

**2014 жылғы 27 желтоқсаннан бастап 2015 жылғы 26 маусымды қоса
есептегендегі кезеңге «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының акцияларын
орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Қоғамның атауы және оның орналасқын жері:

- мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, қысқаша – «ҚазТрансОйл» АҚ;
- орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «КазТрансОйл», қысқаша – АО «КазТрансОйл»;
- ағылшын тіліндегі толық атауы – «KazTransOil» Joint Stock Company, қысқаша – «KazTransOil» JSC.
- заңды және нақты мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй.

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер. Аталған тармақта Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірі, сондай-ақ оның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет:

- 2004 жылғы 31 мамырдағы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы №6636-1901-АО куәлік. Мемлекеттік қайта тіркеуді Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Астана қаласының әділет департаменті жүргізді.

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) және шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі:

- бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі - А2995;
- бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 2004 жылғы 13 қыркүйек;
- жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды – 2011 жылы 23 мамырда;
- жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды – 2012 жылы 26 маусымда.

4. Қаржы есептілігі деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншік капиталы туралы мәліметтер:

- жарғылық капитал мөлшері – 61 937 567 мың теңгені құрайды;
- меншік капитал мөлшері – 407 291 681 мың теңгені құрайды.

5. Инвесторлардың шектелмеген аясы ортасында акциялардың орналастырылғаны туралы хабарды, осы хабардың күні көрсетіліп, қоғам орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы:

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

6. Қоғамның жарғысымен көзделген тәсілдердің бірімен өз акционерлерінің қоғам акцияларын сатып алу басым құқығына сәйкес қоғамның орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын олардың назарына жеткізгені туралы ақпарат:

1) жеке жазбаша хабарлама жолдау арқылы, хабарламаның акционерге жолданған күнін және оның осы хабарламаны алған күнін көрсетіп:

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы, бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жариялану күнін көрсетіп.

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:

жай акциялар – 384 635 600;

артықшылықты акциялар – жоқ.

2) артықшылықты акциялар бойынша дивиденттің кепілді мөлшері

- көзделмеген;

3) егер акцияларды айырбастау жүзеге асырылған жағдайда, онда айырбастау тәртібін және айырбасталатын акциялар санын көрсету қажет

- акцияларды айырбастау болған жоқ.

8. Аукциондар немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәлімет:

- аукциондар немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжат қабылданған жоқ.

9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жағдайда, онда олардың енгізілген күнін көрсету қажет:

- «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне

2012 жылғы 5 қарашада бірінші санат бойынша енгізілді.

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) есепті кезеңнің аяқталған күні жағдайы бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны:

- орналастырылған жай акциялар – 384 635 599 дана;

- орналастырылмаған жай акциялар – 1 дана;

2) алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні, орналастыру кезеңін, орналастырылған акциялар санын және акцияларды орналастыру әрбір алдыңғы есепті кезеңі үшін оларды төлеу сомасын бөлек, сондай-ақ орналастырылмаған акциялар туралы ақпараттың назарға алынған күнін көрсетіп:

- 2005 жылғы 18 қаңтар. Орналастыру кезеңі: 2004 жылғы 13 қыркүйек – 2004 жылғы 8 қараша. Орналастырылған акциялар саны – 32 916 055 жай акция, төлем сомасы – 32 916 055 000 теңге;

- 2011 жылғы 15 қыркүйек. Орналастыру кезеңі: 2011 жылғы 23 мамыр – 2011 жылғы 22 маусым. Орналастырылған акциялар саны – 1 701 149 жай акция, төлем сомасы – 1 701 149 000 теңге;

- 2012 жылғы 31 шілде. Орналастыру кезеңі: 2012 жылғы 26 маусым – 2012 жылғы 26 маусым. Орналастырылған акциялар саны 34 617 204 жай акциядан 346 172 040 жай акцияға дейін 1:10 үйлесімділікте жай акцияларды бөлшектеу арқылы ұлғайтылды. Төлем сомасы – 0 теңге;

- 2013 жылғы 2 тамыз. Орналастыру кезеңі: 2012 жылғы 26 маусым – 2012 жылғы 26 желтоқсан. Орналастырылған акциялар саны – 38 463 559 жай акция, төлем сомасы – 27 886 080 275 теңге;

- 2013 жылғы 2 тамызда «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылғы 27 желтоқсаннан бастап 2013 жылғы 26 маусымды қоса есептегендегі кезеңде бір жай акцияның орналастырылмағаны туралы ақпарат назарға алынды;

- 2014 жылғы 23 қаңтарда «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылғы 26 маусымнан бастап 2013 жылғы 26 желтоқсанды қоса есептегендегі кезеңде бір жай акцияның орналастырылмағаны туралы ақпарат назарға алынды;

- 2014 жылғы 8 тамызда 2013 жылғы 27 желтоқсаннан бастап 2014 жылғы 26 маусымды қоса есептеген кезең үшін «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілді (есепті кезеңде жай акциялар орналастырылған жоқ);

3) қоғам директорлар кеңесінің есепті кезеңде орналастырылатын акциялар санын және олардың орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні («Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-2-бабы негізінде жарияланған акциялар санын көбейткен жағдайларды қоспағанда):

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары орналастырылған жоқ;

4) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-2-бабы негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күні:

- қолданылмайды;

5) есепті кезеңде орналастырылған акциялар саны түрлері бойынша бөліністе:

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары орналастырылған жоқ;

6) есепті кезеңнің аяқталу күніне қоғамның бастамашылығымен және (немесе) акционерлердің талабы бойынша сатып алынған акциялар саны, бір жай акцияны және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешімнің қабылданған күнін, сондай-ақ орналастырылған акцияларды (сатып алудың әр түрі бойынша бөлек) сатып алуға қоғам жұмсаған шығыстарды көрсетіп:

- жоқ.

Қоғам акцияларды сатып алуы кезінде акционерлердің жалпы жиналысының немесе құрылтай жиналысының олардың бағасын айқындау әдістемесін бекіткен күні:

- «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды сатып алуы кезінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында олардың бағасын айқындау әдістемесі «ҚазТрансОйл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы).

11. Акцияларды орналастыру есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (өткізу) тәсілдері:

1) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акциялардың немесе басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетіп, басым сатып алу құқығы бойынша:

2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда):

акциялардың түрін, санын, акциялардың атаулы құнын, төлем сомасын көрсетіп, құрылтайшылар арасында (жаңа құрылған қоғамдар үшін);

акциялардың түрін, санын, акциялардың атаулы құнын, төлем сомасын көрсетіп, өзге инвесторлар арасында орналастыру жолымен;

3) аукцион арқылы:

ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, акциялардың түрін, санын, төлемнің жалпы сомасын, бірінші және соңғы саудаластық күндерін, есепті кезеңдегі саудаластықта бір акцияны орналастырудың ең жоғары және ең төмен бағасын, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер есептелген жағдайда) көрсете отырып;

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, аукционды өткізу күнін, акциялар түрі мен санын және төлемнің жалпы сомасын көрсете отырып;

4) бағалы қағаздарды айырбастау және (немесе) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын көрсете отырып қоғам акцияларындағы қоғамның ақшалай міндеттемелері арқылы, бағалы қағаздарды айырбастау жүргізілетін күнді көрсетіп және бағалы қағаздар туындыларын шет елдер аумағында орналастыру жолымен (бағалы қағаздар туындылары атауын, бағалы қағаздар туындыларын орналастыру жолымен орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында, сондай-ақ мемлекеттің, бағалы қағаздар туындыларын орналастыру жүзеге асырылған заңнамасына сәйкес сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсетіп).

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары орналастырылған жоқ.

12. Саны мен төлем сомасын көрсете отырып, акцияларды төлеу тәсілі:

1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуін, төлем сомасын және төлеушінің атауын растайтын төлем құжаттың (төлем құжаттарының) деректемелерін көрсету):

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекенжайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін және олардың санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есепті құрастыру күнін, бағалау сомасын, мәмілені тіркеу күнін көрсету);

3) зияткерлік қызметтің нәтижелеріне құқықпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есепті құрастыру күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-тапсыру актісі туралы мәліметті көрсету);

4) қоғам акцияларындағы қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен (кредитордың қай органы акцияларды төлеу есебінен берешекті өтеу туралы шешімді қабылдағанын және мұндай шешімді қабылдау күнін, берешекті салыстыру актісінің деректемелерін, талап ету құқығын бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, бағалау сомасын, егер қоғам дәрменсіз қарызгер болса, банк құрылымын қайта қарау жоспарын немесе оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күнін, немесе

қоғамда бағалы қағаздардың акцияға айырбастау аңдатпасының тіркеу нөмірін);

5) басқа мүліктік құқықтармен (бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-тапсыру актісін көрсету);

б) өзге тәсілмен.

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары орналастырылған жоқ.

13. Қоғамның акцияларын шығару андеррайтері (эмиссиялық консорциумы) туралы ақпарат.

Бұл тармақта келесі ақпаратты көрсету қажет:

1) бағалы қағаздар нарығына мамандандырылған қатысушының атауы, қоғаммен жасасқан андеррайтер қызметтерін көрсету шартының күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы;

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі туралы;

3) андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуге жататын) орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық қатынаста және орналастырылған әрбір акция үшін комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ шығындар туралы басқа да мәліметтер;

4) шығаруға, орналастыруға және листингке қосуға шығындардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет;

5) есепті кезеңде андеррайтерді тартпағанда орналастырылған акциялардың саны және онан әрі орналастыру жоспарлары туралы.

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары орналастырылған жоқ.

14. Опциондардың орындалу бағасы туралы мәліметтер:

- опциондар жасалған жоқ.

15. Акциялардың нарықтық және теңгерімдік құны тарихы туралы ақпарат.

Егер қоғам акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымда болған жағдайда, акцияның ең жоғарғы және ең төмен нарықтық құны туралы ақпарат аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күніне дейін соңғы алты ай үшін мәліметтерді (айдың 1-і күніне) көрсету қажет:

Акцияның ең жоғарғы және ең төмен нарықтық құны туралы ақпарат аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күніне дейін (айдың 1-і күніне) соңғы алты ай үшін:

Кезең	KASE-дегі сауда-саттық қорытындылары бойынша ең жоғарғы баға, теңге/акция	KASE-дегі сауда-саттық қорытындылары бойынша ең төменгі баға, теңге/акция
2012 жыл	850,00	800,00
2013 жыл	915,00	750,01
2013 жылдың	835,00	750,01

1 - тоқсаны		
2013 жылдың 2 - тоқсаны	876,00	789,99
2013 жылдың 3 - тоқсаны	803,00	755,00
2013 жылдың 4 - тоқсаны	915,00	790,00
2014 жыл	1 299,00	590,00
2014 жылдың 1 - тоқсаны	1 299,00	901,01
2014 жылдың 2 - тоқсаны	1 269,00	1 020,01
2014 жылдың 3 - тоқсаны	1 173,00	1 000,00
2014 жылдың 4 - тоқсаны	1 092,76	590,00
2015 жылғы 1 қаңтар	918,00	590,00
2015 жылғы 1 ақпан	800,27	700,00
2015 жылғы 1 наурыз	758,00	640,00
2015 жылғы 1 сәуір	743,00	705,01
2015 жылғы 1 мамыр	900,00	712,00
2015 жылғы 1 маусым	880,00	725,00

Акциялардың теңгерімдік құны туралы мәлімет аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды орналастырудың есепті кезеңін аяқтау күніне дейін (айдың 1-і күніне) соңғы алты ай үшін:

Бағалы қағаздардың түрі	Акцияның теңгерімдік құны, теңге/акция
Жай акциялар:	
2012 жыл	937,07
2013 жыл	1 080,91
2013 жылдың 1-тоқсаны	980,63
2013 жылдың 2-тоқсаны	948,88
2013 жылдың 3-тоқсаны	992,78
2013 жылдың 4-тоқсаны	1 080,91
2014 жыл	1 075,29
2014 жылдың 1-тоқсаны	1 118,27
2014 жылдың 2-тоқсаны	1 065,41
2014 жылдың 3-тоқсаны	1 100,07
2014 жылдың 4-тоқсаны	1 075,29
2015 жыл	
2015 жылғы 1 қаңтар	1 075,29
2015 жылғы 1 ақпан	1 096,54
2015 жылғы 1 наурыз	1 109,68
2015 жылғы 1 сәуір	1 125,14
2015 жылғы 1 мамыр	1 143,52
2015 жылғы 1 маусым	1 042,56

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) аяқталған қаржылық жыл қорытындысы бойынша жай және артықшылықты акциялар (есептелген және бюджетке төленген салық сомасы) бойынша есептелген және төленген дивидендтер сомасы көрсетілген, дивидендтердің төлемі жүзеге асырылған акционерлер саны көрсетілген соңғы дивидендтерді төлеу күні, сәйкес шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы деректемелеріне сілтеу жасап:

- «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі (2015 жылғы 20 мамырдағы №1/2015 хаттамасы) негізінде 2014 жыл қорытындысы бойынша 30 267 акционерге «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша жалпы сомасы 46 429 363 155 теңге (салық ұсталған жоқ) дивидендтер есептелді және төленді;

2) бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, қоғамның дивидендтерді төлеу туралы хабарламаны орналастыруға мүмкіндік берген мұндай хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып:

- 2015 жылғы 23 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» баспа басылымдарында дивиденттерді төлеу туралы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімі жарияланды және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың топтық веб-сайтында орналастырылды;

- 2015 жылғы 30 маусымда «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында төленген дивиденттер туралы хабарлама жарияланды;

- 2015 жылғы 1 шілдеде төленген дивиденттер туралы хабарлама «ҚазТрансОйл» АҚ-тың топтық веб-сайтында жарияланды;

3) қаржылық жыл қорытындысы бойынша бір жай және артықшылықты акцияларға есептелген және (немесе) төленген дивидендтер мөлшері, сондай-ақ дивидендтер есептелген және (немесе) төленген бір жай және артықшылықты акцияларға таза табыс мөлшері:

- бір жай акцияға есептелген және төленген мөлшері 120,71 теңгені құрады;

- бір жай акцияның таза табыс мөлшері 121 теңгені құрады;

4) дивидендтерді уақытылы төлей алмау бойынша берешек бар болған жағдайда, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне берешек сомасын көрсету, осы орайда акционерлер алдындағы берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шараларды жүргізгенін көрсету:

- жоқ.

17. Қоғам тіркеушісі туралы мәлімет:

1) бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері:

- тіркеушінің толық атауы – «Бағалы қағаздар бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы, қысқаша - «Бағалы қағаздар бірыңғай тіркеушісі» АҚ. Орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Сәтпаев көшесі, 30А/3 үй, байланыс телефондары: (727) 272-47-60; факс (727) 272-47-66;

2) қоғам акциясын ұстаушылары тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі:

- «Бағалы қағаздар бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген және «ҚазТрансОйл» АҚ 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап үлгі нысанға қосылу арқылы бағалы қағаздар

ұстаушылары тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі шарт жасады да шартқа 969 нөмір берілгенін растайтын №000975 сертификат.

18. Акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күнге ірі акционерлер туралы мәлімет. Бұл мәліметтер тіркеуші сол күні берген есептің ажырамас бөлігі болып табылатын анықтама негізінде толтырылады:

Акционерлер заңды тұлғалардың толық атауы немесе жеке тұлға акционерлердің тегі, аты бар болған жағдайда әкесінің аты	Акционер-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемесі немесе акционер-заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) күні мен нөмірі және оның орналасқан жері	Акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны, акция түрін көрсете отырып	Ірі акционерге тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынасы
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы	2004 жылғы 16 наурыздағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №11425-1901-АО Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғ., 19	Жай акциялар KZ1C29950017 346 172 040	90,00000023%

19. Орталық депозитарийдің есеп жүйесінде акцияларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күнге акциялары атаулы ұстаудағы ірі акционерлер туралы мәлімет болмаған жағдайда, атаулы ұстаушылар атауы мен олардың атаулы ұстауындағы қоғам акциялары саны туралы мәлімет:
- «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары атаулы ұстауға берілмеген.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)
міндетін атқарушы**



С. Өтеғалиев

Бас бухгалтер

М. Сармағамбетова

**ОТЧЕТ об итогах размещения акций
акционерного общества «КазТрансОйл»
за период с 27 декабря 2014 года по 26 июня 2015 года**

1. Наименование общества и его место нахождения:

- полное наименование на государственном языке – «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, сокращенное «ҚазТрансОйл» АҚ;
- полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазТрансОйл», сокращенное АО «КазТрансОйл»;
- полное наименование на английском языке – «KazTransOil» Joint Stock Company, сокращенное «KazTransOil» JSC;
- юридический и фактический адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию):

- свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 31 мая 2004 года №6636-1901-АО. Государственная перерегистрация произведена Департаментом юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска:

- номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг - А2995;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 13 сентября 2004 года;
- замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций – 23 мая 2011 года;
- замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций – 26 июня 2012 года.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности:

- размер уставного капитала составляет – 61 937 567 тыс. тенге;
- размер собственного капитала составляет – 407 291 681 тыс. тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения:

- в отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом

преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования:

- в отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

- простых акций – 384 635 600 штук;

- привилегированных акций – нет;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

- не применимо;

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций:

- конвертирование акций не осуществлялось.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки:

- внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или подписки не принимался.

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения:

- простые акции АО «КазТрансОйл» были включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» 5 ноября 2012 года по первой категории.

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода:

- размещенных простых акций – 384 635 599 штук;

- неразмещенных простых акций – 1 штука;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении акций:

- 18 января 2005 года. Период размещения: 13 сентября 2004 года – 8 ноября 2004 года. Количество размещенных акций – 32 916 055 простых акций, сумма оплаты – 32 916 055 000 тенге;

- 15 сентября 2011 года. Период размещения: 23 мая 2011 года – 22 июня 2011 года. Количество размещенных акций – 1 701 149 простых акций, сумма оплаты – 1 701 149 000 тенге;

- 31 июля 2012 года. Период размещения: 26 июня 2012 года – 26 июня 2012 года. Количество размещенных акций было увеличено с 34 617 204 простых акций до 346 172 040 простых акций путем дробления размещенных простых акций в пропорции 1:10. Сумма оплаты – 0 тенге;

- 2 августа 2013 года. Период размещения: 26 июня 2012 года – 26 декабря 2012 года. Количество размещенных акций – 38 463 559 простых акций, сумма оплаты – 27 886 080 275 тенге;

- 2 августа 2013 года принята к сведению информация АО «КазТрансОйл» о неразмещении одной простой акции за период с 27 декабря 2012 года по 26 июня 2013 года;

- 23 января 2014 года принята к сведению информация АО «КазТрансОйл» о неразмещении одной простой акции за период с 26 июня 2013 года по 26 декабря 2013 года;

- 8 августа 2014 года утвержден отчет об итогах размещения акций АО «КазТрансОйл» за период с 27 декабря 2013 года по 26 июня 2014 года (в отчетном периоде простые акции не размещались);

- 6 февраля 2015 года утвержден отчет об итогах размещения акций АО «КазТрансОйл» за период с 27 июня 2014 года по 26 декабря 2014 года (в отчетном периоде простые акции не размещались).

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан») об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения:

- в отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались;

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

- не применимо;

5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам:

- в отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались;

б) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):

- не имеется.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:

- Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг утверждена решением Единственного акционера АО «КазТрансОйл» (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75).

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

В отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

б) иным способом.

В отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

2) о способе размещения акций андеррайтером;

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее;

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

В отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

14. Сведения о цене исполнения опционов:

- опционы не заключались.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

Сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершнных года с разбивкой по годам, за последние два завершнных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца)

Период	Наивысшая цена по итогам торгов на KASE, тенге/акция	Наименьшая цена по итогам торгов на KASE, тенге/акция
2012 год	850,00	800,00
2013 год	915,00	750,01
1 квартал 2013 года	835,00	750,01
2 квартал 2013 года	876,00	789,99
3 квартал 2013 года	803,00	755,00
4 квартал 2013 года	915,00	790,00
2014 год	1 299,00	590,00
1 квартал 2014 года	1 299,00	901,01
2 квартал 2014 года	1 269,00	1 020,01
3 квартал 2014 года	1 173,00	1 000,00
4 квартал 2014 года	1 092,76	590,00
1 января 2015 года	918,00	590,00
1 февраля 2015 года	800,27	700,00
1 марта 2015 года	758,00	640,00
1 апреля 2015 года	743,00	705,01
1 мая 2015 года	900,00	712,00
1 июня 2015 года	880,00	725,00

Сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчётного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Вид ценных бумаг	Балансовая стоимость акций, тенге/акция
Акции простые:	
2012 год	937,07
2013 год	1 080,91
1 квартал 2013 года	980,63
2 квартал 2013 года	948,88
3 квартал 2013 года	992,78
4 квартал 2013 года	1 080,91
2014 год	1 075,29
1 квартал 2014 года	1 118,27
2 квартал 2014 года	1 065,41
3 квартал 2014 года	1 100,07
4 квартал 2014 года	1 075,29
2015 год	
1 января 2015 года	1 075,29
1 февраля 2015 года	1 096,54
1 марта 2015 года	1 109,68
1 апреля 2015 года	1 125,14
1 мая 2015 года	1 143,52
1 июня 2015 года	1 042,56

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершённого финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:

- по итогам 2014 года на основании решения годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 20 мая 2014 года №1/2015) 30 267 акционерам были начислены и выплачены дивиденды по простым акциям АО «КазТрансОйл» на общую сумму 46 429 363 155 (сорок шесть миллиардов четыреста двадцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи сто пятьдесят пять) тенге 29 тиын (налог не удерживался);

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения:

- 23 мая 2015 года сообщение о принятом годовым Общим собранием акционеров решении о выплате дивидендов опубликовано в печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» и размещено на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл»;

- 30 июня 2015 года сообщение о произведённой выплате дивидендов размещено на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- 1 июля 2015 года сообщение о произведенной выплате дивидендов размещено на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл»;

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды:

- размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую акцию составил 120,71 тенге;

- размер чистого дохода на одну простую акцию составил 121 тенге;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами:

- не имеются.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций:

- полное наименование регистратора - акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», сокращенное - АО «Единый регистратор ценных бумаг», место нахождения – Республика Казахстан, город Алматы, улица Сатпаева, дом 30А/3, контактные телефоны: (727) 272-47-60; факс (727) 272-47-66;

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества:

- сертификат №000975, выданный АО «Единый регистратор ценных бумаг» и подтверждающий, что АО «КазТрансОйл» заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 года и договору присвоен номер 969.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера – юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»	Свидетельство о государственной перерегистрации от 16 марта 2004 года №11425-1901-АО Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 19	Акции простые KZ1C29950017 346 172 040	90,00000023%

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций:
- акции АО «КазТрансОйл» в номинальное держание не передавались

И.о. генерального директора
(председателя Правления)

Главный бухгалтер



Утегалиев

С. Сармагамбетова

М.

[Handwritten signature and notes at the bottom of the page]

Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Отдельный

Среднегодовая численность работников: 7 913 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кабанбай батыра 019 блок В каб.04-07, тел: 555-672, факс: 555-686, e-mail: Akhmedina@kaztransoil.kz, веб-сайт: www.kaztransoil.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2015

неаудированный, оперативный

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	24 539 898	39 248 732
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	16 029 668	32 111 695
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	6 049 454	5 132 826
Текущий подоходный налог	017	0	5 814 078
Запасы	018	4 623 153	2 316 435
Прочие краткосрочные активы	019	7 033 921	7 027 769
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	58 276 094	91 651 535
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	21 974	1 261
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	3 600 634	3 729 880
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	402 224 495	387 584 884
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 244 759	1 307 502
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	47 245 215	46 338 781
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	454 315 103	438 961 047
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		512 613 171	530 613 843
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	9 261 694	15 293 796
Краткосрочные резервы	214	551 405	503 449
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	234 405	0
Вознаграждения работникам	216	3 744 930	5 589 818
Прочие краткосрочные обязательства	217	21 357 678	23 996 234
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	35 150 112	45 383 297
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	31 131 412	31 835 612
Отложенные налоговые обязательства	315	39 039 966	39 801 492
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	70 171 378	71 637 104
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	61 937 567	61 937 567
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	103 232 824	106 728 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	242 121 290	244 927 026
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	407 291 681	413 593 442
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	407 291 681	413 593 442
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		512 613 171	530 613 843

Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2015

неаудированный, оперативный

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	97 354 184	91 292 939
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	48 947 676	44 620 472
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	48 406 508	46 672 467
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	4 506 244	3 920 045
Прочие расходы	015	1 288 926	138 809
Прочие доходы	016	3 896 962	1 172 593
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	46 508 300	43 786 206
Доходы по финансированию	021	1 627 236	3 045 876
Расходы по финансированию	022	922 902	709 866
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	925 573	0
Прочие неоперационные расходы	025		53 007
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	48 138 207	46 069 209
Расходы по подоходному налогу	101	9 612 847	9 313 878
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	38 525 360	36 755 331
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	38 525 360	36 755 331
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	1 602 242	-792 468
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	2 002 801	-26 984
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	0	-963 600
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-400 559	198 116
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	40 127 602	35 962 863
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		100	96
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	137 425 462	142 559 939
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	84 153 100	72 311 493
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	15 924 454	16 335 221
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	1 459 455	3 526 597
прочие поступления	16	34 153 433	50 386 628
дивиденды	17	1 735 020	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	86 240 550	100 674 899
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	21 487 988	15 177 052
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1 684 091	1 117 204
выплаты по оплате труда	23	15 690 357	15 157 349
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	13 449 723	16 964 192
прочие выплаты	27	33 928 391	52 259 102
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	51 184 912	41 885 040
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	48 262 427	78 040 669
в том числе:			
реализация основных средств	41	27 716	89 138
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43	0	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50	48 234 711	77 951 531
возврат банковских вкладов	51		
прочие поступления	60	67 572 412	73 229 416
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	67 572 412	73 229 416
в том числе:			
приобретение основных средств	61	36 571 312	26 179 695
приобретение нематериальных активов	62	97 943	195 123
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
размещение банковских вкладов		30 903 157	46 854 598

прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-19 309 985	4 811 253
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	46 429 363	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	46 429 363	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-46 429 363	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-154 398	24 289
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-14 708 834	46 720 582
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	39 248 732	24 398 341
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	24 539 898	71 118 923

Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 30.06.2015

неаудированный, оперативный

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2014 года	10	61 937 567	0	0	137 915 254	215 903 107	0	415 755 928
Изменение в учетной политике	11	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	61 937 567	0	0	137 915 254	215 903 107	0	415 755 928
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-31 186 405	70 949 199	0	39 762 794
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	57 698 172	0	57 698 172
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-31 186 405	13 251 027	0	-17 935 378
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	0	0	0	-17 141 299	0	0	-17 141 299
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	0	0	0	-13 251 027	13 251 027	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	0	0	0	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0	0	0	0	0	0	0

Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0	0	0	-794 079	0	0	-794 079
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	-41 925 280	0	-41 925 280
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	311	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	0	0	0	0	0	0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	315	0	0	0	0	-41 925 280	0	-41 925 280
Прочие распределения в пользу собственников	316	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	317	0	0	0	0	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 1 января 2015 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	61 937 567	0	0	106 728 849	244 927 026	0	413 593 442
Изменение в учетной политике	401	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	61 937 567	0	0	106 728 849	244 927 026	0	413 593 442

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	-3 496 025	43 623 627	0	40 127 602
Прибыль (убыток) за период	610	0	0	0	0	38 525 360	0	38 525 360
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	-3 496 025	5 098 267	0	1 602 242
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	0	0	0	1 602 242	0	0	1 602 242
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	0	0	0	-5 098 267	5 098 267	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0	0	0	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	0	0	0	0	0	0	0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	0	0	0	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	-46 429 363	0	-46 429 363
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	711	0	0	0	0	0	0	0

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	715	0	0	0	0	0	-46 429 363	0	-46 429 363
Прочие распределения в пользу собственников	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 30 июня 2015 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	61 937 567	0	0	0	103 232 824	242 121 290	0	407 291 681

Руководитель: Нусупова А.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА
30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(неаудированная)**

Общая информация

ЗАО «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа» (далее «ТНГ») было создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2001 года. На основании этого постановления, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан передал ТНГ право собственности на акции ЗАО «НКТН «КазТрансОйл», в результате чего ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» было перерегистрировано и переименовано в ЗАО «КазТрансОйл».

31 мая 2004 года, согласно требованиям казахстанского законодательства, ЗАО «КазТрансОйл» было перерегистрировано в АО «КазТрансОйл» (далее «Компания»).

На 30 июня 2015 года АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее «КМГ» или «материнская компания») является крупным акционером Компании, которому принадлежит контрольная доля участия в Компании (90%). КМГ полностью принадлежит Правительству в лице АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына»). Остальные 10% акций принадлежит миноритарным акционерам, которые приобрели их в рамках программы «Народное IPO».

По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года Компания имела доли участия в следующих организациях:

	Место регистрации	Основная Деятельность	Доли участия	
			30 июня 2015 года	31 декабря 2014 года
АО «СЗТК «МунайТас» (далее «МунайТас»)	Казахстан	Транспортировка нефти	51%	51%
ТОО «Казахстанско – Китайский Трубопровод» (далее «ККТ»)	Казахстан	Транспортировка нефти	50%	50%
«Batumi Terminals Limited» (далее «BTL»)	Кипр	Экспедирование, перевалка и хранение нефти и нефтепродуктов, эксплуатация морского порта г. Батуми и нефтеналивного терминала	100%	100%

Головной офис Компании находится по адресу Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 19. Компания имеет 4 филиала, расположенных в городах Атырау (Западный филиал), Павлодар (Восточный филиал), Алматы (Научно-технический центр), Астана (Главный информационно – вычислительный центр), и представительские офисы в Российской Федерации (Москва, Омск и Самара).

Компания располагает сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5.700 км и водоводов протяженностью 1.975 км. Кроме того, Компания осуществляет хранение, перевалку и транспортную экспедицию нефти в других смежных трубопроводных системах. Совместно-контролируемые предприятия Компании – МунайТас и ККТ – владеют трубопроводами Кенкияк-Атырау, Кенкияк-Кумколь и Атасу – Алашанькоу, используемыми для транспортировки казахстанской нефти в Китай. Дочерней организации Компании BTL принадлежат Батумский нефтяной терминал и права управления Батумским морским портом, основной деятельностью которых является хранение и перевалка нефтеналивных и сухих грузов.

Компания является естественным монополистом и, соответственно, является объектом регулирования Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМиЗК). КРЕМиЗК (ранее – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий) является ответственным за утверждение методологии расчёта

тарифа, а также тарифных ставок, на основании которых Компания получает основную долю доходов в Республике Казахстан. В основном, тарифы основываются на возврате стоимости капитала на задействованные активы. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании деятельности естественных монополий, тарифы не могут быть ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления услуг, и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии. С 18 мая 2015 года введены в действие изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках», согласно которым услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан выводятся из регулирования сферы естественных монополий.

Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Компании

Отдельная финансовая отчетность за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности («МСФО») в редакции утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой отчетности («Совет по МСФО»).

Данная отдельная финансовая отчетность была подготовлена на основе первоначальной стоимости, за исключением следующих статей: основные средства, которые учитываются по переоцененной стоимости.

Данная отдельная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Настоящая отдельная финансовая отчетность представлена в тенге, и все значения округлены до тысяч тенге, за исключением специально оговоренных случаев. Функциональной валютой Компании является тенге.

Новые стандарты, интерпретации и поправки к ним, впервые примененные Компанией

Принципы учёта, принятые при подготовке отдельной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке годовой финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, за исключением новых стандартов и интерпретаций, принятых на 1 января 2015 года.

Некоторые стандарты и поправки применяются впервые в 2015 году. Тем не менее, они не повлияли на отдельную финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и отдельную финансовую отчетность Компании за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года. Характер и влияние каждого нового стандарта/поправки описаны ниже.

Компания впервые применяет некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам и интерпретациям. К ним относятся:

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами: Взносы работников»

МСФО (IAS) 19 требует, чтобы организация учитывала взносы работников или третьих сторон при учете пенсионных программ с установленными выплатами. Если взносы связаны с услугами, они относятся на периоды оказания услуг как отрицательное вознаграждение. Поправки разъясняют, что если сумма взносов не зависит от стажа работы, организация вправе признавать такие взносы в качестве уменьшения стоимости услуг в том периоде, в котором оказаны соответствующие услуги, вместо отнесения взносов на периоды оказания услуг. Поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты. Компания не ожидает, что данные поправки будут применимы, поскольку Компания не имеет пенсионных программ с установленными выплатами со взносами со стороны работников или третьих лиц.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годы

Данные поправки вступили в силу с 1 июля 2014 года и предположительно не окажут существенного влияния на финансовую отчетность Компании и включают в себя следующие поправки:

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» (Поправка)

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном возмещении, классифицированные в качестве обязательств (либо активов), которые обусловлены объединением бизнеса,

должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток, вне зависимости от того, относятся ли они к сфере применения МСФО (IFRS) 9 (либо МСФО (IAS) 39, если применимо) или нет.

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (Поправки)

Поправки применяются ретроспективно и разъясняют в рамках МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, что актив может переоцениваться на основании наблюдаемых данных путем корректировки валовой балансовой стоимости актива до рыночной стоимости или путем определения рыночной стоимости для балансовой стоимости и пропорциональной корректировки валовой балансовой стоимости таким образом, чтобы конечная балансовая стоимость равнялась рыночной стоимости. Кроме того, разъясняется, что накопленная амортизация является разницей между валовой балансовой и балансовой стоимостью актива. Компания не признавала корректировок от переоценки в течение текущего промежуточного периода.

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (Поправка)

Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (организация, которая предоставляет услуги ключевого управленческого персонала) является связанной стороной и к ней применяются требования к раскрытию информации о связанных сторонах. Кроме того, организация, которая пользуется услугами управляющей компании, обязана раскрывать информацию о расходах, понесенных в результате получения управленческих услуг. Данная поправка не влияет на отчетность Компании, так как она не получает управленческие услуги от других организаций.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 годы

Данные поправки вступили в силу с 1 июля 2014 года и предположительно не окажут существенного влияния на финансовую отчетность Компании и включают в себя следующие поправки:

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» (Поправка)

Поправка применяется перспективно и разъясняет следующие исключения из сферы применения МСФО (IFRS) 3:

- к сфере применения МСФО (IFRS) 3 не относятся все соглашения о совместном предпринимательстве, а не только совместные предприятия;
- данное исключение из сферы применения применяется исключительно в отношении учета в финансовой отчетности самого соглашения о совместном предпринимательстве.

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (Поправка)

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что исключение в отношении портфеля в МСФО (IFRS) 13 может применяться не только в отношении финансовых активов и финансовых обязательств, но также в отношении других договоров, попадающих в сферу применения МСФО (IFRS) 9 (либо МСФО (IAS) 39, если применимо).

Сезонный характер хозяйственной деятельности

Операционные затраты Компании подвержены сезонным колебаниям, обычно более высокие расходы, связанные с материалами, ремонтом и обслуживанием, ожидаются во второй половине года, а не в течение первого полугодия. Эти колебания в основном обусловлены сложившимся графиком ремонта трубопроводов, приходящимся в основном на вторую половину года. Закуп запасов, в основном, происходит в первом полугодии.

Пересчет иностранных валют

Средневзвешенные обменные курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже (далее «КФБ»), используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан.

Средневзвешенные курсы за шестимесячные периоды, закончившиеся 30 июня 2015 и 2014 годов, составили:

	За шестимесячный период, закончившийся 30 июня	
	2015 года	2014 года
Тенге	185,25	176,43
Доллары США	3,23	5,04
Российские рубли	206,79	241,83
Евро		
На 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года курсы обмена валют, установленные КФБ, составляли:		
	30 июня 2015 года	31 декабря 2014 года
Тенге	186,20	182,35
Доллары США	3,37	3,17
Российские рубли	206,98	221,97
Евро		

Основные финансовые показатели Компании

Доход от реализации продукции и оказания услуг Компании за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, составляет 97 354 184 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 91 292 939 тыс. тенге).

Себестоимость реализованной продукции за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, составила 48 947 676 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 44 620 472 тыс. тенге).

Валовая прибыль за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, составила 48 406 508 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 46 672 467 тыс. тенге).

Административные расходы за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, составили 4 506 244 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 3 920 045 тыс. тенге).

Прочие доходы, за исключением доходов по курсовой разнице, за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, составили 3 896 962 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 1 172 593 тыс. тенге), в том числе доходы от штрафов и пени – 267 533 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 142 270 тыс. тенге). Доходы от штрафов и пени в основном представлены суммами штрафов за нарушение условий договора.

Общий доход от курсовой разницы за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, составил 925 573 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года убыток составил 53 007 тыс. тенге), в том числе отрицательная курсовая разница за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, составила 2 075 367 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 1 761 501 тыс. тенге), положительная курсовая разница составила 3 000 940 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 1 708 494 тыс. тенге).

Итоговая прибыль за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года, составила 38 525 360 тыс. тенге (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года – 36 755 331 тыс. тенге).

Раскрытие существенных статей отдельного отчета о финансовом положении

Краткосрочные активы

Краткосрочные активы по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 58 298 068 тыс. тенге, в том числе активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 21 974 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 91 652 796 тыс. тенге, в том числе активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 1 261 тыс. тенге).

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 24 539 898 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 39 248 732 тыс. тенге). По состоянию на 30 июня 2015 года по большинству текущих счетов и срочным вкладам до 3-х месяцев, размещенных в

казахстанских банках, проценты начислялись в размере от 0,1% до 3% годовых (на 31 декабря 2014 года: от 0,3% до 17% годовых).

Прочие краткосрочные финансовые активы по состоянию на 30 июня 2015 года составили 16 029 668 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 32 111 695 тыс. тенге) и представляют собой депозиты сроком размещения свыше 3-х месяцев. На 30 июня 2015 года банковские вклады, размещенные в казахстанских и зарубежных банках, представляли собой:

- краткосрочные банковские вклады, размещенные в казахстанских банках, выраженные в долларах США, сроком от 3 до 12 месяцев, с процентной ставкой от 1,5% до 3,5% годовых (на 31 декабря 2014 года: от 0,6% до 3,5% годовых), срок погашения которых истекает в декабре 2015 года;
- ограниченные в использовании долгосрочные банковские вклады со ставкой от 2% до 3,5% годовых сроком до 2029 года), в обеспечение ипотечных займов, выданных АО «Народный банк Казахстана» работникам Компании;

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 6 049 454 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 5 132 826 тыс. тенге).

Запасы по состоянию на 30 июня 2015 года составили 4 623 153 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 2 316 435 тыс. тенге).

Долгосрочные активы

Долгосрочные активы по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 454 315 103 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 438 961 047 тыс. тенге) и состоят из долгосрочных финансовых активов, долгосрочной дебиторской задолженности, основных средств, нематериальных активов и прочих долгосрочных активов.

На 30 июня 2015 года прочие долгосрочные финансовые активы представляют собой долгосрочные банковские вклады в сумме 3 600 634 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 3 729 880 тыс. тенге).

Основные средства по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 402 224 495 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 387 584 884 тыс. тенге), из которых трубопроводные активы составляют 132 077 830 тыс. тенге (31 декабря 2014 года – 133 147 425 тыс. тенге), объекты незавершенного строительства составляют 46 813 951 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 27 605 653 тыс. тенге). По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года незавершенное строительство в основном включает следующие производственные объекты:

- строительство и реконструкцию объектов в рамках реализации межгосударственного проекта строительства нефтепровода «Казахстан-Китай»;
- реконструкция магистрального нефтепровода «Каламкас-Каражанбас-Актау» на участке Каражанбас-Актау и капитальный ремонт отдельных участков магистральных нефтепроводов;
- реконструкцию систем пожаротушения объектов и другие.

Доля основных средств в активах Компании по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 78,5% (на 31 декабря 2014 года – 73,0 %).

Нематериальные активы представляют собой приобретенные программные продукты, лицензионные соглашения и прочие нематериальные активы, балансовая стоимость которых по состоянию на 30 июня 2015 года составила 1 244 759 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 1 307 502 тыс. тенге).

Прочие долгосрочные активы по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 47 245 215 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 46 338 781 тыс. тенге), в том числе инвестиции в дочерние организации – 28 208 864 тыс. тенге, инвестиции в совместно-контролируемые компании – 7 404 945 тыс. тенге.

Краткосрочные обязательства

Общая сумма краткосрочных обязательств по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 35 150 112 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 45 383 297 тыс. тенге).

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 9 261 694 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 15 293 796 тыс. тенге) и включает задолженность перед третьими сторонами, связанную с незавершенным капитальным строительством (большую часть составляет капитальный ремонт с заменой участков магистрального нефтепровода ТОН-2 1001,9 км по 1187,5 км, расширение НПС 663 км, замена участков магистрального нефтепровода Павлодар - Шымкент) в размере 5 866 954 тысяч тенге (на 31 декабря 2014 года: 9 412 619 тысяч тенге).

Краткосрочные резервы по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 551 405 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 503 449 тыс. тенге) и включают в себя резерв по экологии в размере 52 838 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 41 125 тыс. тенге), вознаграждения по окончании трудовой деятельности 445 000 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 408 757 тыс. тенге).

Прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 21 357 678 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 23 996 234 тыс. тенге).

Долгосрочные обязательства

Общая сумма долгосрочных обязательств по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 70 171 378 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 71 637 104 тыс. тенге).

Долгосрочные резервы по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 31 131 412 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 31 835 612 тыс. тенге) и включают в себя:

- оценочные обязательства по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 11 636 786 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 11 204 603 тыс. тенге),
- долгосрочные оценочные обязательства под ликвидацию нефтепроводов составляют 19 318 374 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 20 428 751 тыс. тенге) и
- резерв по ликвидации полигонов размещения отходов в размере 176 252 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 202 258 тыс. тенге).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе», вступившим в силу 4 июля 2012 года, Компания имеет юридическое обязательство по ликвидации магистрального трубопровода (нефтепровода) после окончания эксплуатации и последующему проведению мероприятий по восстановлению окружающей среды, в том числе по рекультивации земель. В связи с этим в 2012 году руководство Компании начислило резерв под обязательства по ликвидации активов и рекультивации земель.

Резерв по ликвидации полигонов размещения отходов был создан в 2013 году в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которым собственником полигона размещения отходов создается ликвидационный фонд для проведения мероприятий по рекультивации земли и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона. Этим же пунктом установлен запрет на эксплуатацию полигона без ликвидационного фонда. Резерв по ликвидации полигонов сформирован на сумму дисконтированной стоимости будущих затрат по ликвидации, рассчитанной исходя из оставшегося срока до даты ликвидации полигона. В качестве ставки дисконтирования применена безрисковая ставка по государственным облигациям Республики Казахстан.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 30 июня 2015 года составляют 39 039 966 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 39 801 492 тыс. тенге) и представляют отсроченный подоходный налог, рассчитанный по временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.

Собственный капитал

Собственный капитал составляет по состоянию на 30 июня 2015 года 407 291 681 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 413 593 442 тыс. тенге) и состоит из:

- выпущенного капитала в размере 61 937 567 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 61 937 567 тыс. тенге);
- резервов в размере 103 232 824 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 106 728 849 тыс. тенге), в том числе: резерв по переоценке основных средств 105 026 165 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 108 539 359 тыс. тенге);

7

прочие резервы – 17 169 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 17 169 тыс. тенге) представляет собой капитал от передачи на баланс Компании государственной собственности без права распоряжения и права собственности;
резерв, связанный с актуарными убытками – 1 810 510 тыс. тенге (на 31 декабря 2014 года – 1 827 679 тыс. тенге);

- нераспределенный доход - 242 121 290 тыс. тенге (31 декабря 2014 года – 244 927 026 тыс. тенге).

По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года уставный капитал Компании состоял из 384 635 600 простых акций, которые были объявлены, выпущены и полностью оплачены на сумму 62 503 284 тыс. тенге, за исключением 1 акции, которая была объявлена, но не выпущена и не оплачена. Уставный капитал представлен за вычетом стоимости консалтинговых услуг, понесенных Компанией в связи с выпуском акций, в размере 565 717 тыс. тенге, и составляет 61 937 567 тыс. тенге.

Выплаты акционеру

Дивиденды

30 июня 2015 года Компания в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 мая 2015 года выплатила своим акционерам дивиденды в размере 46.429.363 тысячи тенге из расчёта 120,71 тенге на 1 акцию (2014 год: 41.925.280 тысяч тенге из расчёта 109 тенге на 1 акцию), в том числе КМГ – 41.786.427 тысячи тенге (2014 год: 37.732.752 тысячи тенге), миноритарным акционерам – 4.642.936 тысяч тенге (2014 год: 4.192.528 тысяч тенге).

Главный бухгалтер



М. Сармагамбетова



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TISR.KZ; e-mail INFO@TISR.KZ

Иск. № И15-126551

от 29.06.2015

Справка
о крупных акционерах по состоянию на 27.06.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 29.06.2015 08:33:59

№ приказа: 15-332906

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСОЙЛ"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра, 19
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	6636-1901-АО от 31.05.04
Бизнес-идентификационный номер	970540000107

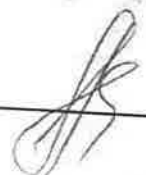
Сведения о выпуске ценных бумаг: дата регистрации 26.06.2012 номер государственной регистрации А2995

	Всего:	простых акций:	привилегированных акций:
Количество объявленных акций	384 635 600	384 635 600	0
Количество размещенных акций	384 635 599	384 635 599	0
Количество выкупленных эмитентом акций	0	0	0

Полное наименование акционеров-юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации(перерегистрации) юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"	Свидетельство гос. регистрации 11425-1901-АО Кем, когда: 16.03.2004 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ Г. АСТАНЫ Казахстан, г. Астана, 010000, р-он Есиль, пр. Кабанбай батыра, 19 БИН:020240000555	Акции простые KZ1C29950017 346 172 040	90.00000023	90.36309469

Директор филиала Ибрайханова Ж.К.

Ф.И.О., должность



Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Исполнитель: Абдрахманова Ляйля Маратовна

Дата/время составления: 29.06.2015 12:13:27

Пронумеровано и пронумеровано
34 (пронумеровано) листа (ов)

И.о. генерального директора
(председателя Правления)

С. Утегалiev

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Бані»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. « 3 шілде »



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

03.08.15 № 35-3-03/6024

АО «КазТрансОйл»

010000, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 19,
тел. 8 7172 55 51 45

на №35-1-12/5023 от 23.07.2015г.

**Об утверждении отчета
об итогах размещения акций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за период с 27 декабря 2014 года по 26 июня 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение акций Общества не производилось.

По состоянию на 26 июня 2015 года не размещена 1 (одна) простая акция.

Уставный капитал сформирован в размере 61.937.567.000 (шестьдесят один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч) тенге.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

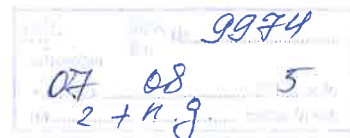
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Ахметова Г.Р., тел. 2720 842



№ 0065606