



ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО
«АТФБАНК» (ДБ АО «Jusan Bank»)
за 1 квартал 2021 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 31.03.2021 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» (ДБ АО «Jusan Bank»);
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 "МЭХЭНЕРГОСТРОЙ"	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 разmere 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 Казахстанской 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, принятия 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».

25.01.2021 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

- утвержден бюджет АО «Батыс транзит» на 2021 год;
- утверждены Карты рисков, Реестр рисков, Ключевые рисковые показатели, План мероприятий по управлению ключевыми рисками на 1-ое полугодие 2021 года и Риск-аппетит на 2021 год;
- принято решение о проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя и членов Совета директоров по итогам работы за 2020 год;
- утвержден План работы Совета директоров АО «Батыс транзит» на 2021 год;
- принято решение о заключении сделки, в совершении которой АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность;
- назначен корпоративный секретарь АО «Батыс транзит» на время нахождения основного работника в отпусках: трудовом, дополнительном, по уходу за ребенком.

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.

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.

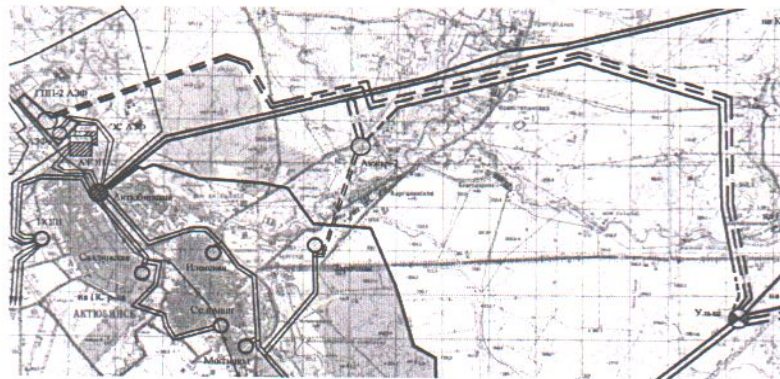
22 Июня 2011 года Приказом директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актыбинской области № 58-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере, 3,45 тенге за 1 кВт/час без НДС.

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 - KZ2СКУ13В996

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	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%.

33% выкуплены самим эмитентом

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

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

В 1 квартале 2021 года производство электроэнергии в Казахстане на уровне аналогичного периода.

Ниже в таблице представлена динамика производства электрической энергии в Казахстане с 2018 по 1 квартал 2021 года:

Год	2018	2019	2020	3М2020	3М2021
Производство, млн. кВт.ч	107 060	105 114	105 175	28 728	29 933

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 Актыбскую, 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 Актыбской области работает изолированно. В 2009 г. реализован проект «Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбская область».
- Южный регион, в который входят Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области, объединены 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)

Электрoэнергия, млн.кВт.ч	2018	2019	2020	3М2020	3М2021
Республика Казахстан	107 060	105 114	105 175	28 728	29 933
Северный регион	77 865	77 486	77 604	20 902	22 082
Акмолинская	1 071	854	877	236	228
Карагандинская	14 072	15 286	15 109	4 045	3 923
Костанайская	893	945	1 082	312	331
Северо-Казахстанская	3 282	3 605	3 373	1 008	983
Восточно-Казахстанская	9 640	9 524	9 602	2 238	2 160
Павлодарская	45 554	43 871	44 240	12 051	13 412
г.Нур-Султан	3 352	3 401	3 322	1 013	1 045
Западный регион	17 205	16 352	16 170	4 411	4 460
Актыбская	4 152	4 104	3 890	1 141	1 062
Атырауская	5 886	5 903	6 233	1 645	1 859
Западно-Казахстанская	2 034	1 220	1 263	354	313
Мангистауская	5 134	5 125	4 784	1 271	1 226
Южный регион	11 991	7 545	11 400	3 416	3 391
Алматинская	3 939	3 332	3 312	805	1 131
Жамбылская	2 305	1 986	2 037	587	681
Кызылординская	1 631	1 532	1 530	447	468
Туркестанская	392	x	533	178	179
Южно-Казахстанская	...	...	...	...	...
г. Алматы	3 263	x	3 229	1 128	659
г. Шымкент	461	694	759	271	274

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	3М2020	2020	3М2021	Относительное изменение 03.20 03.21
Доход от реализации продукции и оказания услуг	9 991 216	14 248 515	2 526 869	10 406 346	2 545 915	1%
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	4 400 968	9 471 488	1 641 719	6 556 271	1 692 624	3%
Валовая прибыль	5 590 248	4 777 027	885 150	3 850 075	853 291	-4%
Валовая маржа	56%	34%	35%	37%	34%	-2%
EBITDA	6 452 588	6 293 732	1 269 608	5 114 782	1 185 785	-7%
EBITDA Маржа	65%	44%	50%	49%	47%	-4%
Административные расходы	420 435	583 790	158 407	866 098	205 167	30%
Доход от финансирования	737 823	755 487	184 910	1 138 740	466 935	153%
Прочие доходы	0	280 874	7 618	16 475	841	-89%
Расходы на финансирование	1 637 294	1 455 309	509 215	1 840 384	332 881	-35%
Прочие расходы	482 816	70 669	0	0	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 787 526	3 703 621	410 056	2 298 808	783 019	91%
Налог на прибыль	759 896	752 937	82 012	506 573	155 287	89%
Чистая прибыль (убыток) за период	3 027 630	2 950 684	328 044	1 792 235	627 732	91%

Выручка

Совокупный доход по итогам 1 квартала 2021 года, составила 2 545 915 тыс. тенге, что на 1% выше аналогичного прошлого года.

Выручка в разрезе по видам деятельности

Основные типы услуг	3М2021	2020	3М2020	2019	Относительное Изменение (03.21-03.20)
Транзит электроэнергии	1 819 496	7 336 432	1 487 483	7 720 122	18%
Строительство сетей уличного освещения	570 138	2 479 699	1 013 519	6 047 801	-78%
Эксплуатационные услуги	156 281	590 215	25 867	156 164	83%
Реализация ТМЦ	0	0	0	324 429	
Итого выручка	2 545 915	10 406 346	2 526 869	14 248 515	1%

Примерно 71% (1 кв. 2021 год: 59%) дохода Группы от транзита электроэнергии связано с продажей одному крупному клиенту АО «ТНК Казхром», расположенному в Казахстане (г. Актобе и Актюбинской области). 100% дохода Группы от строительства сетей уличного освещения получено от операций с акиматом г. Атырау.

Услуги строительства по контракту, подписанному 5 июля 2017 года, 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. В 2019 году работы по контрактам были выполнены на 75% (Атырау-2) и 29% соответственно (Атырау-3). За 2020 год работы по контрактам были продолжены и один из контрактов на отчетную дату выполнен на 100% (Атырау-2), второй на 66% (Атырау-3). В 1 квартале 2021 года работы по второму контракту завершены полностью.

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 управлением объектам 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):	3 550 870	2 931 602	233 600
Вознаграждение за управление объектом ГЧП (ВЗУ):	928 564	844 468	42 048
ИТОГО (КИЗ+ВЗУ):	4 479 434	3 776 070	275 648

В 2019 и 2020 годах Компания признала доходы с маржей 13-18% 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 1 квартал 2021 г. валовая маржа уменьшилась на 2%, по сравнению с аналогичным периодом и составила 34%. Данное снижение произошло за счет увеличения себестоимости затрат по эксплуатационные услуги сетей уличного освещения, в 1 квартале 2021 года себестоимость по данной статье составила 222 453 тыс. тенге (3М2020г-36 425 тыс. тенге).

Так же стоит отметить, что значительная доля себестоимости состоит из не денежной статьи затрат - амортизации (32% и 33% по состоянию на 31.03.2021 и 31.03.2020 года, соответственно) и технологические потери электроэнергии в сети (17% и 18% по состоянию на 31.03.2021 и 31.03.2020 года, соответственно). Технологические потери электроэнергии в сети являются частью необходимых затрат для предоставления услуг по транспортировке электроэнергии клиентам. Административные расходы за 1 квартал 2021 г. составили 205 167 тыс. тенге или 8% от выручки, за аналогичный прошлый период доля административных расходов составила 6%, увеличение произошло за счет увеличения расходов на заработную плату на сумму 28 516 тыс. тенге, командировочные расходы на сумму 9 551 тыс. тенге.

Показатель EBITDA за 1 квартал 2021 год составил 1 185 785 тыс. тенге, что на 83 823 тыс. тенге ниже чем в аналогичном периоде, при этом показатель EBITDA Маржа за отчетный период незначительно снизилось, по сравнению с прошлым периодом - 4%. Данное снижение EBITDA связано с эксплуатацией проекта «Строительство системы уличного освещения и.эксплуатации в г. Атырау».

Прибыль (Убыток):

По результатам 1 квартала 2021 г. Группа показывает положительный результат суммой в 627 732 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 – 1 784 449 тыс. тенге, выплаты работникам - 104 129 тыс. тенге, выплачены вознаграждения по займам и облигациям – 1 555 тыс. тенге. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности составил 1 524 305 тыс. тенге.

Инвестиционная деятельность, классифицируется размещением (-8 052 752 тыс. тенге) и изъятием банковских вкладов (6 013 270 тыс. тенге).

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

Баланс

Активы:

Активы Группы на 24,87% сформированы за счет нематериальных активов, 11,13% - составляют основные средства. Нематериальные активы Группы представлены концессией по эксплуатации линий электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область».

По состоянию на 31.03.2021 г. балансовая стоимость нематериальных активов составила 8 839 213 тыс. тенге. К нематериальным активам Группы относятся нематериальный актив по концессии. Срок концессии истекает 31 декабря 2030 г.

Балансовая стоимость основных средств составила 3 955 374 тыс. тенге, в том числе: линия электропередач, здания и сооружения, машины и оборудование.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 3 070 717 тыс. тенге (8,64% 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	3 070 717
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл."	компенсация инвестиционных затрат	2 836 823
Наими ТОО	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	237 917
Резерв ожидаемых кредитных убытков по долгосрочной дебиторской задолженности		-4 023

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 6 173 583 тыс. тенге (17,37% от валюты баланса).

Краткосрочная дебиторская задолженность	Основание	6 173 583
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл."	эксплуатация уличного освещения	4 022 320
Reliable Partners B TOO	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	1 025 252
Pro Capital TOO	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	623 162
Задолженность по претензиям		267 295
Актобеэнергоснаб TOO	транзит электроэнергии	273 918
Наими TOO	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	105 905
АО ТНК КАЗХРОМ	транзит электроэнергии	80 200
Прочее		44 877
Резерв ожидаемых кредитных убытков по договорам с покупателями		-269 346

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.

Денежные средства и их эквиваленты, включая депозиты, составили 1 929 885 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:

35,48% пассивов составляют долгосрочная часть обязательств по облигациям, которые представлены купонными облигационными займами номинальной стоимостью 100 тенге. Облигации размещены среди финансовых институтов. По состоянию на 31.03.2021 держателем является – АО «Евразийский Банк Развития». 8,43% пассивов составляют долгосрочные обязательства по кредитам и займам, и 9,27% краткосрочные обязательства по кредитам и займам.

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность в сумме 2 980 019 тыс. тенге (8,39% от валюты баланса). Из них вознаграждения к выплате по облигациям составляют 44% или 1 323 877 тыс. тенге, торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 20% или 590 588 тыс. тенге.

Кредиты и займы в 1 квартале 2021 года составили 6 288 147 тыс. тенге, против 6 321 983 тыс. тенге в 2020 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 март месяц 2021 года по кредитной линии пятнадцать траншами получено 8,023,838 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. Займ погашен в указанный срок.

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. Данные обязательства были погашены 5 января 2021 года на основании заявления о досрочном погашении кредита.

Налоговые обязательства составили 1 907 950 (5,3% 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 31.03.2021 года составляет – 10 737 440 тыс. тенге (30,21% от валюты баланса).

Собственный капитал на 87,4% сформирован за счет резервов, по состоянию на 31 марта 2021 года сумма резерва составила 9,391,994 тыс. тенге (2020 год: 9,391,994 тыс. тенге). Согласно Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, Группа обязана ограничивать нераспределенную прибыль в использовании путем создания резерва, направленного на покрытие обязательств по Концессионному соглашению (в частности погашение заемного капитала). По мере выполнения обязательств по Концессионному соглашению, Группа будет переводить соответствующие суммы в состав нераспределенной прибыли, подлежащей распределению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

- Сумма облигационного займа по состоянию на 31.03.2021 г. составляет 12 608 351 тыс. тенге по номиналу. Компания не допускала просрочек купонных выплат по своим облигациям.
- По состоянию на 31.03.2021 г. деятельность Группы является прибыльной: выручка составила 1 627 732 тыс. тенге, при этом наблюдается снижение коэффициентов рентабельности в связи с осуществлением проектов строительства сетей уличного освещения.
- В 1 квартале 2021 года наблюдается незначительное увеличение долгосрочных займов на 0,48% и снижение краткосрочных займов на 1,13%.
- В 1 квартале 2021 года сумма вкладов увеличилась на 15,7 % и составила 11 215 946 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; 3,31 соответственно. 47,97% пассивов представляют собой долгосрочные финансовые обязательства.

На основании проведенного анализа консолидированной финансовой отчетности на 31.03.2021 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	31.03.2021	31.03.2020	Алгоритм расчета	31.03.2021	31.03.2020
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,06	0,03	Чистый доход Собственный капитал	627 732 10 737 440	328 044 9 739 248
Рентабельность активов (ROA)	2%	1%	Чистый доход Балансовая стоимость активов	627 732 35 537 384	328 044 32 655 123
Коэффициент ликвидности	2,38	2,91	Краткосрочные активы Краткосрочные обязательства	18 427 700 7 751 518	12 665 526 4 353 310
Коэффициент заемных средств к собственному капиталу (левередж)	2,31	2,35	Обязательства Собственный капитал	24 799 944 10 737 440	22 915 875 9 739 248
Коэффициент независимости (Equity to total assets ratio)	0,30	0,30	Собственный капитал Активы	10 737 440 35 537 384	9 739 248 32 655 123
Коэффициент платежеспособности	3,31	3,35	Активы Собственный капитал	35 537 384 10 737 440	32 655 123 9 739 248
Соотношение заемных и собственных средств	0,72	0,45	Краткосрочные обязательства Собственный капитал	7 751 518 10 737 440	4 353 310 9 739 248
Коэффициент привлечения	0,70	0,70	Совокупные обязательства Совокупные активы	24 799 944 35 537 384	22 915 875 32 655 123
Норма прибыли	0,31	0,16	Совокупный доход до налогообложения Объем реализации	783 019 2 545 915	410 056 2 526 869
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,85	1,42	Объем реализации Кредиторская задолженность	2 545 915 2 980 019	2 526 869 1 777 865

Председатель Правления



Г.Маханова

Вашинье

Приложение №1 Баланс на 31.03.2021 год.

	Код стр.	31.03.2021		31.03.2020		Абсолютное изменение		Относительное изменение
		тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля%	%
АКТИВЫ								
Долгосрочные активы								
Нематериальные активы	11	8 839 213	24,87%	10 686 829	32,73%	-1 847 616	-7,85%	-17,29%
Основные средства	12	3 955 374	11,13%	3 929 531	12,03%	25 843	-0,90%	0,66%
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	3 070 717	8,64%	1 162 177	3,56%	1 908 540	5,08%	164,22%
Активы по договорам		0	0,00%	2 966 680	9,08%	-2 966 680	-9,08%	-100,00%
Депозиты в банках	15	1 244 380	3,50%	1 244 380	3,81%	-	-0,31%	0,00%
Прочие активы			0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Итого долгосрочных активов		17 109 684	48,15%	19 989 597	61%	-2 879 913	-13,07%	-14,41%
Краткосрочные активы								
Денежные средства и их эквиваленты	16	685 505	1,93%	73 657	0,23%	611 848	1,70%	830,67%
Депозиты в банках	15	9 971 566	28,06%	6 970 239	21,35%	3 001 327	6,71%	43,06%
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	6 173 583	17,37%	2 260 447	6,92%	3 913 136	10,45%	173,11%
Активы по договорам		1 380 725	3,89%	2 718 638	8,33%	-1 337 913	-4,44%	-49,21%
Авансы выданные	14	173 182	0,49%	557 970	1,71%	- 384 788	-1,22%	-68,96%
Запасы		43 136	0,12%	38 688	0,12%	4 448	0,00%	11,50%
Переплата по подоходному налогу		3	0,00%	45 887	0,14%	- 45 884	-0,14%	-99,99%
Итого краткосрочных активов		18 427 700	51,85%	12 665 526	38,79%	5 762 174	13,07%	45,49%
БАЛАНС		35 537 384	100%	32 655 123	100%	2 882 261		8,83%
ПАССИВЫ								
Капитал								
Акционерный капитал	17	300 000	0,84%	300 000	0,92%	-	-0,07%	0,00%
Дополнительно оплаченный капитал		182 606	0,51%	182 606	0,56%	0	-0,05%	0,00%
Резервы		9 391 994	26,43%	7 895 252	24,18%	1 496 742	2,25%	18,96%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		862 840	2,43%	1 361 390	4,17%	- 498 550	-1,74%	-36,62%
Всего капитал		10 737 440	30,21%	9 739 248	30%	998 192	0,39%	10,25%
Долгосрочные обязательства								
Облигации	19	12 608 351	35,48%	12 608 351	38,61%	0	-3,13%	0,00%
Займы	20	2 994 879	8,43%	4 170 717	12,77%	-1 175 838	-4,34%	-28,19%
Отложенные налоговые обязательства	21	1 445 196	4,07%	1 783 497	5,46%	- 338 301	-1,39%	-18,97%
Итого долгосрочных обязательств		17 048 426	47,97%	18 562 565	57%	-1 514 139	-8,87%	-8,16%
Краткосрочные обязательства								
Займы	20	3 293 268	9,27%	2 566 020	7,86%	727 248	1,41%	28,34%
Дивиденды	17	1 015 477	2,86%		0,00%	1 015 477	2,86%	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	22	2 980 019	8,39%	1 777 865	5,44%	1 202 154	2,94%	67,62%
Налоги к оплате	23	462 754	1,30%	9 425	0,03%	453 329	1,27%	4809,88%
Итого краткосрочных обязательств		7 751 518	21,81%	4 353 310	13%	3 398 208	8,48%	78,06%
БАЛАНС		35 537 384	100%	32 655 123	100%	2 882 261		8,83%