



ДЕНЬ ЭМИТЕНТА

ИТОГИ 2023 ГОДА

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.

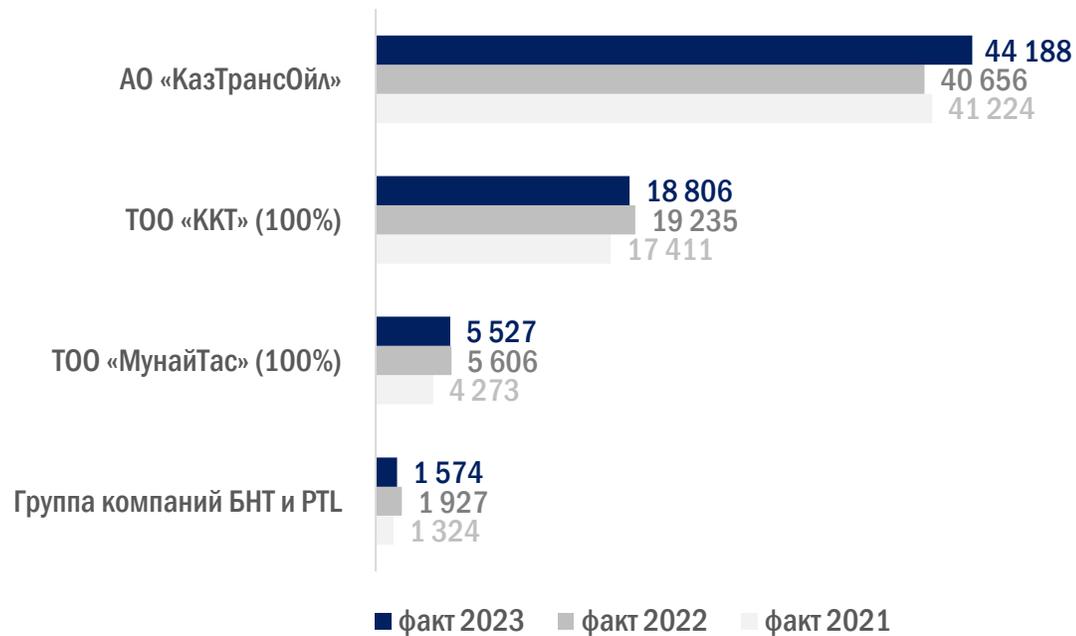
КОРПОРАТИВНЫЕ И ВНЕШНИЕ СОБЫТИЯ

январь	апрель	июнь	август	ноябрь
производственные результаты за 2022	решение о выпуске облигаций ТОО «МВ»	фиксация реестра	финансовые результаты за 6 месяцев 2023	решение о выпуске облигаций ТОО «МВ»
март	рекомендация СД по размеру дивиденда за 2022	утверждение тарифа на хранение нефти для нерезидентов	день эмитента на KASE	финансовая отчетность за 9 месяцев 2023
начаты поставки казахстанской нефти в ФРГ	заявка на повышение внутреннего тарифа на 15%	выплата дивидендов	повышение тарифов ТОО МВ	декабрь
финансовая отчетность за 2022	производственные результаты за 1 квартал 2023	утверждение тарифа по перекачке нефти на внутренний рынок на 2021-2025	сентябрь	Увеличение тарифа на транзит по «ТОН-2»
день эмитента на KASE	май	Fitch Ratings – «BBB» прогноз «стабильный»	завершение строительства водовода для УКПГ Кашаган	Завершение реконструкции МВ «Астрахань-Мангышлак»
S&P – «BB+» прогноз «стабильный»	продление договора о транзите российской нефти в КНР	июль	октябрь	Ввод в эксплуатацию 2 новых резервуаров
начата перевалка тенгизской нефти через порт Актау в направлении БТД	ГОСА	производственные результаты за 6 месяцев 2023	производственные результаты за 9 месяцев 2022	
начат транзит российской нефти в Узбекистан	финансовая отчетность за 1 квартал 2023		начата транспортировка кашаганской нефти по МН Атырау-Самара	
утверждение тарифа на экспорт и транзит	утверждение тарифа по перекачке нефти в целях экспорта			

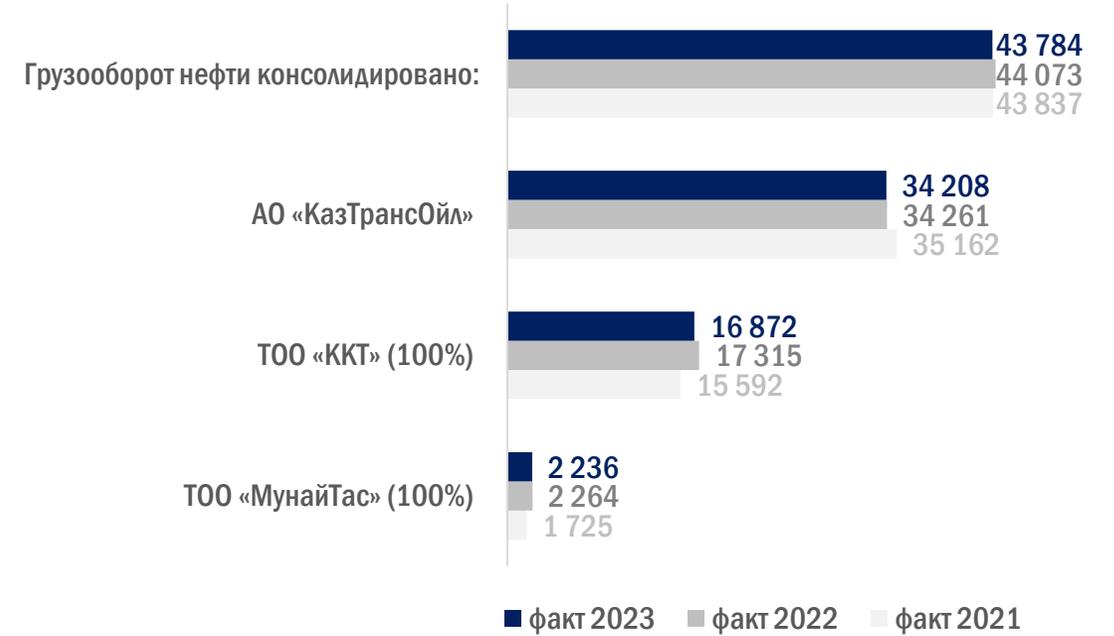


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем транспортировки нефти, перевалки нефти, нефтепродуктов и газа, тысяч тонн



Грузооборот нефти, млн тонн-км



ТЕКУЩИЕ РЕЙТИНГИ

S&P Global
Ratings

BB+
прогноз
«стабильный»

FitchRatings

BBB
прогноз
«стабильный»

	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
Всего доходы, в том числе	244 473	263 628	303 419
от основной деятельности	238 176	255 627	290 386
от финансирования	3 201	4 029	10 262
прочие доходы	3 095	3 973	2 771
Всего расходы, в том числе	194 263	254 676	280 404
себестоимость	173 246	219 435	248 858
ОАР	15 550	16 539	17 294
расходы на финансирование	4 116	4 779	7 011
прочие расходы	1 351	13 923	7 241
Доля в прибыли/убытке СКО	12 788	15 974	16 873
в том числе ККТ (доля КТО 50%)	11 608	14 726	15 986
в том числе МТ (доля КТО 51%)	1 180	1 248	888
КПН	12 391	5 124	7 044
Итоговая прибыль	50 607	19 802	32 845
ЕБИТДА	103 038	74 527	97 086

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(активы и обязательства, млн тенге)

	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
АКТИВЫ, в т.ч.:	983 163	1 235 418	1 358 382
Основные средства	803 073	974 596	1 084 146
Инвестиции в ДСКО	74 096	94 588	106 754
Денежные средства и банковские вклады	50 588	86 103	98 970
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	737 108	912 453	956 870
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:	246 055	322 965	401 512
Отложенные налоговые обязательства	81 019	107 510	99 368
Обязательства по договорам с покупателями	52 030	64 661	63 155
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	983 163	1 235 418	1 358 382

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (структура доходов, млн тенге)

	Факт за 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
Транспортировка сырой нефти	191 850	184 916	210 710
Перевалка нефти и нефтепродуктов и отправка по железной дороге	7 044	22 499	20 202
Транспортировка воды	9 052	11 930	19 822
Доходы по штрафам по транспортировке нефти	3 407	1 790	1 783
Услуги по операторской деятельности	18 091	24 064	26 567
Услуги транспортной экспедиции нефти	581	476	852
Услуги морского порта	6 611	8 061	7 953
Услуги по хранению нефти	53	1 117	1 609
Прочее	1 487	776	888
Всего	238 176	255 627	290 386

	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
Износ и амортизация	52 201	53 437	71 207
Затраты на персонал	61 567	89 137	97 892
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	9 436	10 978	12 315
Электроэнергия	8 588	9 704	10 005
Топливо и материалы	9 432	9 051	9 543
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание основных средств	8 261	8 672	9 799
Услуги по охране	6 099	9 755	13 310
Затраты на Газ	2 958	3 374	3 247
Питание и проживание	2 132	2 196	2 550
Транспортные расходы	128	137	2
Услуги авиапатрулирования	481	642	140
Командировочные расходы	883	931	967
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	925	680	666
Охрана окружающей среды	2 362	1 520	1 000
Услуги аутстаффинга	486	560	695
Страхование	822	1 079	1 224
Аренда активов	19	24	111
Услуги связи	373	356	374
Услуги железной дороги	2 858	13 067	9 620
Диагностика производственных активов	346	621	533
Охрана труда, техника безопасности	919	790	834
Расходы на соц. сферу (культурно-оздоров.мероприятия)	202	492	646
Прочие	1 765	2 232	2 178
Всего	173 246	219 435	248 858

(структура общих и административных расходов, млн тенге)

	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
Затраты на персонал	9 834	11 042	11 318
Износ и амортизация	1 457	1 436	1 589
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	27	309	375
Обслуживание офиса	576	491	441
Ремонт и техобслуживание	282	344	551
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога и НДС	328	270	271
Командировочные расходы	213	256	250
Расходы по социальной сфере	143	432	355
Аудиторские и консультационные услуги	321	181	194
Профессиональные и консультационные услуги	0	253	159
Расходы по НДС, не подлежащему отнесению в зачет	74	132	228
Услуги аутстаффинга	268	304	327
Транспортные расходы	12	13	7
Информационное обеспечение	136	143	137
Услуги связи	127	106	91
Расходы по рекламе	17	21	18
Расходы на благотворительность	0	0	
Материалы и топливо	65	67	31
Услуги банка	70	66	47
Начисление/(сторно) резерва по устаревшим запасам	2	3	29
Страхование и обеспечение безопасности (охрана)	46	58	98
Расходы по операционной аренде	27	29	36
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	57	45	41
Расходы по начислению резерва по налогам	873	-8	51
Расходы по начислению резерва по адм.штрафам	0	35	2
Прочее	594	511	649
Всего	15 550	16 539	17 294

Капитальные вложения, млн тенге

	Факт за 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
Консолидировано (пропорциональный метод):	65 677	44 527	192 723
Консолидировано (долевой метод):	61 263	43 145	190 555
АО «КазТрансОйл»	38 718	38 604	74 751
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	38 653	38 601	74 363
КВЛ административного характера	65	2	388
Группа компаний БНТ и РТЛ	2 070	2 364	5 591
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 069	2 364	5 589
КВЛ административного характера	0	0	2
ТОО «ККТ»	2 637	912	3 538
КВЛ в новые производственные проекты	290	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 299	796	3 323
КВЛ административного характера	47	116	215
ТОО «МунайТас»	6 070	1 815	782
КВЛ в новые производственные проекты	6 060	1 095	401
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	4	718	372
КВЛ административного характера	6	2	9
Магистральный водовод	20 476	2 178	110 214
КВЛ в новые производственные проекты	325	171	109 294
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	20 151	2 006	920
КВЛ административного характера	0	0	0

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) 177,01 км

Предпосылки:

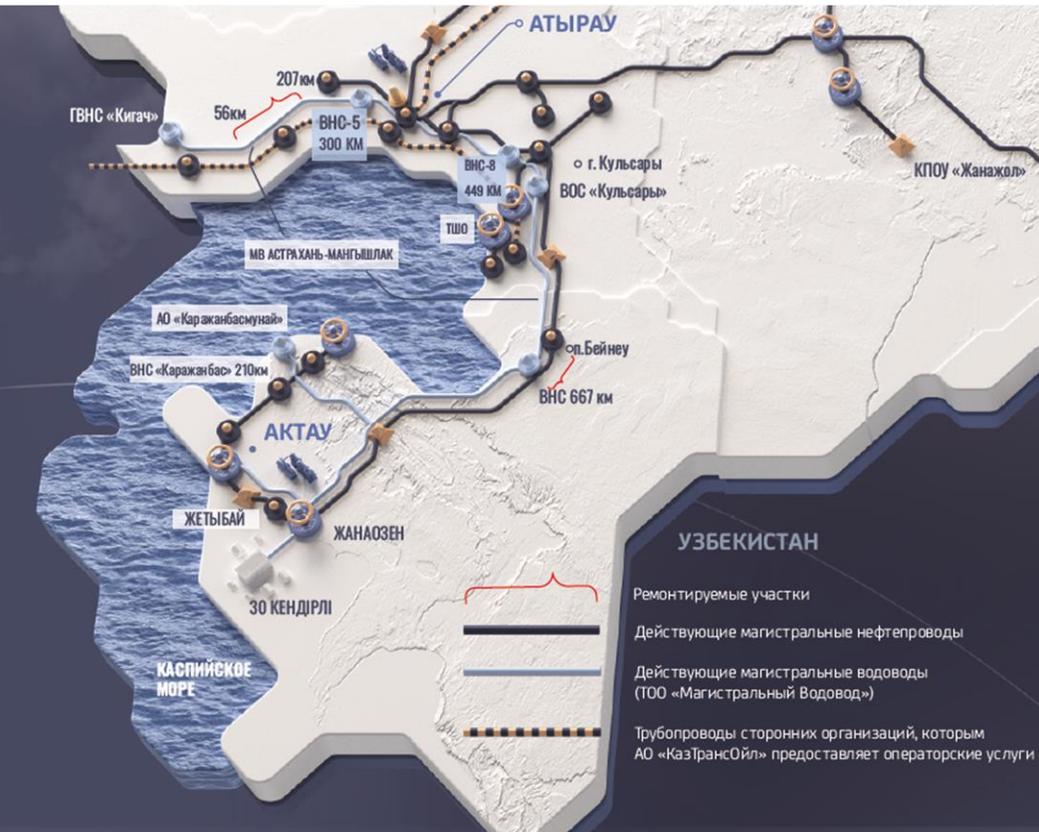
Поручение Президента РК об обеспечении реконструкции и модернизации водовода «Астрахань – Мангышлак» (протокол №21-01-7.8 от 22.04.2021 года)

Срок реализации Проекта 2021-2023 годы

Стоимость Проекта 113 млрд тенге с НДС

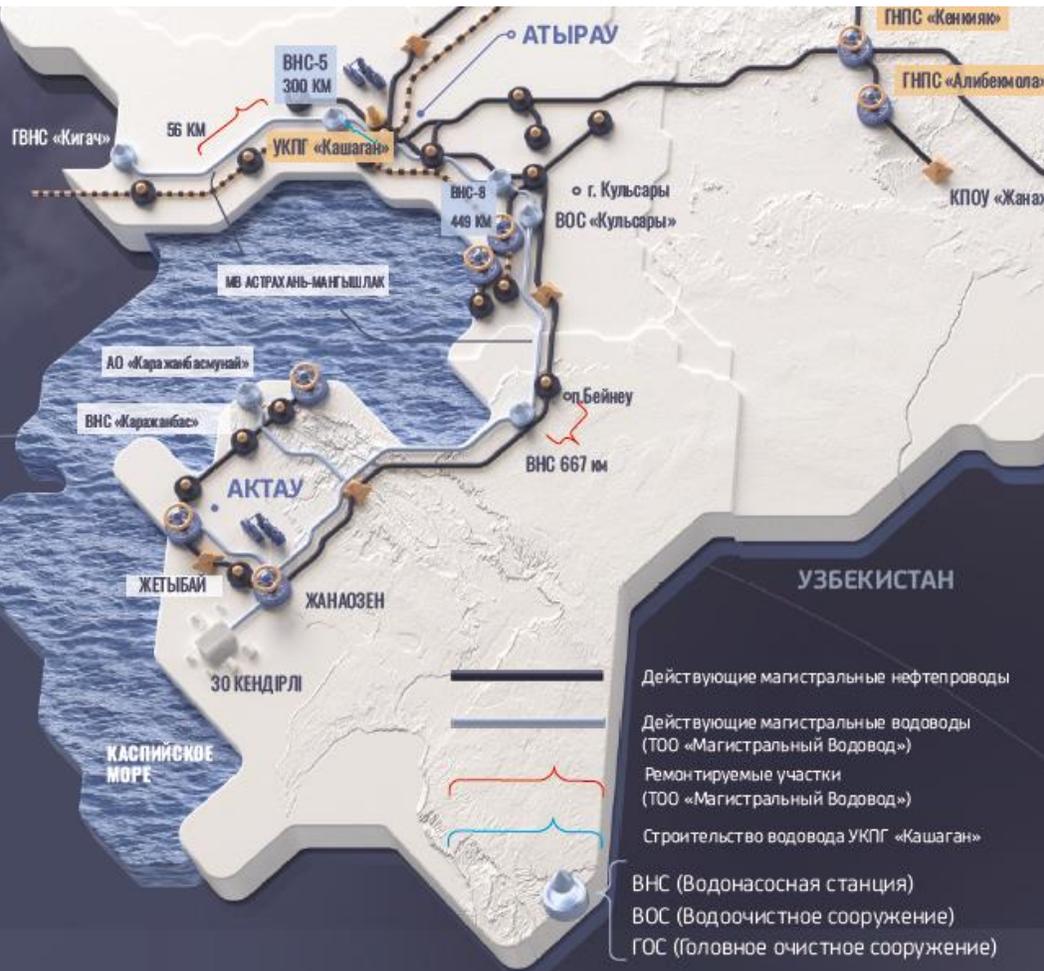
Источник финансирования заемное финансирование

Этапы 28 декабря 2023 года подписан акт ввода в эксплуатацию, проект завершен с опережением сроков на 1 год.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«Строительство водовода УКПГ «Кашаган»



Цель Проекта:

Обеспечение водой планируемого к строительству завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган.

Протяженность водовода 25 км

Предпосылки:

Поручение Премьер-Министра РК по итогам рабочей поездки по Атырауской области (протокол от 27 февраля 2020 года №11-3) о проработке вопроса строительства водовода от магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» до планируемого завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган.

Срок реализации Проекта 2020-2023 годы

Стоимость Проекта 1,8 млрд тенге с НДС

Источник финансирования собственные средства

Этапы 31 августа 2023 года подписан акт ввода в эксплуатацию.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«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 ПКОВ в рамках обеспечения энергетической безопасности Казахстана в случае снижения или прекращения поставок российской нефти, а также наращивание экспортной мощности.

Участники Проекта:

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

Проект состоит из 4 подпроектов:

проект Казахстан-Китай (объекта КТО) – завершен
 НПС 8,10 НП Атасу-Алашанькоу – завершен
 проект Реверса НП «Кенкияк-Атырау» – реализуется
 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.





**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