



ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО
«Jusan Bank»
за 2 квартал 2022 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 30.06.2022 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 «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 Актюбинскую 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 – Актюбинская 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-Актюбинская 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 «Jusan Bank».
Заключение 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

Состав Совета директоров по состоянию на 30 июня 2022 года:

1. НУГЫМАНОВ БАУЫРЖАН ТАБЫЛДИЕВИЧ - Председатель Совета директоров АО «Батыс транзит», независимый директор;
2. ЖАНДОСОВ ОРАЗ АЛИЕВИЧ - Независимый директор;
3. ИБРАГИМОВ КУРМАНГАЗЫ БЕЙСЕМБАЕВИЧ - Член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель ТОО Мехэнергострой
4. АНАФИЯНОВ РУСЛАН БАГДАТОВИЧ – член СД, представитель ТОО Мехэнергострой;
5. АКИМБАЕВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКЪБАЕВНА – член СД, представитель АО "KEGOC"

Состав Правления по состоянию на 31 марта 2022 года:

1. МАУТКАНОВ ДАРХАН АХМЕТОВИЧ - Председатель Правления АО «Батыс транзит»;
2. КАЛИЕВ КАЛИ ПАТРИСОВИЧ – Управляющий директор по развитию проектов, член Правления АО «Батыс транзит».
3. АЙТМУХАМБЕТОВ КУАТ КАНАТОВИЧ – член Правления, Управляющий директор по финансам и учету.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВА

01.02.2022 СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
был избран состав Совета директоров АО «Батыс транзит».

11.02.2022 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
на котором рассмотрен вопрос заключения сделки, в результате которой приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов.

14.03.2022 СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
на котором рассмотрен вопрос заключения сделки, в результате которой приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов.

14.04.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям АО «Батыс транзит».

29.04.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Публикация финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год в средствах массовой информации и Интернет-сайте АО «Батыс транзит».

17.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Размещение промежуточной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за I квартал 2022 года на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан.

27.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Изменение состава Правления – избрание Управляющего директора по финансам и учету Айтмухаметова К.К. членом Правления

27.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Проведение годового общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»

27.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Изменение состава Совета директоров АО «Батыс транзит» (избрание Анафиянова Р.Б., Акимбаевой А.Е.)

30.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Размещение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

30.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Размещение годовой аудированной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

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

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

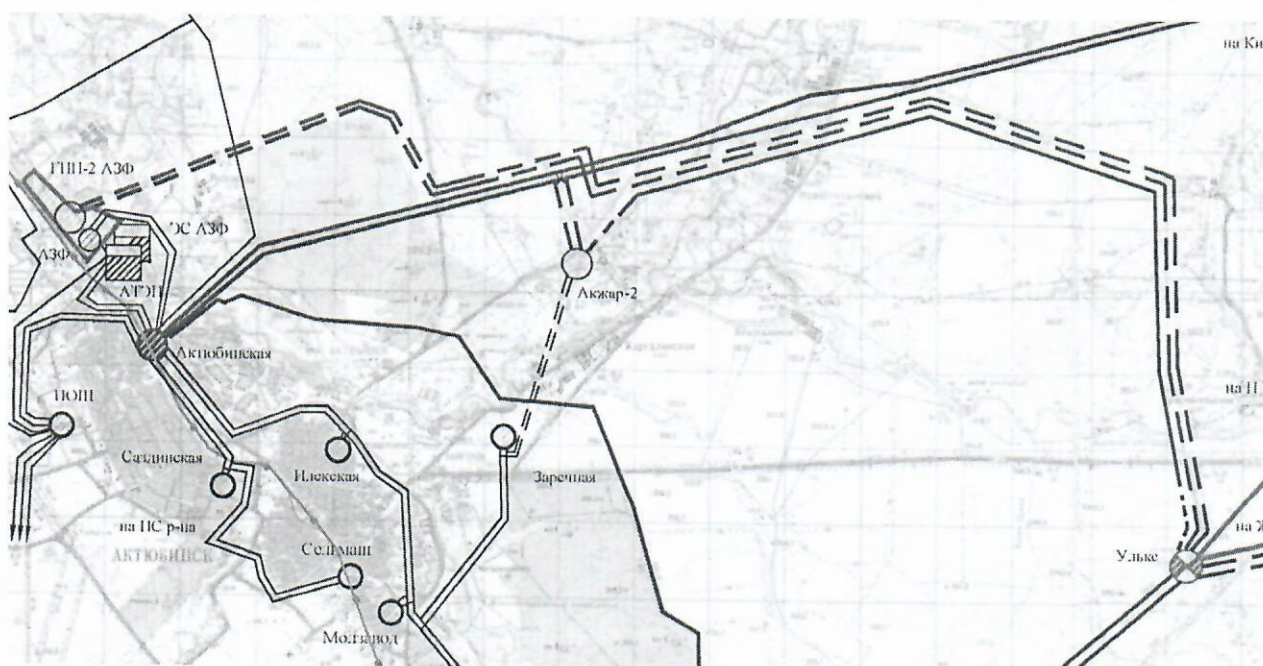
29 декабря 2008 года проведен комплексный пуск установленного оборудования ПС «Ульке», ПС «Житикара» и ВЛ 500 кВ «Ульке–Житикара» для проверки работоспособности технологических схем и проведения настроек всех систем контроля, управления, устройств защиты, блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

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

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.



1 июля 2021 года был подписан четвертый договор с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Атырауской области на строительство системы освещения на других улицах города Атырау с последующей эксплуатацией и управлением Объекта.

В соответствии с данными договорами, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Атырауской области контролирует строительство и эксплуатацию Объекта и компенсирует Группе понесенные ею инвестиционные затраты и операционные расходы, а также выплачивает ей фиксированную сумму вознаграждения за управление Объектом.

15 апреля 2021 года подписано контрактное соглашение №EKRSLO2 с АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области» (Заказчик) на проектирование, поставку, установку, эксплуатацию и техническое обслуживание систем уличного освещения (Объекты) в городах и районных центрах Восточно-Казахстанской области. Данный контракт подписан от лица

Консорциума, образованного в соответствии с Соглашением от 19 августа 2020 года с компанией HDT imrex S.P.O. (Чешская Республика), где лидером Консорциума является АО «Батыс транзит».

ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

На 01.01.2022 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 2022 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	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». 24 сентября 2019 года Евразийский Банк Развития выкупил у АО «KEGOC» облигации на сумму 1,036 миллиардов тенге, на текущую дату у Евразийский Банк Развития 126 083 507 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 Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан www.mint.gov.kz, а также данным ATFBank Research.

В 1 квартале 2022 года производство электроэнергии в Казахстане в сравнении с аналогичным периодом снизилось на 19,5%.

Ниже в таблице представлена динамика производства электрической энергии в Казахстане с 2019г по 1 полугодие 2022г:

Год	2019	2020	6М2021	2021	6М2022
Производство, млн. кВт.ч	105 114	105 175	55 177	110 059	56 520

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, объединен общей электрической сетью и имеет развитую связь с Кыргызстаном и Узбекистаном. С 1998 г. Южная зона включена на параллельную работу (одинаковая частота) с Северным регионом. В 2009 г. была введена в эксплуатацию вторая линия электропередачи 500 кВ транзита «Север – Юг Казахстана».

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

Электроэнергия, млн.кВт.ч	2019	2020	6М2021	2021	6М2022
Республика Казахстан	105 114	105 175	55 177	110 059	56 520
Северный регион	77 486	77 604	40 926	81 847	39 473
Акмолинская	854	877	431	817	633
Карагандинская	15 286	15 109	7 270	14 370	6 228
Костанайская	945	1 082	569	957	561
Северо-Казахстанская	3 605	3 373	1 594	2 922	978
Восточно-Казахстанская	9 524	9 602	4 571	9 066	3 510
Павлодарская	43 871	44 240	24 552	49 813	23 917
Ұлытау					658

Абай					929
г.Нур-Султан	3 401	3 322	1 939	3 903	2 060
Западный регион	16 352	16 170	8 427	16 991	9 695
Актюбинская	4 104	3 890	1 907	3 755	1 920
Атырауская	5 903	6 233	3 584	7 134	4 011
Западно-Казахстанская	1 220	1 263	590	1 199	1 221
Мангистауская	5 125	4 784	2 346	4 904	2 543
Южный регион	7 545	11 400	5 824	11 220	7 352
Алматинская	3 332	3 312	1 467	3 011	1 492
Жамбылская	1 986	2 037	1 062	2 295	2 174
Кызылординская	1 532	1 530	823	1 519	853
Туркестанская	x	533	319	474	430
Жетісу	...	...			228
г. Алматы	x	3 229	1 714	3 085	1 711
г. Шымкент	694	759	439	838	463

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

	30.06.2022		31.12.2021		Абсолютное изменение		Относительное изменение
	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля%	%
А К Т И В Ы							
Долгосрочные активы							
Нематериальные активы	6 513 854	22,11%	7 443 984	22,72%	- 930 130	-0,61%	-14,28%
Основные средства	3 670 031	12,45%	3 801 668	11,60%	- 131 637	0,85%	-3,59%
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	1 613 973	5,48%	791 018	2,41%	822 955	3,06%	50,99%
Авансы выданные	3 246	0,01%			3 246	0,01%	100,00%
Активы по договорам		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Депозиты в банках	665 166	2,26%	1 562 232	4,77%	- 897 066	-2,51%	-134,86%
Итого долгосрочных активов	12 466 270	42,31%	13 598 902	41,50%	-1 132 632	0,81%	-9,09%
Краткосрочные активы							
Денежные средства и их эквиваленты	3 233 153	10,97%	4 913 866	15,00%	-1 680 713	-4,02%	-51,98%
Депозиты в банках	9 889 242	33,56%	8 205 739	25,04%	1 683 503	8,52%	17,02%
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	536 707	1,82%	3 932 365	12,00%	-3 395 658	-10,18%	-632,68%
Активы по договорам	2 327 118	7,90%	1 659 211	5,06%	667 907	2,83%	28,70%
Авансы выданные	639 555	2,17%	333 019	1,02%	306 536	1,15%	47,93%
Запасы	76 636	0,26%	21 398	0,07%	55 238	0,19%	72,08%
Переплата по подоходному налогу	229 042	0,78%	94 084	0,29%	134 958	0,49%	58,92%
Прочие краткосрочные активы	68 726	0,23%	10 233	0,03%	58 493	0,20%	85,11%
Итого краткосрочных активов	17 000 179	57,69%	19 169 915	58,50%	-2 169 736	-0,81%	-12,76%
БАЛАНС	29 466 449	100%	32 768 817	100%	-3 302 368	0,00%	-11,21%
П А С С И В Ы							
Капитал							
Акционерный капитал	300 000	1,02%	300 000	0,92%	-	0,10%	0,00%
Дополнительно оплаченный капитал	182 606	0,62%	182 606	0,56%	-	0,06%	0,00%
Резервы	10 462 115	35,51%	10 462 115	31,93%	-	3,58%	0,00%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	1 045 087	3,55%	646 705	1,97%	398 382	1,57%	38,12%
Доля неконтролирующих собственников		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Всего капитал	11 989 808	40,69%	11 591 426	35,37%	398 382	5,32%	3,32%
Долгосрочные обязательства							
Облигации	12 608 351	42,79%	12 608 351	38,48%	-	4,31%	0,00%
Займы	2 319 742	7,87%	987 666	3,01%	1 332 076	4,86%	57,42%
Долгосрочная задолженность по аренде	11 788	0,04%	11 195	0,03%	593	0,01%	5,03%
Отложенные налоговые обязательства	1 110 955	3,77%	1 138 755	3,48%	- 27 800	0,30%	-2,50%
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Долгосрочные резервы		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Итого долгосрочных обязательств	16 050 836	54,47%	14 745 967	45,00%	1 304 869	9,47%	8,13%
Краткосрочные обязательства							
Облигации	330 969	1,12%	992 908	3,03%	- 661 939	-1,91%	-200,00%
Займы	239 193	0,81%	3 198 769	9,76%	-2 959 576	-8,95%	-1237,32%
Дивиденды		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	734 446	2,49%	1 238 483	3,78%	- 504 037	-1,29%	-68,63%
Обязательства по договору	78 345	0,27%	921 841	2,81%	- 843 496	-2,55%	-1076,64%
Краткосрочная задолженность по аренде	3 950	0,01%	5 077	0,02%	- 1 127	0,00%	-28,53%
Налоги к оплате	38 902	0,13%	74 346	0,23%	- 35 444	-0,09%	-91,11%
Итого краткосрочных обязательств	1 425 805	4,84%	6 431 424	19,63%	-5 005 619	-14,79%	-351,07%
БАЛАНС	29 466 449	100%	32 768 817	100%	-3 302 368		-11,21%

Баланс

Активы:

Активы Группы на 22,11% сформированы за счет нематериальных активов, которые представлены концессией по эксплуатации линий электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область» и на 12,45% основными средствами - линии электропередач, здания и сооружения, машины и оборудование.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 1 613 973 тыс. тенге (5,48% от валюты баланса). Рост долгосрочной ДЗ связан переводом долга Атырауского акимата из краткосрочной на долгосрочную ДЗ, так как обязательства по договору будут исполнены в периоде более 12 месяцев.

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 по соглашению о переводе долга от 20 декабря 2021 года, которая будет погашена в течении 2022-2024 годов.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	основание	1 613 972
ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	компенсация инвестиционных затрат	778 850
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл."	компенсация инвестиционных затрат	233 600
Pro Capital TOO	переуступка прав требования	648 111
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич		5 217
Оценочный резерв по ожидаемым кредитным убыткам		-51 806

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 536 707 тыс. тенге (1,82% от валюты баланса).

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	основание	536 707
Pro Capital TOO	переуступка прав требования	319 279
АО ТНК КАЗХРОМ	Транзит	84 992
ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Транзит	40 004
АО "Рег. центр ГЧП Восточно-Казахстанской области"	Транзит	31 375
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл."	Транзит	18 052
АО "KEGOC"	Транзит	14 288
Прочие		35 131
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам		-6 416

Денежные средства, и их эквиваленты, включая депозиты, составили 15 449 513 тыс. тенге, из них краткосрочные банковские депозиты составляют 9 889 242 тыс. тенге, активы по договорам (право требования по проектам ГЧП в Атырау) составляют 2 327 118 тыс. тенге, долгосрочные банковские депозиты составляют 665 166 тыс. тенге (в т.ч. по состоянию на 30.06.22г, у Группы имеются денежные средства ограниченные в использовании до 2023г, являющиеся залогом обеспечением в АО Банк ЦентрКредит (ранее с АО ДБ «Альфа-Банк») в размере 565 165 тенге.

Пассивы:

42,79% 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 июня 2022 года единственным держателем облигаций Группы является Евразийский Банк Развития и 7,87% составляют краткосрочные обязательства по кредитам и займам.

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность в сумме 734 446 тыс. тенге (2,49% от валюты баланса). По состоянию на 30.06.2022г, начисленные и не выплаченные купонные вознаграждения по облигациям составили 330 969 тыс. тенге (на 31.12.21г - 992 908 тыс. тенге).

08 апреля 2022г Группа выплатила купон по облигациям в сумме 1 323 877 тыс. тенге (15 апреля 2020г - 1 323 877 тыс. тенге).

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, налоги, вознаграждения, аренда	Основание	734 446
Актюбинский МЭС	Транзит ЭЭ. Обслуживание	339 497
АО KEGOC	Транзит ЭЭ. Транзит и балансировка	120 169
Объединённая ЭнергоСервисная Компания	Транзит ЭЭ. Обслуживание	86 446
Сарбайские МЭС	Транзит ЭЭ. Обслуживание.	58 102
СПК ГеоНур-А Проект ТОО	Проект уличного освещения в ВКО	23 598
ТОО "АтырауЭнергосату"	Поставщик ЭЭ в Атырауской области	22 629
ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ"	Транзит ЭЭ. Рынок мощности.	20 755
Прочие	прочее	63 249

Кредиты и займы по состоянию на 30.06.2022 год составили 239 193 тыс. тенге, против 3 198 769 тыс. тенге на 31.12.2021г.

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 двух строительных контрактов с Государственным Органом на строительство сетей уличного освещения в городе Атырау. Данные обязательства погашены в срок.

20 сентября 2021 года Компания заключила кредитный договор с ЕАБР на сумму 3 648 000 тыс. тенге со сроком погашения до 15.05.2027 года. Цель – финансирование строительного контракта с государственным органом на строительство сетей уличного освещения в г. Атырау, со ставкой вознаграждения 12% годовых. Целью кредитной линии является финансирование приобретения оборудования, материалов и производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в рамках Проектного соглашения с Государственным органом на строительство сетей уличного освещения в городе Атырау по договору.

По состоянию на 30.06.2022г у Группы имеется кредитная линия от АО «Банк ЦентрКредит» (ранее АО ДБ Альфа Банк), для выпуска банковских гарантий на сумму 565 165 тыс. тенге, под заклад денег в размере 565 165 тыс. тенге.

Собственный капитал Группы по состоянию на 30.06.2022 года составляет – 11 989 808 тыс. тенге (40,69% от валюты баланса).

Собственный капитал на 90% сформирован за счет резервов, по состоянию на 30.06.2022 года сумма резерва составила 10 462 115 тыс. тенге.

В течение периода, закончившегося 30 июня 2022г Группа не объявила дивиденды своим акционерам. В октябре 2021г согласно решению акционеров от 06.02.2020г, после согласия Евразийского Банка Развития, произведена выплата дивидендов по простым акциям в размере 1 015 477 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.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

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 Группы ТОО «Smart Tech KZ» (далее совместно именуемых «Группа»). В отчетном периоде ТОО «Smart Tech KZ» практически не осуществляло деятельность.

Наименование показателей	2020	6М2021	2021	6М2022	Относительное изменение 2020-2021
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10 406 346	4 433 159	9 505 004	5 711 168	29%
Себестоимость реал. продукции и оказанных услуг	6 556 271	2 825 440	6 235 488	4 511 268	60%
Валовая прибыль	3 850 075	1 607 719	3 269 516	1 199 900	-65%
Валовая маржа	37%	36%	34%	21%	-63%
EBITDA	5 110 996	2 238 384	4 285 028	1 702 608	-50%
EBITDA Маржа	49%	50%	45%	30%	-46%
Административные расходы	866 098	443 694	1 133 982	576 078	30%
Доход от финансирования	1 138 740	758 722	1 378 245	685 122	-10%
Прочие доходы	16 475	1 102	1 887	73 232	6545%
Расходы на финансирование	1 840 384	670 556	1 847 299	824 608	23%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 298 808	1 253 293	1 668 367	557 568	-56%
Налог на прибыль	506 573	219 095	386 415	135 456	-38%
Чистая прибыль (убыток) за период	1 792 235	1 034 198	1 281 952	422 112	-59%

Выручка

Выручка в разрезе по видам деятельности

Основные типы услуг	2020	6М2021	2021	6М2022	Относительное Изменение
Транзит электроэнергии	7 336 432	3 356 762	6 862 282	3 104 729	-8%
Поступление выручки от проектов ГЧП	2 479 699	565 908	1 530 052	2 101 926	73%
Эксплуатационные услуги	590 215	510 489	980 666	504 513	-1%
Модернизация систем уличного освещения в городах и районных центрах ВКО			132 004		
Итого выручка	10 406 346	4 433 159	9 505 004	5 711 168	22%

Совокупный доход по итогам 1 полугодия 2022 года, составил 5 711 168 тыс. тенге, что на 22% больше аналогичного прошлого периода прошлого года. На увеличение объема повлияло рост выручки по транзиту электроэнергии на 73% за счет строительства сетей уличного освещения проекта Атырау-4.

Более 96% (в 1 полугодии 2021г: 87%) дохода Группы от транзита электроэнергии связано с продажей одному крупному клиенту АО НТККазхром, расположенному в Казахстане.

100% дохода Группы от строительства сетей уличного освещения получено от операций с акиматом г. Атырау.

94% (в 1 полугодии 2021г: 100%) дохода Группы от эксплуатационных услуг получено от операций с акиматом г.Атырау и 6% Регионального центра по ГЧП Восточно –Казахстанской области.

График поступления денежных средств от ГЧП:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ):	3 550 870	3 093 350	1 171 737	938 137	938 137	938 137	938 137
Вознаграждение за управление объектом ГЧП (ВЗУ):	928 564	924 060	420 022	377 974	377 974	377 974	377 974
ИТОГО (КИЗ+ВЗУ):	4 479 434	4 017 410	1 591 759	1 316 111	1 316 111	1 316 111	1 316 111

EBITDA и Валовая Маржа:

В 1 полугодии 2022г. валовая маржа составила 21% по сравнению с аналогичным периодом 36%. На данное изменение повлияло увеличение себестоимости, в части нахождения проекта Атырау-4 в активной фазе строительства. Доходы по проекту признаются по мере подписания актов ввода в эксплуатацию. В первом полугодии 2021 года заказчику сдали финальные объемы по предыдущим проектам, а работы по проекту Атырау-4 начались в 4 квартале 2021 года.

Так же стоит отметить, что значительная доля себестоимости состоит из не денежной статьи затрат - амортизации (24% и 38% в 1 полугодии 2022г и 1 полугодии 2021г, соответственно) и технологические потери электроэнергии в сети (16% и 18% в 1 полугодии 2022г и 1 полугодии 2021г, соответственно). Технологические потери электроэнергии в сети являются частью необходимых затрат для предоставления услуг по транспортировке электроэнергии клиентам. Административные расходы в 1 полугодии 2022г составили 576 078 тыс. тенге или 10% от выручки, аналогично прошлому периоду.

Прибыль (Убыток):

По результатам 1 полугодия 2022г. Группа получила прибыль в размере 422 112 тыс. тенге, на данный результат повлияло увеличение себестоимости. Рентабельность деятельности компании снизилась того что:

– компания заключила контракт по ГЧП по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в г. Атырау (протяженность 148 525 метра)

– затраты в рамках исполнения контракта ГЧП учитываются в операционной деятельности (срок завершения строительства 1 этап – 31.12.2021г, 2 этап – 31.12.2022г)

– по факту исполнения контракта компания будет получать компенсации инвестиционных и операционных затрат в период с 2022-2027гг.

Отчет о Движении Денежных Средств

Инвестиционная деятельность, классифицируется размещением банковских депозитов (-172 567 306 тыс. тенге) и изъятием банковских депозитов (172 076 810 тыс. тенге) приобретением ценных бумаг по договорам обратного РЕПО (-151 513 803 тыс. тенге) и продажа ценных бумаг по договорам обратного РЕПО (151 234 184 тыс. тенге).

Из-за санкций в отношении России, которые оказали негативное влияние на финансовый сектор Казахстана, Общество размещает часть средств в операциях РЕПО с центральным контрагентом.

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

Прогноз отчета о движении денежных средств (тыс. тенге)

	2022	2023	2024	2025
САЛЬДО НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	14 759 964	14 460 560	13 348 068	12 471 957
Объем транзита электроэнергии	3 378 144	2 765 166	2 869 750	2 664 568
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	8 596 095	7 759 601	8 479 606	11 155 745
ПОСТУПЛЕНИЕ ↓	14 149 653	13 681 575	14 434 743	17 635 955
Поступление выручки от транзита э.э.	7 305 762	5 966 558	5 816 774	5 650 844
Поступление выручки от Проектов ГЧП	5 746 798	6 772 533	7 741 996	11 510 260
Поступление вознаграждений	956 131	942 484	875 973	474 852
Прочее поступление	140 962	0	0	0
ВЫБЫТИЕ ↓	-5 553 558	-5 921 974	-5 955 137	-6 480 211
Производственные затраты	-2 414 338	-2 910 332	-3 318 458	-3 455 872
Административные затраты	-1 480 390	-1 490 687	-1 524 107	-1 596 935
Финансовые и экспертные услуги	-121 534	-230 873	-135 596	-141 020
Налоги и сборы	-1 537 297	-1 290 083	-976 975	-1 286 383
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-9 847 305	-13 407 359	-11 589 602	-1 029 682
ПОСТУПЛЕНИЕ ↓	0	0	0	0
ВЫБЫТИЕ ↓	-9 847 305	-13 407 359	-11 589 602	-1 029 682
Модернизация ЛЭП 500кВ (реинвестирование)	-1 011 828	-1 216 734	-956 626	-1 027 833
ПРОЕКТЫ	-8 634 686	-12 187 807	-10 629 820	0
Приобретение ОС и НМА	-200 790	-2 818	-3 156	-1 849
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	951 806	4 535 266	2 233 885	-21 082 938
ПОСТУПЛЕНИЕ ↓	107 458 427	8 103 617	8 538 673	0
Поступление банковского займа	5 201 072	8 103 617	8 538 673	0
Операции по РЕПО	102 257 355	0	0	0
ВЫБЫТИЕ ↓	-106 506 622	-3 568 351	-6 304 789	-21 082 938
Выкуп облигаций	0	0	0	-12 608 351
Выплата купонных вознаграждений	-1 323 877	-1 323 877	-1 323 877	-2 206 461
Выплата процентов по банковскому займу	-458 464	-1 158 757	-2 083 934	-2 068 787
Погашение ОД банковского займа	-3 135 979	-1 545 717	-3 354 953	-4 199 339
Операции по РЕПО	-102 077 302	0	0	0
Погашение/предост временной финансовой помощи	489 000	460 000	457 975	0
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	-299 404	-1 112 492	-876 111	-10 956 875
САЛЬДО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	14 460 560	13 348 068	12 471 957	1 515 082

Прогноз движения денежных средств построен на основании данных предоставленные клиентом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа консолидированной финансовой отчетности на 30.06.2022г. финансовое состояние Группы оценивается как удовлетворительное. При поддержании выручки и рентабельности на основании исторических и прогнозных данных компания сможет исполнить свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

Прогноз транзита электроэнергии до конца текущего года, в случае реализации данного прогноза компания может исполнит свои обязательства. Наблюдается ежегодное снижение выручки.

****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.

Директор Департамента
кастодиального бизнеса



В.Васильев