,17%
Всего капитал		10 187 962	29,57%	9 411 204	29,36%	776 758	0,22%	8,25%
<i>Долгосрочные обязательства</i>								
Облигации	19	12 608 351	36,60%	12 608 351	39,33%	-	-2,73%	0,00%
Займы	20	2 739 933	7,95%	3 873 186	12,08%	-1 133 253	-4,13%	-29,26%
Отложенные налоговые обязательства	21	1 572 342	4,56%	1 852 688	5,78%	- 280 346	-1,22%	-15,13%
Итого долгосрочных обязательств		16 920 626	49,12%	18 334 225	57,19%	-1 413 599	-8,07%	-7,71%
<i>Краткосрочные обязательства</i>								
Займы	20	3 582 050	10,40%	2 898 873	9,04%	683 177	1,36%	23,57%
Дивиденды	17	1 015 477	2,95%		0,00%	1 015 477	2,95%	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	22	2 079 747	6,04%	1 404 495	4,38%	675 252	1,66%	48,08%
Налоги к оплате	23	663 286	1,93%	8 573	0,03%	654 713	1,90%	7636,92%
Итого краткосрочных обязательств		7 340 560	21,31%	4 311 941	13,45%	3 028 619	7,86%	70,24%
БАЛАНС		34 449 148	100%	32 057 370	100%	2 391 778		7,46%