



**ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО
«АТФБАНК» (ДБ АО «Jusan Bank»)
за 2 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 30.06.2021 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 "МЕХЭНЕРГОСТРОЙ"	80
АО "KEGOC"	20
Итого	100

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВА

Корпоративные события за 2020-2021 гг 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 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 рискованные 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».

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.

13.04.2021 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» уведомило KASE о том, что 18 мая 2021 года в 12:00 часов начнется годовое общее собрание его акционеров

21.04.2021 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ000A0T88N8 (BTTRb1)

03.06.2021 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Утвердили аудированную годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год

08.06.2021 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Опубликован аудированный отчет по консолидированной финансовой отчетности АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» за 2020 год

14.07.2021 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщила KASE о том, что решением Совета директоров 04.06.2021 года в состав Правления компании приняты:

- Маутканов Д.А. – Председатель Правления;
- Садыкова М.К. – член Правления

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.

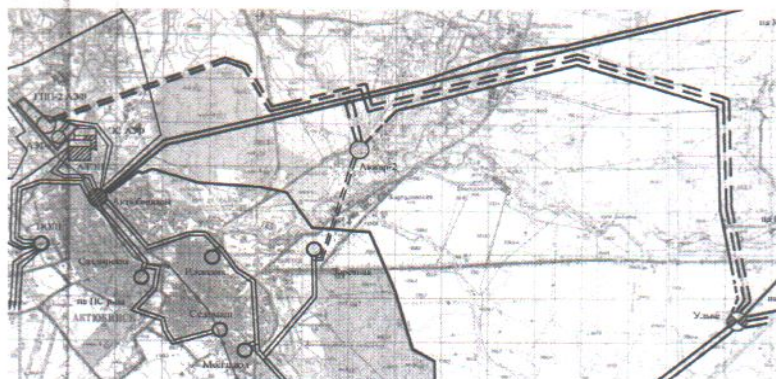
22 Июня 2011 года Приказом директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актыбинской области № 58-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере, 3,45 тенге за 1 кВт/час без НДС.

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 30.06.2021 года Группой был зарегистрирован один выпуск инфраструктурных облигаций.
ISIN KZ000A0T88N8

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 Министрства индустрии и новых технологий Республики Казахстан www.mint.gov.kz, а также данным ATFBank Research.

Во 2 квартале 2021 года производство электроэнергии в Казахстане на уровне аналогичного периода.

Ниже в таблице представлена динамика производства электрической энергии в Казахстане с 2018 по 2 квартал 2021 года:

Год	2018	2019	2020	6M2020	6M2021
Производство, млн. кВт.ч	107 060	105 114	105 175	51 861	55 177

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 74% всей электроэнергии Казахстана. Эта зона энергоизбыточна, часть ее передается в Южный регион Казахстана и часть экспортируется в Россию.
- Западный регион, включающий Актыбинскую, 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 Актыбинской области работает изолированно. В 2009 г. реализован проект «Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская 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)

Электроэнергия, млн.кВт.ч	2018	2019	2020	3M2020	3M2021	6M2020	6M2021
Республика Казахстан	107 060	105 114	105 175	28 728	29 933	51 861	55 177
Северный регион	77 865	77 486	77 604	20 902	22 082	37 585	40 926
Акмолинская	1 071	854	877	236	228	418	431
Карагандинская	14 072	15 286	15 109	4 045	3 923	7 700	7 270
Костанайская	893	945	1 082	312	331	586	569
Северо-Казахстанская	3 282	3 605	3 373	1 008	983	1 746	1 594
Восточно-Казахстанская	9 640	9 524	9 602	2 238	2 160	4 691	4 571
Павлодарская	45 554	43 871	44 240	12 051	13 412	20 710	24 552
г.Нур-Султан	3 352	3 401	3 322	1 013	1 045	1 734	1 939
Западный регион	17 205	16 352	16 170	4 411	4 460	8 307	8 427
Актыбинская	4 152	4 104	3 890	1 141	1 062	2 110	1 907
Атырауская	5 886	5 903	6 233	1 645	1 859	3 149	3 584

Западно-Казахстанская	2 034	1 220	1 263	354	313	666	590
Мангистауская	5 134	5 125	4 784	1 271	1 226	2 381	2 346
Южный регион	11 991	7 545	11 400	3 416	3 391	5 970	5 824
Алматинская	3 939	3 332	3 312	805	1 131	1 687	1 467
Жамбылская	2 305	1 986	2 037	587	681	1 042	1 062
Кызылординская	1 631	1 532	1 530	447	468	791	823
Туркестанская	392	x	533	178	179	333	319
Южно-Казахстанская	...	...	...	...	...	...	...
г. Алматы	3 263	x	3 229	1 128	659	1 725	1 714
г. Шымкент	461	694	759	271	274	391	439

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	2019	6M2020	2020	6M2021	Относительное изменение 06.20-06.21
Доход от реализации продукции и оказания услуг	14 248 515	4 617 186	10 406 346	4 433 159	-4%
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	9 471 488	3 297 992	6 556 271	2 825 440	-14%
Валовая прибыль	4 777 027	1 319 194	3 850 075	1 607 719	22%
Валовая маржа	34%	29%	37%	36%	8%
EBITDA	6 293 732	1 986 259	5 110 996	2 238 384	13%
EBITDA Маржа	44%	43%	49%	50%	7%
Административные расходы	583 790	392 210	866 098	443 694	13%
Доход от финансирования	755 487	820 286	1 138 740	758 722	-8%
Прочие доходы	280 874	9 416	16 475	1 102	-88%
Расходы на финансирование	1 455 309	851 459	1 840 384	670 556	-21%
Прочие расходы	70 669	0	0	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 703 621	905 227	2 298 808	1 253 293	38%
Налог на прибыль	752 937	181 112	506 573	219 095	21%
Чистая прибыль (убыток) за период	2 950 684	724 115	1 792 235	1 034 198	43%

Выручка

Совокупный доход по итогам 1 полугодия 2021 года, составила 4 433 159 тыс. тенге, что на 4% меньше аналогичного прошлого года.

Выручка в разрезе по видам деятельности

Основные типы услуг	2020	6M2020	6M2021	Относительное Изменение (06.20-06.21)
Транзит электроэнергии	7 336 432	3 134 682	3 356 762	7%
Строительство сетей уличного освещения	2 479 699	1 446 590	565 908	-156%
Эксплуатационные услуги	590 215	35 914	510 489	93%
Итого выручка	10 406 346	4 617 186	4 433 159	-4%

Примерно 87% (2020 год: 98%) дохода Группы от транзита электроэнергии связано с продажей одному крупному клиенту АО «ТНК Казхром», расположенному в Казахстане (г. Актобе и Актобинской области). 100% дохода Группы от строительства сетей уличного освещения получено от операций с акимом 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 про дисконтированы 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 полугодие 2021 г. валовая маржа увеличилась на 8%, по сравнению с аналогичным периодом и составила 36%. Данное увеличение произошло за счет снижения себестоимости затрат на строительство сетей уличного освещения, в связи завершением строительства, в 1 полугодии 2021 года себестоимость по данной статье составила 473 447 тыс. тенге (6М2020г-1 261 140 тыс. тенге).

Так же стоит отметить, что значительная доля себестоимости состоит из не денежной статьи затрат - амортизации (38% и 32% по состоянию на 30.06.2021 и 30.06.2020 года, соответственно) и технологические потери электроэнергии в сети (18% и 14% по состоянию на 30.06.2021 и 30.06.2020 года, соответственно). Технологические потери электроэнергии в сети являются частью необходимых затрат для предоставления услуг по транспортировке электроэнергии клиентам. Административные расходы в 1 полугодии 2021 г. составили 443 694 тыс. тенге или 10% от выручки, за аналогичный прошлый период доля административных расходов составила 9%, увеличение произошло за счет увеличения расходов на профессиональные и консультационные услуги на сумму 55 296 тыс. тенге, командировочные расходы на сумму 16 935 тыс. тенге. Показатель EBITDA в 1 полугодии 2021 год составила 2 238 384 тыс. тенге, что на 252 125 тыс. тенге выше чем в аналогичном периоде, при этом показатель EBITDA Маржа за отчетный период в сравнении с прошлым периодом увеличилась на 7%.

Прибыль (Убыток):

По результатам 1 полугодия 2021 г. Группа показывает положительный результат суммой в 1 034 198 тыс. тенге.

Отчет о Движении Денежных Средств

Источником основных денежных потоков Группы, является операционная деятельность. Наибольшие поступления денежных средств в 1 полугодии 2021 года составили поступления от покупателей, включая авансы 10 013 258 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств, произошло по следующим статьям: уплачено поставщикам и в бюджет – 2 376 703 тыс. тенге, выплаты работникам – 235 394 тыс. тенге, выплачены вознаграждения по займам и облигациям – 1 654 563 тыс. тенге. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности составил 4 608 410 тыс. тенге.

Инвестиционная деятельность, классифицируется размещением (-11 846 022 тыс. тенге) и изъятием банковских вкладов (9 378 926 тыс. тенге).

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

Баланс

Активы:

Активы Группы на 27,52% сформированы за счет нематериальных активов, 12,86% - составляют основные средства. Нематериальные активы Группы представлены концессией по эксплуатации линий электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область».

По состоянию на 30.06.2021 г. балансовая стоимость нематериальных активов составила 8 374 128 тыс. тенге. К нематериальным активам Группы относятся нематериальный актив по концессии. Срок концессии истекает 31 декабря 2030 г.

Балансовая стоимость основных средств составила 3 913 564 тыс. тенге, в том числе: линия электропередач, здания и сооружения, машины и оборудование.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 484 684 тыс. тенге (1,59% 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 2022-2023 годов;
- дебиторскую задолженность от 3-х заемщиков АО «Tengri Bank» (далее - Банк). Согласно договоров об урегулировании взаимных требований в апреле 2020 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	
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл."		компенсация инвестиционных затрат	484 684
Наими ТОО		урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	233 600
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич			237 917
Резерв ожидаемых кредитных убытков по долгосрочной дебиторской задолженности			14 161
			-994

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 4 746 530 тыс. тенге (15,6% от валюты баланса).

Краткосрочная дебиторская задолженность	Основание	4 746 530
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл."	эксплуатация уличного освещения	2 898 370
Reliable Partners B ТОО	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	997 176
Pro Capital ТОО	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	644 872
Задолженность по претензиям		267 295
Наими ТОО	урегулировании взаимных требований АО «Tengri Bank»	105 905
АО ТНК КАЗХРОМ	транзит электроэнергии	62 445
Прочее		42 884
Резерв ожидаемых кредитных убытков по договорам с покупателями		-272 418

Денежные средства и их эквиваленты, включая депозиты, составили 12 290 184 тыс. тенге, из них краткосрочные банковские депозиты составляют 10 718 525 тыс. тенге, долгосрочные банковские депозиты составляют 1 194 380 тыс. тенге и денежные средства на сумму 377 279 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 1,194,380 тысяч тенге в течение всего срока договора по долгосрочным депозитам.

Пассивы:

41,44% пассивов составляют долгосрочная часть обязательств по облигациям, которые представлены купонными облигационными займами номинальной стоимостью 100 тенге. Облигации размещены среди финансовых институтов. По состоянию на 30.06.2021 держателем является – АО «Евразийский Банк Развития». 10,06% краткосрочные обязательства по кредитам и займам.

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность в сумме 922 992 тыс. тенге (3,03% от валюты баланса). Из них вознаграждения к выплате по облигациям составляют 36% или 330 969 тыс. тенге, торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 32% или 298 677 тыс. тенге.

Кредиты и займы по состоянию на 30.06.2021год составили 3 061 194 тыс. тенге, против 6 288 147 тыс. тенге 1 квартала 2021года.

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 июнь месяц 2021 года по кредитной линии пятнадцать траншами получено 8,023,838 тыс. тенге, из них погашено 5 134 610 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 1 673 097 (5,5% 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 30.06.2021 года составляет – 11 143 906 тыс. тенге (36,63% от валюты баланса).

Собственный капитал на 84,3% сформирован за счет резервов, по состоянию на 30 июня 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.

*Баланс в приложении №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

- Сумма облигационного займа по состоянию на 30.06.2021 г. составляет 12 608 351 тыс. тенге по номиналу. Компания не допускала просрочек купонных выплат по своим облигациям.
- По состоянию на 30.06.2021 г. деятельность Группы является прибыльной: прибыль составила 1 034 198 тыс. тенге, при этом наблюдается увеличение рентабельности в связи с завершением проектов строительства сетей уличного освещения.
- Во 2 квартале 2021 года наблюдается погашение долгосрочных займов (31.03.2021 – 2 994 879 тыс. тенге) и снижение краткосрочных займов на 7,05%.
- Во 2 квартале 2021 года сумма вкладов увеличилась на 6,21 % и составила 11 912 905 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; 3,30 соответственно. 46% пассивов представляют собой долгосрочные финансовые обязательства.

На основании проведенного анализа консолидированной финансовой отчетности на 30.06.2021 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 показателей	6M2020	6M2021	Относительное изменение 06.20-06.21
Доход от реализации продукции и оказания услуг	4 617 186	4 433 159	-4%
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	3 297 992	2 825 440	-14%
Валовая прибыль	1 319 194	1 607 719	22%
Валовая маржа	29%	36%	8%
EBITDA	1 986 259	2 238 384	13%
EBITDA Маржа	43%	50%	7%
Административные расходы	392 210	443 694	13%
Доход от финансирования	820 286	758 722	-8%
Прочие доходы	9 416	1 102	-88%
Расходы на финансирование	851 459	670 556	-21%
Прочие расходы	0	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения	905 227	1 253 293	38%
Налог на прибыль	181 112	219 095	21%
Чистая прибыль (убыток) за период	724 115	1 034 198	43%

С уважением,
Заместитель
Председателя Правления
- Финансовый директор,
Член Правления



А. Хамидуллин

Вашинский

Приложение №1 Баланс на 30.06.2021 год.

	30.06.2021		31.12.2020		Абсолютное изменение		Относительное изменение
	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля%	%
АКТИВЫ							
<i>Долгосрочные активы</i>							
Нематериальные активы	8 374 128	27,52%	9 304 298	27,01%	- 930 170	0,52%	-11,11%
Основные средства	3 913 564	12,86%	4 055 452	11,77%	- 141 888	1,09%	-3,63%
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	484 684	1,59%	1 741 803	5,06%	-1 257 119	-3,46%	-259,37%
Активы по договорам	0	0,00%	963 956	2,80%	- 963 956	-2,80%	-
Депозиты в банках	1 194 380	3,93%	1 244 380	3,61%	- 50 000	0,31%	-4,19%
Прочие активы	0	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Итого долгосрочных активов	13 966 756	45,91%	17 309 889	50,25%	-3 343 133	-4,34%	-23,94%
<i>Краткосрочные активы</i>							
Денежные средства и их эквиваленты	377 279	1,24%	1 371 250	3,98%	- 993 971	-2,74%	-263,46%
Депозиты в банках	10 718 525	35,23%	8 205 525	23,82%	2 513 000	11,41%	23,45%
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	4 746 530	15,60%	5 729 710	16,63%	- 983 180	-1,03%	-20,71%
Активы по договорам	416 649	1,37%	1 518 708	4,41%	-1 102 059	-3,04%	-264,51%
Авансы выданные	134 787	0,44%	275 676	0,80%	- 140 889	-0,36%	-104,53%
Запасы	44 525	0,15%	38 390	0,11%	6 135	0,03%	13,78%
Переплата по подоходному налогу	19 966	0,07%	-	0,00%	19 966	0,07%	100,00%
Итого краткосрочных активов	16 458 261	54,09%	17 139 259	49,75%	- 680 998	4,34%	-4,14%
БАЛАНС	30 425 017	100%	34 449 148	100%	-4 024 131		-13,23%
ПАССИВЫ							
<i>Капитал</i>							
Акционерный капитал	300 000	0,99%	300 000	0,87%	-	0,12%	0,00%
Дополнительно оплаченный капитал	182 606	0,60%	182 606	0,53%	-	0,07%	0,00%
Резервы	9 391 994	30,87%	7 895 252	22,92%	1 496 742	7,95%	15,94%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	1 269 306	4,17%	1 810 104	5,25%	- 540 798	-1,08%	-42,61%
Всего капитал	11 143 906	36,63%	10 187 962	29,57%	955 944	7,05%	8,58%
<i>Долгосрочные обязательства</i>							
Облигации	12 608 351	41,44%	12 608 351	36,60%	-	4,84%	0,00%
Займы	-	0,00%	2 739 933	7,95%	-2 739 933	-7,95%	-
Отложенные налоговые обязательства	1 388 207	4,56%	1 572 342	4,56%	- 184 135	0,00%	-13,26%
Итого долгосрочных обязательств	13 996 558	46,00%	16 920 626	49,12%	-2 924 068	-3,11%	-20,89%
<i>Краткосрочные обязательства</i>							
Займы	3 061 194	10,06%	3 582 050	10,40%	- 520 856	-0,34%	-17,01%
Дивиденды	1 015 477	3,34%	1 015 477	2,95%	-	0,39%	0,00%
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	922 992	3,03%	2 079 747	6,04%	-1 156 755	-3,00%	-125,33%
Налоги к оплате	284 890	0,94%	663 286	1,93%	- 378 396	-0,99%	-132,82%
Итого краткосрочных обязательств	5 284 553	17,37%	7 340 560	21,31%	-2 056 007	-3,94%	-38,91%
БАЛАНС	30 425 017	100%	34 449 148	100%	-4 024 131		-13,23%