



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в презентации, подготовлена АО «КазТрансОйл» («Компания») исключительно для целей ознакомления заинтересованных сторон с деятельностью Компании.

Компания не дает явных или подразумеваемых обязательств, заверений или гарантий о полноте информации и мнений или убеждений, содержащихся в данном документе. Доступность этой презентации в любое время не означает, что информация, содержащаяся в ней, является верной в любое время после ее предоставления. Бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности Компании и другая информация, изложенные в документе могут измениться после этой даты. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению информации, содержащейся в настоящем документе после указанной здесь даты.

В презентации и сопроводительном выступлении могут содержаться заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера определяются, в том числе, словами: «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо аналогичными или сопоставимыми словами и словосочетаниями. Заявления прогнозного характера включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, но не ограничиваются ими, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегии Компании и развития отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления прогнозного характера связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления прогнозного характера не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях прогнозного характера, будут достигнуты. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств.

При принятии решения относительно инвестиций в акции Компании, инвесторы должны полагаться на свою собственную оценку Компании, в том числе рисков. Каждый инвестор должен полагаться на свое собственное определение целесообразности любых таких инвестиций, с особым акцентом на свои собственные цели инвестиций и опыт, и любые другие факторы, которые могут иметь отношение в связи с такими инвестициями.

СХЕМА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

РОССИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСК

5373 КМ

магистральных нефтепроводов



-  ГНПС (Глобальная нефтеперерабатывающая станция)
-  НПС (Нефтеперерабатывающая станция)
-  Другие (СПН, ПСН, ЦПН и т.д.)

-  Сливо-наливная эстакада
-  ВНС (Водонасосная станция)
-  ВОС (Водоочистное сооружение)
-  ГОС (Глобальное очистное сооружение)

-  Действующие магистральные нефтепроводы
-  Действующие магистральные водоводы (ТОО «Магистральный Водовод»)
-  Трубопроводы сторонних организаций, которым АО «КазТрансОйл» предоставляет операторские услуги
-  Действующие магистральные нефтепроводы, состоящие из двух и более ниток

КИТАЙ

УЗБЕКИСТАН

КЫВЫЛОРДА

АЛМАТЫ

ТАЛДЫКОРГАН

ТАРАЗ

ШЫМКЕНТ

АКТАУ

НПС «Хан Тале»

НПС «Баронгер»

АСТАНА

КАРАГАНДА

УСТЬ-КАМЕННОГОРСК

ЛАВЛОДАР

КОСТАНАЙ

АКТОБЕ

УРАЛЬСК

АТЪРАУ

НПС «Большой Чалы»

ПНН «Баронгер»

СПН «Сарыар»

ПНН «Астана»

НПС «Мурро»

СПН «Караганда»

НПС «Иртыш»

НПС «Металл»

НПС «Алматы»

НПС «Караганда»

НПС м. Т. Касымов

НПС м. Ш. Иман Н.Д.

НПС «Притур»

НПС «Сарыар Булач»

НПС «Караганда»

НПС «Караганда»

НПС «Ауыл»

НПС «Алматы»

СПН «Сай-Угол»

СПН «12»

НПС «Кельды»

ГНПС «Урал»

ВНС «Батыс»

ВНС «Восток»

ВНС «Север»

ВНС «Юг»

ВНС «Центр»

ВНС «Запад»

ВНС «Восток»

ТРУБОПРОВОД БАРАМДИН-ПЕТРОВИЧ ОБЪЕКТЫ Б.В. (НПС Б.В.)

ТРУБОПРОВОД АО «УРАЛ-ПЕТРОВИЧ»

ЦПНАО «Урал-Петрови»

АРАЛЬСКОЕ МОРЬ

ОЗЕРО БАЙЖАН

ОЗЕРО ЗАЙСАН

Алашанку

АО «КазТрансОйл» (Казахстан)



Эксклюзивные права на управление 100% долей

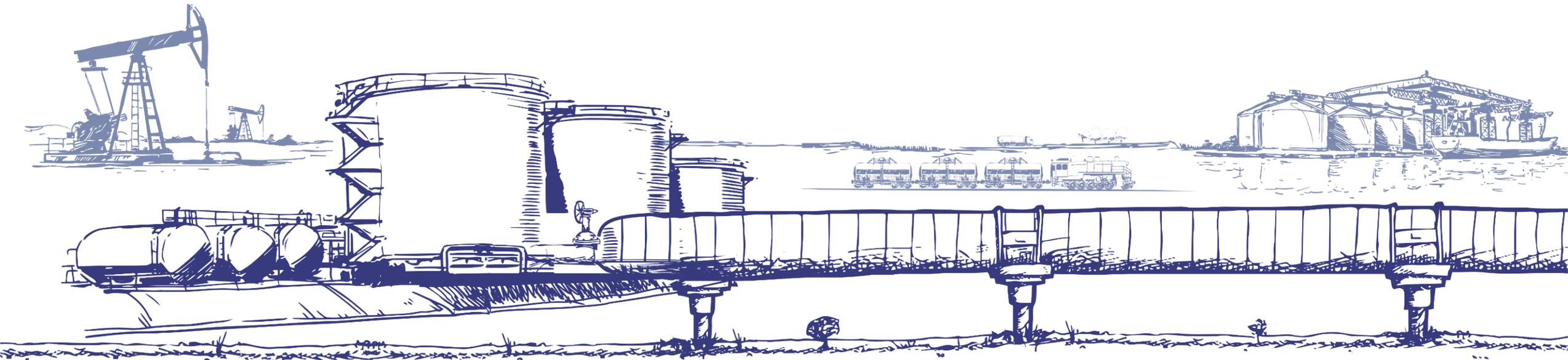


УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
НЕФТИ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ
ТРУБОПРОВОДАМ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ,
ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
И ОТВОДУ СТОЧНЫХ ВОД

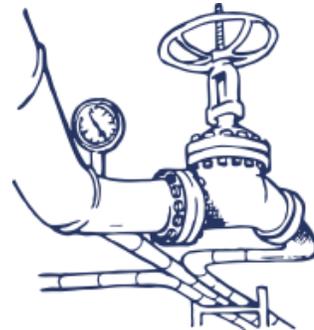
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ ПО
ТРУБОПРОВОДНЫМ СИСТЕМАМ
ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

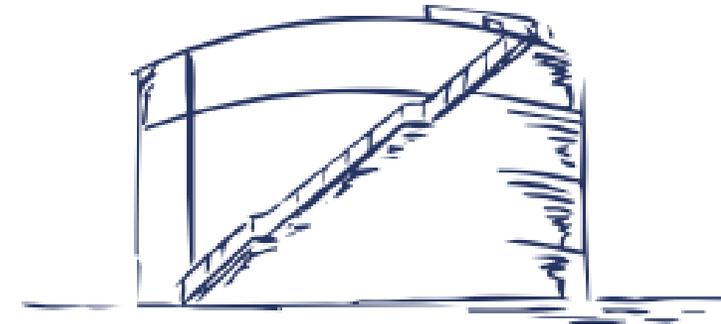
7 479 ПРОТЯЖЕННОСТЬ
КМ

НЕФТЕПРОВОДОВ	5 373
ВОДОВОДОВ	2 106



1 547 РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК
ТЫС М3

ДЛЯ НЕФТИ	1 386
ДЛЯ ВОДЫ	161



36 ШТ

НЕФТЕ -
ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ
СТАНЦИИ

7 ШТ

СТАНЦИИ
ПОДОГРЕВА НЕФТИ

67 ШТ

ПЕЧИ ПОДОГРЕВА
НЕФТИ

4 ШТ

СЛИВНО-НАЛИВНЫЕ
ЭСТАКАДЫ

1 ШТ

ГОЛОВНАЯ
ВОДОНАСОСНАЯ
СТАНЦИЯ

4 ШТ

ВОДОНАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ

1 ШТ

ВОДООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОЙ БУМАГИ

АО «КАЗТРАНСОЙЛ» - первая компания, разместившая свои акции в рамках программы «Народное IPO»

27 886 080 275 тенге

ПРИВЛЕЧЕНО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ IPO

384 635 600

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ

26.06.2012

ДАТА ВЫПУСКА

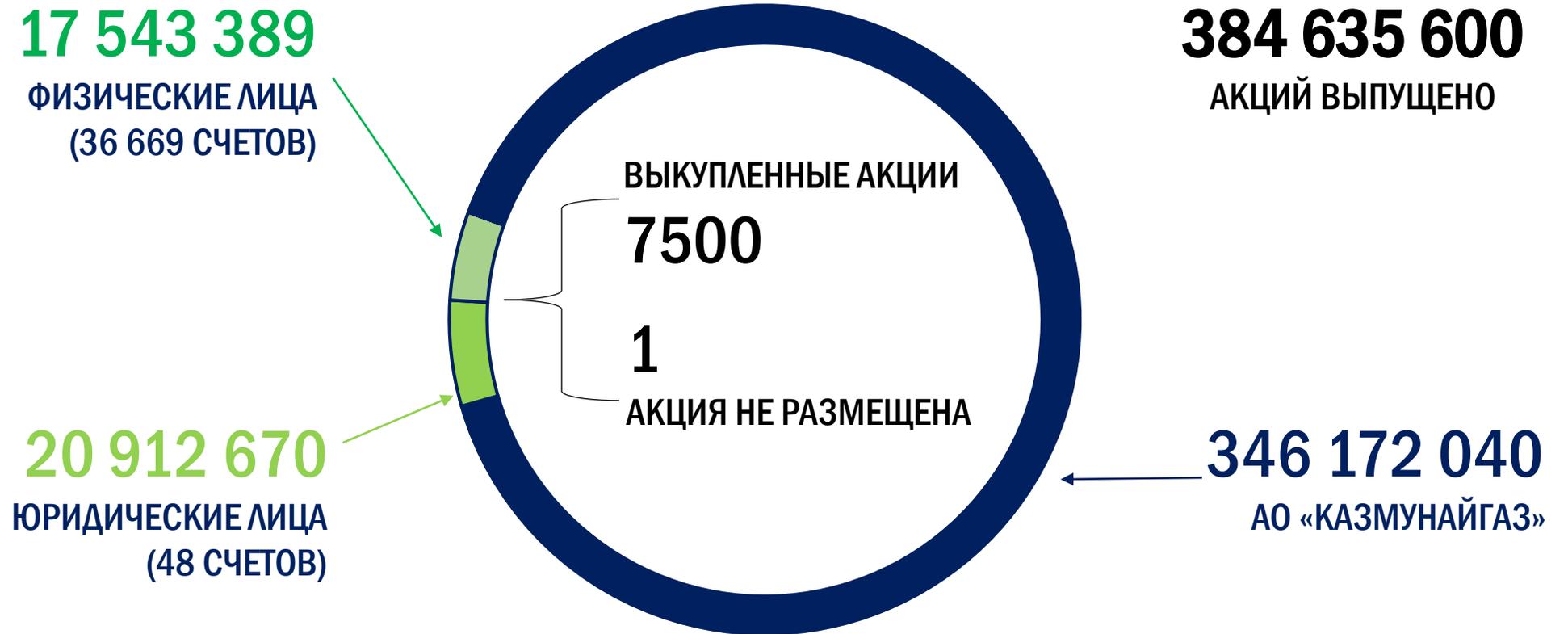
KZTO

ТОРГОВЫЙ КОД



МАРКЕТ-МЕЙКЕР

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕННЫХ ПРОСТЫХ АКЦИЙ



1 132,71

ТГ/АКЦИЯ
СУММАРНЫЙ РАЗМЕР

432,67

МЛРД ТГ,
ВЫПЛАЧЕНО В ВИДЕ
ДИВИДЕНДОВ

15,62%

СРЕДНЕГОДОВАЯ
ДОХОДНОСТЬ К ЦЕНЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ

91,5%

ВЫПЛАЧЕНО В ВИДЕ
ДИВИДЕНДОВ ОТ КОНС.
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 10 ЛЕТ

ИСТОРИЯ ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ

Выплата дивидендов за период, в млрд ТГ





Министерство энергетики Республики Казахстан

Министерство энергетики осуществляет, в том числе:

- формирование и реализацию государственной политики, совершенствование системы государственного управления в сферах нефтегазовой промышленности, транспортировки углеводородов, ... магистрального трубопровода...;
- формирование графиков поставки нефти для переработки на территории Республики Казахстан и за ее пределами для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктами;
- разрабатывает и утверждает правила эксплуатации магистральных нефтепроводов;
- разрабатывает и утверждает порядок согласования проекта строительства нового магистрального трубопровода;
- утверждает график транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам в соответствии с порядком формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам;
- утверждает совместно с государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий: инвестиционные программы (проекты), учитываемые при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, тарифных смет.



Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Комитет по регулированию естественных монополий осуществляет, в том числе:

- формирование и ведение Государственного регистра субъектов естественных монополий (далее – СЕМ);
- разработка правил формирования тарифов;
- разработка правил осуществления деятельности СУМ;
- утверждение тарифа в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях", и изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия;
- утверждение и внесение изменения в утвержденную им тарифную смету;
- утверждение и внесение изменения совместно с иным государственным органом в утвержденную инвестиционную программу СЕМ;
- утверждение временного компенсирующего тарифа.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» - 1 очередь»

Цель Проекта:

Увеличение пропускной способности магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» (с 110 до 170 тыс м³/сутки) и обновление изношенного оборудования для удовлетворения существующего дефицита и перспективного роста объема водопотребления Атырауской и Мангистауской областей Республики Казахстан в целях улучшения социально-экономической обстановки в регионе

Год ввода в эксплуатацию 1988 г

Протяженность водовода 1945 км, износ - 87%

Протяженность ремонтируемых участков (1 очередь) 176,04 км

Предпосылки:

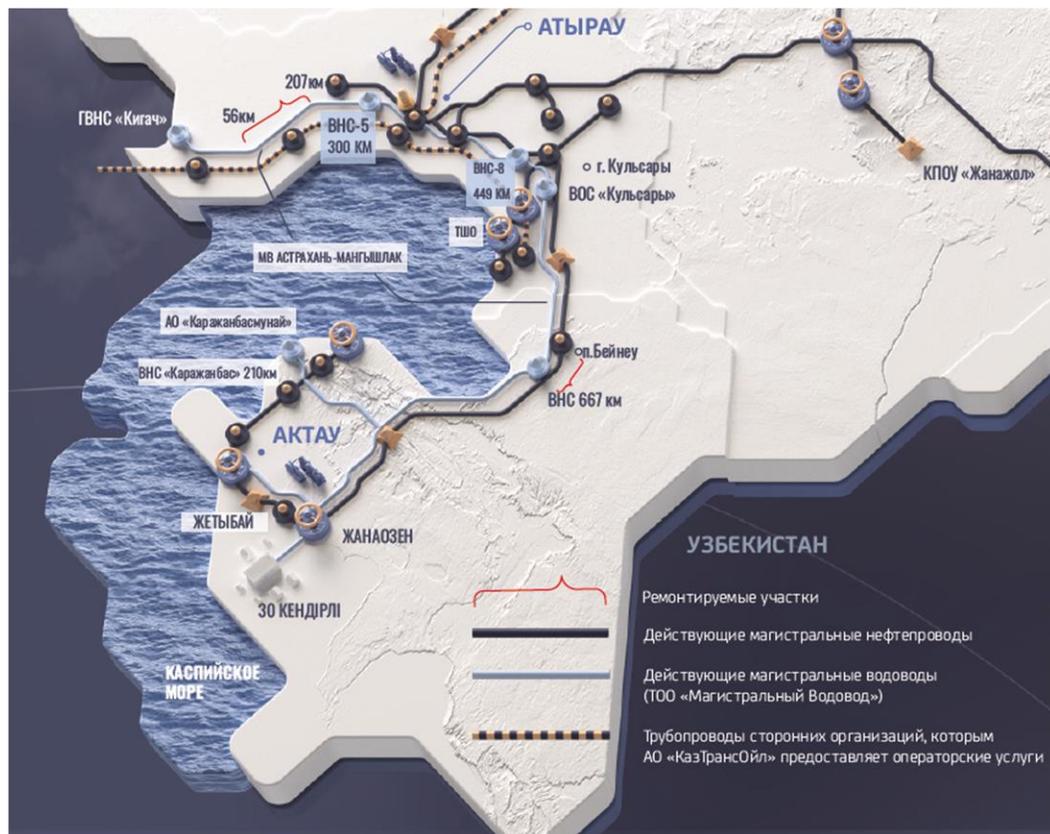
Поручение Президента РК об обеспечении реконструкции и модернизации водовода «Астрахань – Мангышлак» (протокол №21-01-7.8 от 22.04.2021 года)

Срок реализации Проекта 2021-2023 годы

Стоимость Проекта 113 млрд тенге с НДС

Источник финансирования заемное финансирование

Этапы 8 июля 2022 года СД КМГ одобрил переход проекта на этап «Реализация»
5 октября 2022 года заключен договор на строительство



«Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн. тонн нефти в год»

Цель Проекта:

Увеличение мощности нефтепровода Казахстан – Китай до 20 млн. тонн/год. Обеспечение технической возможности поставки западно-казахстанской нефти на ПНХЗ и ПКОП в рамках обеспечения энергетической безопасности Казахстана в случае снижения или прекращения поставок российской нефти, а также наращивание экспортной мощности.

Участники Проекта:

АО «КазТрансОйл»
 ТОО «МунайТас»
 ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

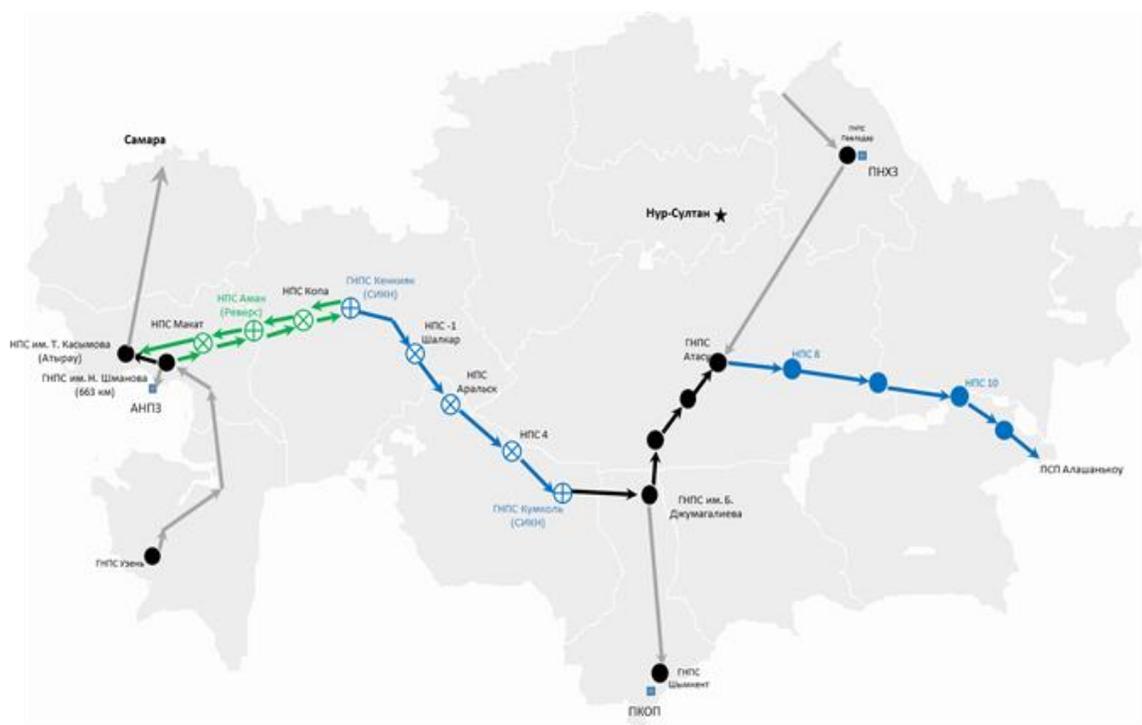
Проект состоит из 4 подпроектов:

проект Казахстан-Китай (объекта КТО) – завершен
 НПС 8,10 НП Атасу-Алашаньюкоу – завершен
 проект Реверса НП «Кенкияк-Атырау» – реализуется
 проект проект СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь – завершен

Источник финансирования: собственные средства участников Проекта

Статус работ в рамках Проекта:

На сегодняшний день цель Проекта достигнута. Завершены работы по объектам технологического назначения Проекта.



АО «КазТрансОйл»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс.тн-км	8 830,51
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс.тн-км	4 328,04
Тариф на транзит российской нефти	долл.США/тн	4,23
Тариф на транзит российской нефти по казахстанскому участку «ТОН-2»	тенге/тыс.тн-км	4 292,4

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс.тн-км	6 799
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс.тн-км	4 359,42
Тариф на транзит российской нефти	долл.США/тн	10,77

ТОО «МунайТас»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс.тн-км	5 912
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс.тн-км	5 912

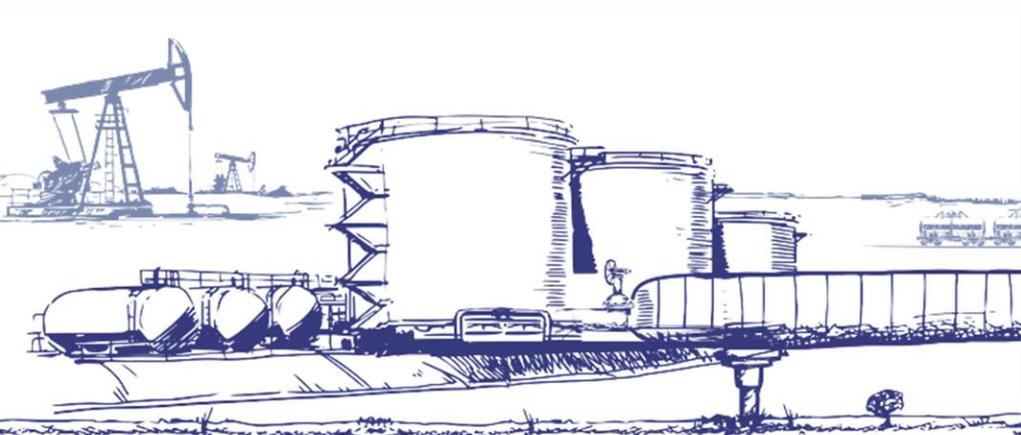
ТОО «Магистральный Водовод»

Тарифы на услугу по подаче воды	тенге/м.куб.	425,25
---------------------------------	--------------	--------

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем транспортировки нефти, перевалки нефти, нефтепродуктов и газа, тыс.тонн	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022 года
АО «КазТрансОйл»	42 298	41 224	40 227	30 003
Группа компаний БНТ и РТЛ	1 051	1 324	1 966	1 577
ТОО «ККТ» (100%)	15 883	17 411	18 610	14 258
ТОО «МунайТас» (100%)	3 321	4 273	4 401	4 052

Грузооборот нефти, млн тонн-км	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022 года
Грузооборот нефти, консолидировано:	43 757	43 837	42 711	32 665
АО «КазТрансОйл»	35 899	35 162	33 251	25 361
ТОО «ККТ» (100%)	14 368	15 592	17 033	12 939
ТОО «МунайТас» (100%)	1 322	1 725	1 850	1 636



ТЕКУЩИЕ РЕЙТИНГИ

S&P Global
Ratings

BB+
прогноз
«негативный»

FitchRatings

BBB-
прогноз
«стабильный»

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022 года
Всего доходы, в том числе	246 369	244 473	241 115	184 479
от основной деятельности	235 222	238 176	239 238	179 651
от финансирования	3 055	3 201	1 836	2 126
прочие доходы	8 092	3 095	41	2 702
Всего расходы, в том числе	187 010	194 263	248 953	167 770
себестоимость	163 017	173 246	225 372	153 727
ОАР	16 614	15 550	16 742	9 968
расходы на финансирование	3 775	4 116	6 271	3 543
прочие расходы	3 604	1 351	568	532
Доля в прибыли/убытке СКО	9 730	12 788	13 697	13 082
в том числе ККТ (доля КТО 50%)	8 492	11 608	13 421	11 433
в том числе МТ (доля КТО 51%)	1 238	1 180	276	1 649
КПН	13 136	12 391	5 235	4 639
Итоговая прибыль	55 954	50 607	623	25 153
ЕВИТДА	110 382	103 038	50 166	56 406

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (активы и обязательства)

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022 года
АКТИВЫ, в т.ч.:	859 162	983 163	782 156	1 041 843
Основные средства	667 480	803 073	680 959	830 929
Инвестиции в ДСКО	63 423	74 096	12 505	81 868
Денежные средства и банковские вклады	82 927	50 588	11 762	63 030
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	652 518	737 108	461 609	786 743
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:	206 644	246 055	225 766	255 101
Отложенные налоговые обязательства	62 222	81 019	36 238	86 163
Обязательства по договорам с покупателями	30 163	52 030	56 330	55 106
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	859 162	983 163	782 156	1 041 843

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (структура доходов)

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022 года
Транспортировка сырой нефти	194 051	191 850	179 813	131 716
Перевалка нефти и нефтепродуктов и отправка по железной дороге	6 152	7 044	20 631	17 106
Транспортировка воды	6 643	9 052	7 671	7 353
Доходы по штрафам по транспортировке нефти	2 791	3 407	0	1 435
Услуги по операторской деятельности	17 067	18 091	22 443	14 146
Услуги транспортной экспедиции нефти	686	581	382	342
Услуги морского порта	5 934	6 611	8 213	6 152
Услуги по хранению нефти	81	53	0	41
Прочее	1 817	1 487	85	1 360
Всего	235 222	238 176	239 238	179 651

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022 года
Износ и амортизация	53 173	52 201	51 619	39 369
Затраты на персонал	56 719	61 567	87 455	60 634
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	8 533	9 436	14 071	7 948
Электроэнергия	7 105	8 588	9 936	7 218
Топливо и материалы	8 554	9 432	11 158	5 855
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание основных средств	8 425	8 261	10 157	5 937
Услуги по охране	5 682	6 099	12 085	6 589
Затраты на Газ	2 672	2 958	4 698	2 413
Питание и проживание	1 930	2 132	1 283	1 599
Транспортные расходы	150	128	396	103
Услуги авиапатрулирования	0	481	746	521
Командировочные расходы	662	883	890	689
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	972	925	0	685
Охрана окружающей среды	1 670	2 362	1 604	669
Услуги аутстаффинга	429	486	583	345
Страхование	719	822	1 436	783
Аренда активов	4	19	294	18
Услуги связи	384	373	394	256
Услуги железной дороги	2 514	2 858	10 918	9 680
Диагностика производственных активов	366	346	656	115
Охрана труда, техника безопасности	986	919	957	566
Расходы на соц. сферу (культурно-оздоров.мероприятия)	188	202	433	379
Прочие	1 177	1 765	3 603	1 356
Всего	163 017	173 246	225 372	153 727

(структура общих и административных расходов, млн тенге)

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022 года
Затраты на персонал	9 568	9 834	10 748	6 006
Износ и амортизация	1 618	1 457	1 423	1 081
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	289	27	0	276
Обслуживание офиса	532	576	517	357
Ремонт и техобслуживание	269	282	383	241
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога и НДС	251	328	857	193
Командировочные расходы	81	213	257	206
Расходы по социальной сфере	76	143	228	269
Аудиторские и консультационные услуги	291	321	696	115
Профессиональные и консультационные услуги	0	0	0	90
Расходы по НДС, не подлежащему отнесению в зачет	201	74	85	66
Услуги аутстаффинга	259	268	355	189
Транспортные расходы	35	12	19	10
Информационное обеспечение	152	136	0	105
Услуги связи	114	127	136	81
Расходы по рекламе	22	17	28	17
Расходы на благотворительность	1 441	0	0	0
Материалы и топливо	251	65	55	48
Услуги банка	69	70	87	54
Начисление/(сторно) резерва по устаревшим запасам	178	2	0	1
Страхование и обеспечение безопасности (охрана)	43	46	83	44
Расходы по операционной аренде	26	27	30	21
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	51	57	51	39
Расходы по начислению резерва по налогам	0	873	0	56
Расходы по начислению резерва по адм.штрафам	256	0	0	35
Прочее	543	594	703	369
Всего	16 614	15 550	16 742	9 968

Капитальные вложения, млн тенге

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 9 мес. 2022 года
Консолидировано (пропорциональный метод):	57 933	65 677	112 670	26 565
Консолидировано (долевой метод):	49 715	61 263	109 462	26 005
АО «КазТрансОйл»	46 891	38 718	64 355	22 114
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	46 888	38 653	64 345	22 114
КВЛ административного характера	3	65	10	0
Группа компаний БНТ и РТЛ	1 833	2 070	2 491	1 714
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	1 833	2 069	2 491	1 714
КВЛ административного характера	0	0	0	0
ТОО «ККТ»	5 067	2 637	2 553	133
КВЛ в новые производственные проекты	448	290	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	4 512	2 299	2 434	133
КВЛ административного характера	108	47	119	0
ТОО «МунайТас»	11 146	6 070	3 787	967
КВЛ в новые производственные проекты	10 814	6 060	2 963	959
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	321	4	821	6
КВЛ административного характера	10	6	3	2
Магистральный водовод	991	20 476	42 616	2 178
КВЛ в новые производственные проекты	78	325	39 503	171
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	913	20 151	3 113	2 006
КВЛ административного характера	0	0	0	0

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Контакты для обращений акционеров и инвесторов Общества,
аналитиков брокерских и инвестиционных компаний

Служба по связям с инвесторами

Телефон: +7 (7172) 55-50-49

E-mail: masalin@kaztransoil.kz