



ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KASE

Қазақстан қор биржасы
Казахстанская фондовая биржа
Kazakhstan Stock Exchange

ИЮНЬ 2020

Обрабатывающая промышленность – одно из стратегически важных звеньев национальной экономики любой страны, которая занимается обработкой или переработкой сельскохозяйственного сырья, продуктов лесоводства и рыболовства, горных пород и минералов.

Согласно общему классификатору видов экономической деятельности Республики Казахстан к обрабатывающей промышленности относятся:

- *пищевая и легкая промышленность;*
- *производство деревянных изделий, бумаги и бумажной продукции;*
- *полиграфическая деятельность;*
- *производство кокса и продуктов нефтепереработки;*
- *производство продуктов химической промышленности;*
- *производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;*
- *производство резиновых и пластмассовых изделий;*
- *металлургическое производство и производство прочей неметаллической минеральной продукции, а также производство готовых металлических изделий и машиностроение.*

Развитая обрабатывающая промышленность традиционно отражает технологическую мощь государства и на сегодняшний день в развитых странах этот сектор уже не является источником масштабного роста занятости и рабочих мест, но в развивающихся странах он выступает одним из основных инструментов развития.

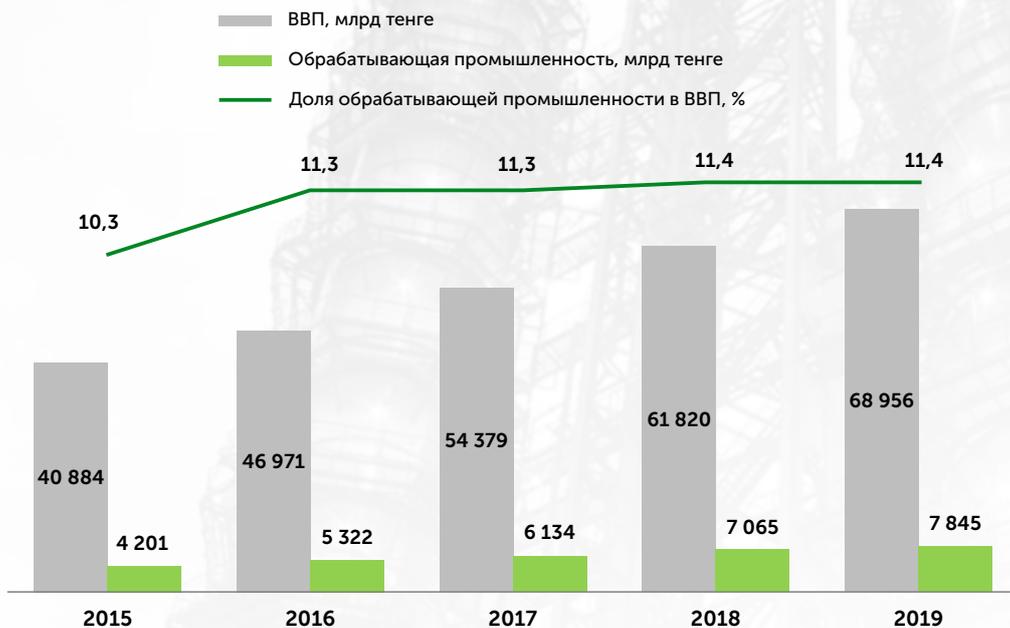
Для вывода новых производств в зону промышленной активности, начиная с 2010 года, в Республике Казахстан реализуется индустриальная политика, направленная на создание высокопроизводительной и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности.

За 2010–2019 годы реализация индустриальных проектов позволила изменить структуру обрабатывающей промышленности, которая, помимо традиционно сильных отраслей металлургии и пищевой промышленности, пополнилась новыми 24 секторами обрабатывающей промышленности, среди которых авиакосмическая отрасль, железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, производство коммуникационного оборудования, электронных деталей, волоконнооптического кабеля, основных фармацевтических продуктов и другое.

Динамика основных показателей производства обрабатывающей промышленности за последние пять лет показывает, что:

- при фактическом росте объемов производства обрабатывающей промышленности доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ВВП выросла незначительно;
- доля действующих предприятий обрабатывающей промышленности в общем количестве зарегистрированных предприятий обрабатывающей промышленности практически не изменилась;
- сохраняется тенденция роста объема взаимной торговли Казахстана со странами ЕАЭС;
- рост инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающей промышленности происходит в основном за счет металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей.

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП Республики Казахстан



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – Комитет по статистике Республики Казахстан) за 2015–2019 годы реальный прирост ВВП Казахстана составил 68,7%, при этом доля обрабатывающей промышленности в ВВП незначительно увеличилась с 10,3% до 11,4%. По состоянию на 01 апреля 2020 года доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ВВП составила 13% при росте за первый квартал 2020 года на 1,6 базисных пункта.

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства промышленной продукции Республики Казахстан



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

Согласно данным Комитета по статистике Республики Казахстан общий объем производства промышленной продукции за 2015–2019 годы, а также объем производства обрабатывающей промышленности выросли практически в два раза. При этом доля обрабатывающей промышленности

в общем объеме промышленного производства за 2015–2019 годы была стабильной и находилась в пределах 40% с небольшой тенденцией к росту в указанный период.

Доля производства отраслей обрабатывающей промышленности в общем объеме производства обрабатывающей промышленности, в %



Предприятия обрабатывающей промышленности по отраслям обрабатывающей промышленности Республики Казахстан, в %



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

В 2019 году, как и в 2015 году наибольшую долю в общем объеме производства обрабатывающей промышленности занимали три сектора:

- производство продукции металлургической промышленности в 2015 году – 36,9%, в 2019 году – 43,7%, при этом доля количества предприятий в данном секторе к общему количеству предприятий обрабатывающей промышленности составляла в 2015 году – 1,5%, в 2019 году – 1,9%;
- пищевая промышленность в 2015 году – 24,2%, в 2019 году – 19,2%, при этом, учитывая, что для пищевой промышленности характерно функционирование в секторе малого и среднего бизнеса, доля количества предприятий в данном секторе к общему количеству предприятий обрабатывающей промышленности составляла наибольшую долю как в 2015 году – 20,3%, так и в 2019 году – 19,7%;
- машиностроение в 2015 году – 10,7%, в 2019 году – 12,3%, при этом доля количества предприятий в данном секторе к общему количеству предприятий обрабатывающей промышленности составляла в 2015 году – 15,6%, в 2019 году – 16,9%.

Предприятия обрабатывающей промышленности Республики Казахстан



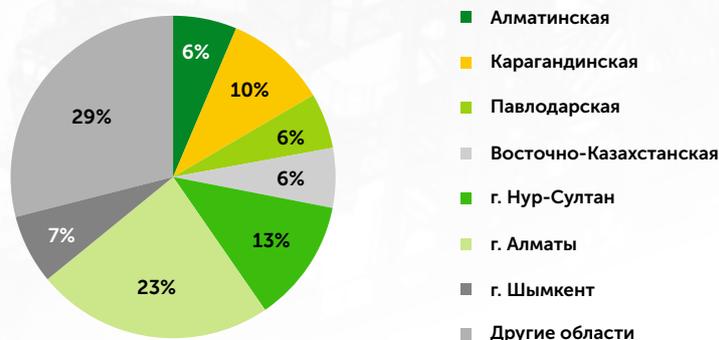
Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

Следует отметить, что при стабильном увеличении количества как зарегистрированных, так и действующих предприятий обрабатывающей промышленности доля действующих предприятий обрабатывающей промышленности в общем количестве зарегистрированных предприятий обрабатывающей промышленности практически не изменилась (63,6% в 2015 году против 67,8% в 2019 году).

По состоянию на 01 апреля 2020 года в Казахстане из 23 487 зарегистрированных юридических лиц обрабатывающей промышленности действующими являются 16 010 организаций (68,2% от общего количества зарегистрированных предприятий обрабатывающей промышленности).

Из общего числа действующих предприятий по состоянию на указанную дату в малом бизнесе (со списочной численностью занятых до 100 человек) функционируют 15 304 предприятия, в среднем бизнесе (от 101 до 250 человек) – 465 предприятий, в крупном бизнесе (свыше 250 человек) – 241 предприятие.

Структура действующих юридических лиц обрабатывающей промышленности по регионам Республики Казахстан, в %



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

В географическом плане по состоянию на 01 апреля 2020 года наибольшее количество действующих организаций обрабатывающей промышленности находится в г. Алматы (3 641 организация или 23% от общего количества действующих предприятий обрабатывающей промышленности), г. Нур-Султан (2 034 организации или 13%) и Карагандинской области (1 641 организация или 10%).

Доля регионов в общем объеме производства обрабатывающей промышленности по состоянию на 01 апреля 2020 года, в %



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

В то же время основными регионами Казахстана по производству обрабатывающей продукции являются Карагандинская (18% от общего объема производства обрабатывающей промышленности), Восточно-Казахстанская (13%) и Павлодарская (11%) области.

При этом Карагандинская область обеспечивает 32% от общего объема производства металлургической промышленности, Восточно-Казахстанская область – 19,6% и Павлодарская область – 15,6%. По производству продукции машиностроения лидирующее положение занимает Костанайская (23% от объема производства продукции машиностроения) и Восточно-Казахстанская (19%) области. По производству продуктов питания лидирует Алматинская (15% от объема производства продуктов питания).

Если рассматривать взаимную торговлю Республики Казахстан со странами ЕАЭС, то данный показатель в 2019 году составил 21,3 млрд долларов США, что на 5,5 млрд долларов США (на 35%) больше чем в 2015 году, в том числе экспорт 6,3 млрд долларов США (на 29% больше), импорт – 15 млрд долларов США (на 38% больше). За первый квартал 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 4,4 млрд долларов США, в том числе экспорт – 1,2 млрд долларов США, импорт – 3,2 млрд долларов США.

Удельный вес стран ЕАЭС в структуре экспорта и импорта продукции обрабатывающей промышленности со странами ЕАЭС по состоянию на 01 апреля 2020 года, в %



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

Наибольшая доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности в страны ЕАЭС по итогам первого квартала 2020 года приходится на Российскую Федерацию – 1,1 млрд долларов США (87,9% в общем объеме экспорта продукции обрабатывающей промышленности). Импорт продукции обрабатывающей промышленности из стран ЕАЭС за указанный период также в основном приходится на Российскую Федерацию – 3,0 млрд долларов США (94,2% от общего объема импорта продукции обрабатывающей промышленности).

Структура экспорта по основным товарным группам обрабатывающей промышленности в страны ЕАЭС по состоянию на 01 апреля 2020 года, в %



По состоянию на 01 апреля 2020 года большую часть номенклатуры казахстанского экспорта составляют минеральные продукты (46% от общего объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности в страны ЕАЭС) и продукция металлургической промышленности (22%).

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

Структура импорта по основным товарным группам обрабатывающей промышленности в страны ЕАЭС по состоянию на 01 апреля 2020 года, в %

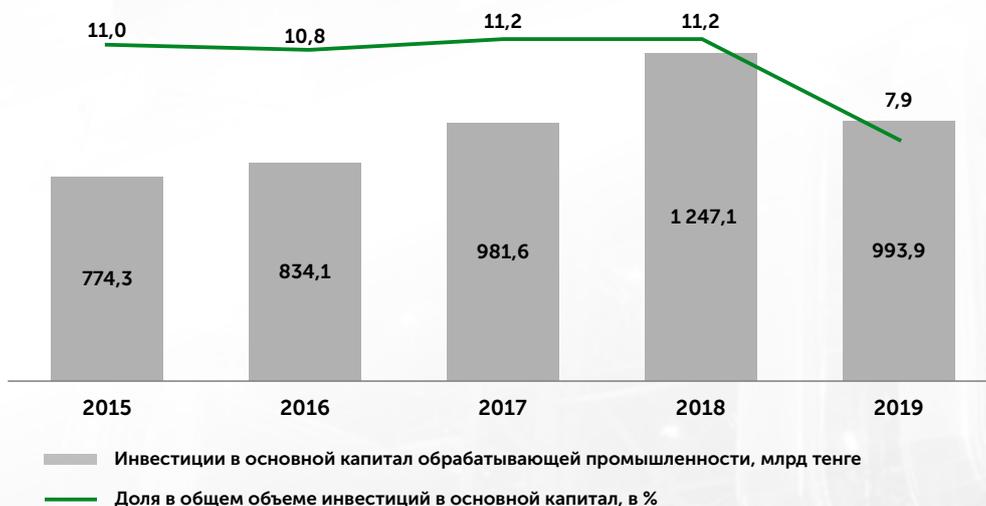


В структуре импорта наибольшая доля приходится на продукцию машиностроения (23% от общего объема импорта продукции обрабатывающей промышленности из стран ЕАЭС), при этом машины, оборудование и транспортные средства в основном импортируются из Российской Федерации (95,8% от общего объема импорта продукции машиностроения).

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

В зависимости от отраслевой специализации и географической концентрации промышленных предприятий происходит распределение инвестиций в обрабатывающую промышленность по регионам Республики Казахстан. Больше всего инвестиций в основной капитал вкладывается в тех регионах, где располагаются крупные предприятия базовых отраслей обрабатывающей промышленности.

Инвестиции в обрабатывающую промышленность Республики Казахстан



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

В 2019 году объем инвестиций в обрабатывающую промышленность Казахстана по сравнению с 2015 годом увеличился на 219,6 млрд тенге (на 28,4%), при этом доля вложений в обрабатывающую промышленность за указанный период в общем объеме инвестиций снизилась с 11% до 7,9%.

За первый квартал 2020 года наблюдается продолжающаяся тенденция падения доли инвестиций в обрабатывающую промышленность – на 1,8 базисных пункта. В региональном разрезе на указанную дату основную долю занимает Карагандинская область – 41,1% от общей суммы инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности (58,2 млрд тенге).

Удельный вес отраслей в общем объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, в %



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

За 2015–2019 годы в структуре инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности преобладающая доля инвестиций приходилась на металлургическую и нефтеперерабатывающую промышленность. Также за указанный период наблюдается значительный прирост инвестиций в химическую промышленность на 99,7 млрд тенге или в 2,6 раза.

По состоянию на 01 апреля 2020 года инвестиции в металлургическую промышленность составляли 84,5 млрд тенге или 60% от общего объема вложений в обрабатывающую промышленность, инвестиции в химическую промышленность – 14,6 млрд тенге (10%).

Структура инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающей промышленности, в млрд тенге

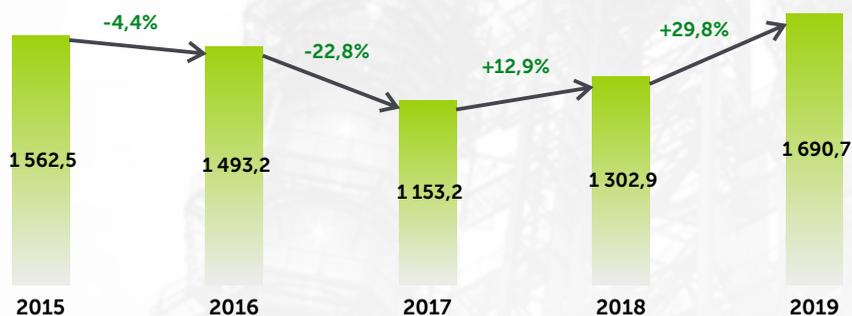


Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

В динамике за 2015–2019 годы в структуре инвестиций, направленных в предприятия обрабатывающей промышленности, объем собственных средств увеличился на 72,8% (на 301,8 млрд тенге), объем кредитов банков второго уровня – на 3,6% (на 6,3 млрд тенге), при этом объем других заемных средств за указанный период снизился в 1,9 раза (на 88,5 млрд тенге).

По состоянию на 01 апреля 2020 года собственные средства предприятий остаются преобладающим источником финансирования отрасли и составляют 114,8 млрд тенге или 81,9% от общего объема вложений в обрабатывающую промышленность.

Займы, выданные банками второго уровня, в обрабатывающую промышленность Республики Казахстан по годам, в млрд тенге



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

За последние пять лет объем выданных займов банков второго уровня в обрабатывающую промышленность увеличился на 128,2 млрд тенге (на 8,2%) и за 2019 год составил 1 690,7 млрд тенге. При этом наибольший рост выданных займов наблюдался за 2019 год (на 29,8%). Средняя годовая ставка вознаграждения по выданным займам за 2015 год составила 17% годовых, за 2019 год аналогичный показатель составил уже 10% годовых, снизившись за пять лет на 7 базисных пункта.

В первом квартале 2020 года в обрабатывающую промышленность банками второго уровня выдано займов на общую сумму 402,5 млрд тенге (81% от общего объема займов, выданных банками второго уровня, в обрабатывающую промышленность) со средней годовой ставкой вознаграждения 10,9% годовых. В то же время в общей сумме выданных займов 50,9% приходится на займы, выданные на производство прочей неметаллической минеральной продукции, 18,1% – на производство продуктов питания, включая напитки, и 9,6% – на производство продукции металлургической промышленности.

Для финансирования деятельности предприятиям обрабатывающей промышленности, диверсификации рисков, а также стабильного роста постоянно необходимы дополнительные источники фондирования, и фондовый рынок является таким инструментом.

Основным положительным моментом выхода на организованный рынок ценных бумаг является постоянное улучшение корпоративного управления в компании, раскрытие информации эмитентом делает для инвесторов бизнес компании открытым и прозрачным, а для клиентов компании эмитент становится узнаваемым и понятным.

Привлечение денег через размещение акций имеет ряд преимуществ, таких как возможность сохранения контроля над бизнесом, уменьшение долговой нагрузки, повышение ликвидности и создание рыночной стоимости бизнеса.

Фондирование бизнеса путем выпуска и размещения облигаций имеет такие плюсы, как самостоятельное определение параметров выпуска, создание публичной кредитной истории, отсутствие необходимости предоставления залогов и прочее.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Биржа на регулярной основе проводит работу по привлечению на фондовый рынок новых эмитентов и разъяснению предлагаемых возможностей по привлечению инвестиций на открытом рынке капитала и выводу акций на фондовый рынок.

Доля эмитентов обрабатывающей промышленности в общем количестве эмитентов KASE



По состоянию на 01.05.2020
*без учета нелистингованных ценных бумаг

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан

По состоянию на 01 мая 2020 года в официальном списке KASE находятся 36 инструментов 28 эмитентов, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности (16% от общего количества корпоративных эмитентов KASE), в том числе представители:

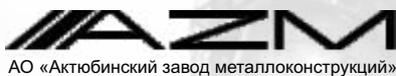
- площадки "Основная" – 23;
- площадки "Альтернативная" – 5.

При этом 38% от общего количества эмитентов обрабатывающей промышленности приходится на нерезидентов.

Площадка "Основная"



Площадка "Альтернативная"



За период с 01 января 2019 года по 01 мая 2020 года в официальный список KASE были включены ценные бумаги следующих компаний обрабатывающей промышленности, в том числе по упрощенной процедуре листинга – простые акции крупнейших американских и российских компаний обрабатывающей промышленности:

АО "RG Brands" (г. Алматы)



Код эмитента:	RGBR
Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	27 марта 2001 года
Основной вид деятельности:	производство и реализация натуральных соков и напитков, оказание маркетинговых услуг
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	облигации
Дата включения облигаций в официальный список Биржи (площадка "Основная" категория "Облигации"):	05 июня 2019 года
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	6 996,32 млн KZT (\$17,52 млн)
ROA, по состоянию на 01 апреля 2020 года:	7,38%
ROE, по состоянию на 01 апреля 2020 года:	20,81 %
ROS, по состоянию на 01 апреля 2020 года:	37,3 %
Кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service – B2/стабильный (11.06.19)

ПАО "Лукойл" (г. Москва, Россия)



Код эмитента:	RU_LKOH
Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	22 апреля 1993 года
Основной вид деятельности:	операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции

Дата включения в официальный список
 Биржи по упрощенной процедуре (площадка
 "Основная" категория "Стандарт"): 01 апреля 2019 года

Биржа основного листинга: ПАО Московская биржа

Капитализация (суммарная рыночная
 стоимость акций компании): 3 787,9 млрд RUB

ROA, по состоянию на 01 января 2020 года: 11%

ROE, по состоянию на 01 января 2020 года: 16%

Кредитный рейтинг: Moody's Investors Service – Baa2/стабильный
 (12.02.19)

**ПАО "Новолипецкий металлургический
 комбинат" (г. Липецк, Россия)**



Код эмитента: RU_NLMK

Дата первичной государственной
 регистрации юридического лица: 28 января 1993 года

Основной вид деятельности: производство и реализация продукции
 черной металлургии

Вид ценных бумаг в списке Биржи: акции

Дата включения в официальный список
 Биржи по упрощенной процедуре (площадка
 "Основная" категория "Стандарт"): 01 апреля 2019 года

Биржа основного листинга: ПАО Московская биржа

Капитализация (суммарная рыночная
 стоимость акций компании): 824,1 млрд RUB

ROA, по состоянию на 01 января 2020 года: 13%

ROE, по состоянию на 01 января 2020 года: 22%

Кредитный рейтинг: Moody's Investors Service – Baa2/стабильный
 (12.02.19);
 Fitch Ratings – BBB/стабильный (08.04.19);
 Standard & Poor's – BBB-/стабильный (04.08.16)

Apple Inc. (США)



Код эмитента: US_AAPL

Дата первичной государственной
 регистрации юридического лица: 03 января 1977 года

Основной вид деятельности: производство технологических товаров

Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции
Дата включения в официальный список Биржи <u>по упрощенной процедуре</u> (площадка "Основная" категория "Стандарт"):	06 марта 2019 года
Биржа основного листинга:	NASDAQ
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	\$1 372,8 млрд
ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:	17%
ROE, по состоянию на 01 января 2020 года:	62%
Кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service – Aa1/стабильный (27.04.16)

Ford Motor Company (США)



Код эмитента:	US_FORD
Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	09 июля 1919 года
Основной вид деятельности:	производство автомобилей
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции
Дата включения в официальный список Биржи <u>по упрощенной процедуре</u> (площадка "Основная" категория "Стандарт"):	14 марта 2019 года
Биржа основного листинга:	New York Stock Exchange (NYSE)
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	\$23,2 млрд
ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:	-1%
ROE, по состоянию на 01 января 2020 года:	-9%
Кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service – Ba2/негативный (27.05.20); Fitch Ratings – BB+/негативный (07.05.20); Standard & Poor's – BB+/негативный (25.03.20)

The Coca-Cola Company (США)



Код эмитента:	US_KO__
Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	05 сентября 1919 года

Основной вид деятельности:	мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции
Дата включения в официальный список Биржи <u>по упрощенной процедуре</u> (площадка "Основная" категория "Стандарт"):	14 марта 2019 года
Биржа основного листинга:	New York Stock Exchange (NYSE)
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	\$197,9 млрд
ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:	11%
ROE, по состоянию на 01 января 2020 года:	56%
Кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service – A1/стабильный (20.11.18); Fitch Ratings – A/стабильный (12.03.20); Standard & Poor's – A+/негативный (06.04.20)

NIKE, Inc. (США) 

Код эмитента:	US_NKE_
Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	08 сентября 1969 года
Основной вид деятельности:	дизайн, производство и маркетинг спортивной одежды, обуви, оборудования и аксессуаров
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции
Дата включения в официальный список Биржи <u>по упрощенной процедуре</u> (площадка "Основная" категория "Стандарт"):	14 марта 2019 года
Биржа основного листинга:	New York Stock Exchange (NYSE)
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	\$150,2 млрд
ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:	18%
ROE, по состоянию на 01 января 2020 года:	48%
Кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service – A1/негативный (25.03.20)

Pfizer Inc. (США) 

Код эмитента:	US_PFE_
---------------	---------

Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	02 июня 1942 года
Основной вид деятельности:	производство фармацевтических препаратов
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции
Дата включения в официальный список Биржи <u>по упрощенной процедуре</u> (площадка "Основная" категория "Стандарт"):	14 марта 2019 года
Биржа основного листинга:	New York Stock Exchange (NYSE)
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	\$208,3 млрд
ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:	10%
ROE, по состоянию на 01 января 2020 года:	26%
Кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service – A1/негативный (29.07.19); Fitch Ratings – A/негативный (01.08.19); Standard & Poor's – AA-/негативный (29.07.19)

Starbucks Corporation (США)



Код эмитента:	US_SBUX
Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	04 ноября 1985 года
Основной вид деятельности:	создание и ведение розничной торговли кофе, кофейных и эспресс-баров, реализация кофейных зерен и аксессуаров для приготовления и сервировки кофе
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции
Дата включения в официальный список Биржи <u>по упрощенной процедуре</u> (площадка "Основная" категория "Стандарт"):	06 марта 2019 года
Биржа основного листинга:	NASDAQ
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	\$90,8 млрд
ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:	15%
Кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service: Baa1/негативный (04.05.20); Fitch Ratings – BBB/негативный (04.05.20); Standard & Poor's: BBB+/негативный (04.05.20).

Tiffany & Co. (США)

TIFFANY & Co.

Код эмитента:	US_TIF_
Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	16 августа 1984 года
Основной вид деятельности:	продажа ювелирных изделий, серебра, фарфора, хрусталя, канцелярских принадлежностей, парфюмерии, украшений, аксессуаров, а также некоторых изделий из кож
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции
Дата включения в официальный список Биржи <u>по упрощенной процедуре</u> (площадка "Основная" категория "Стандарт"):	26 марта 2019 года
Биржа основного листинга:	New York Stock Exchange (NYSE)
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	\$15,2 млрд
ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:	9%
ROE, по состоянию на 01 января 2020 года:	17%
Кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service: Baa2/негативный (26.11.19); Fitch Ratings – BBB+/негативный (26.11.19); Standard & Poor's: BBB+/негативный (26.11.19)

Tesla, Inc. (США)



Код эмитента:	US_TSLA
Дата первичной государственной регистрации юридического лица:	01 июля 2003 года
Основной вид деятельности:	производство электромобилей и решений для хранения электрической энергии
Вид ценных бумаг в списке Биржи:	акции
Дата включения в официальный список Биржи <u>по упрощенной процедуре</u> (площадка "Основная" категория "Стандарт"):	14 марта 2019 года
Биржа основного листинга:	NASDAQ
Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):	\$151,9 млрд
ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:	-4%

ROE, по состоянию на 01 января 2020 года: -2%

Кредитный рейтинг:

Moody's Investors Service: B3/стабильный (20.08.19);
 Standard & Poor's: B-/позитивный (06.11.19)

Exxon Mobil Corporation (США)

ExxonMobil

Код эмитента:

US_XOM_

Дата первичной государственной регистрации юридического лица:

20 июня 2001 года

Основной вид деятельности:

разведка, добыча сырой нефти и газа, а также их переработка

Вид ценных бумаг в списке Биржи:

акции

Дата включения в официальный список Биржи по упрощенной процедуре (площадка "Основная" категория "Стандарт"):

26 марта 2019 года

Биржа основного листинга:

New York Stock Exchange (NYSE)

Капитализация (суммарная рыночная стоимость акций компании):

\$194,1 млрд

ROA, по состоянию на 01 января 2020 года:

3%

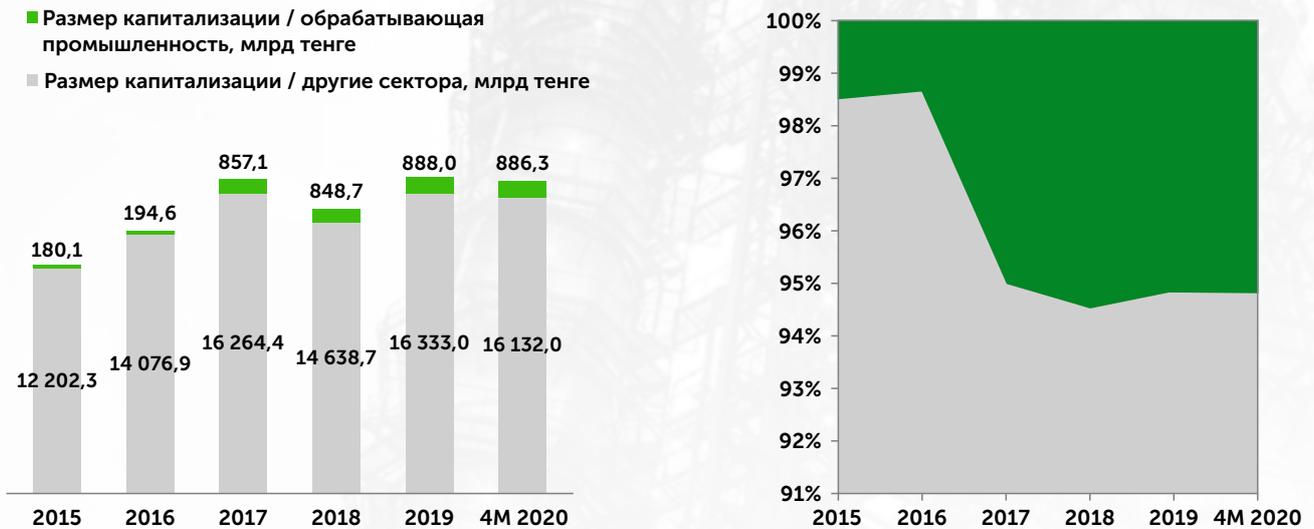
ROE, по состоянию на 01 января 2020 года:

6%

Кредитный рейтинг:

Moody's Investors Service: Aa1/негативный (02.04.20);
 Standard & Poor's: AA/негативный (16.03.20)

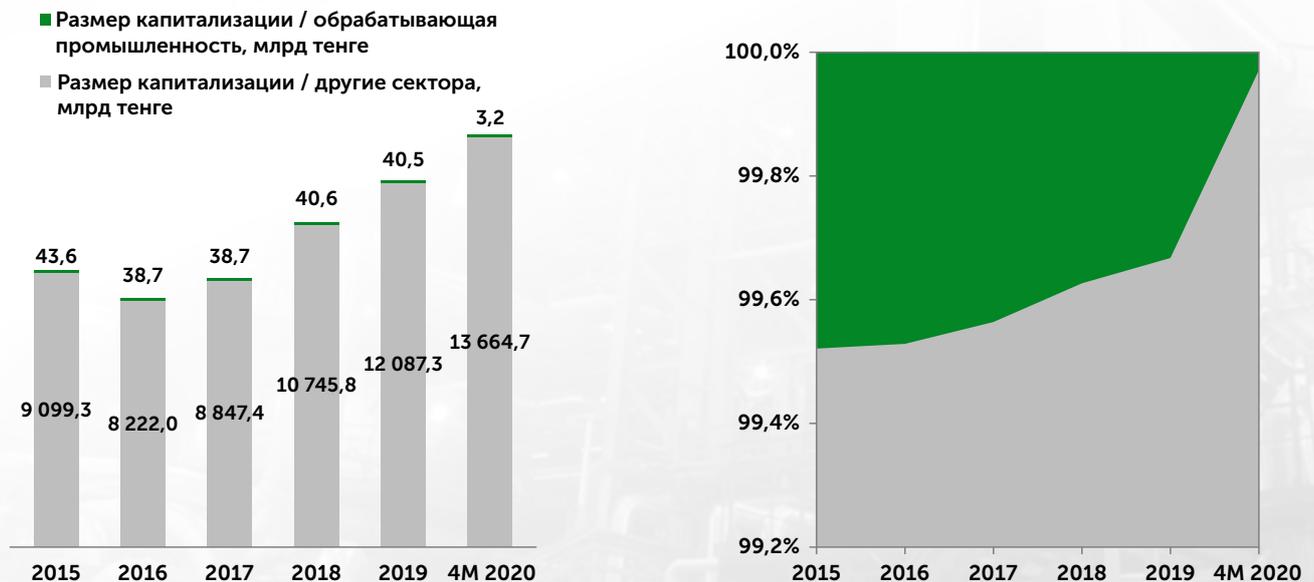
Размер капитализации акций компаний обрабатывающей промышленности в общей структуре капитализации рынка



Источник: АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz)

Капитализация рынка акций KASE по состоянию на 01 мая 2020 года составляет 17,7 трлн тенге, при этом доля компаний обрабатывающей промышленности в общей капитализации рынка акций KASE составляет около 5%. Доля компаний обрабатывающей промышленности в общей капитализации рынка акций KASE по сравнению с итогом 2015 года выросла в 4,9 раза с 180,1 млрд тенге до 882,5 млрд тенге. Существенный рост показателя за указанный период обусловлен включением в расчет капитализации акций АО "Altyntau Kokshetau", а также ростом капитализации АО "Рахат" в более чем 7 раз.

Размер суммарного корпоративного долга компаний обрабатывающей промышленности в общей структуре корпоративного долга на KASE

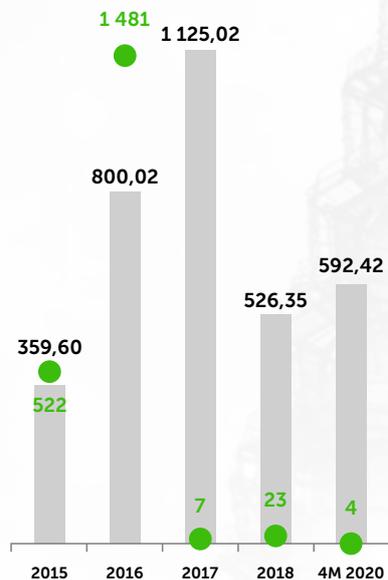


Источник: АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz)

Общий объем корпоративного долга компаний обрабатывающей промышленности в обращении на KASE, наоборот, претерпел за анализируемый период сокращение. С 43,6 млрд тенге на конец 2015 года объем корпоративного долга компаний обрабатывающей промышленности в списке KASE упал до 3,2 млрд тенге в основном в связи с исключением в 2020 году купонных облигаций АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК".

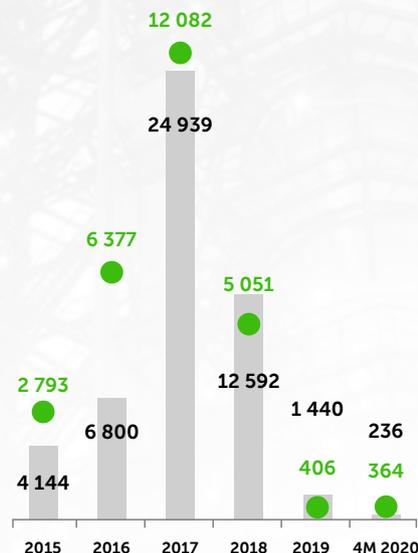
Суммарные показатели торгов акциями компаний обрабатывающей промышленности на первичном рынке KASE

■ Объем сделок, млн тенге ● Количество сделок



Суммарные показатели торгов простыми привилегированными акциями компаний обрабатывающей промышленности на вторичном рынке KASE*

■ Объем сделок, млн тенге ● Количество сделок



* без учета специализированных торгов, выкупов и размещений с эмиссионного счета

Источник: АО "Казакстанская фондовая биржа" (www.kase.kz)

В целом за период с 2015 года по 01 мая 2020 года на первичном рынке акций KASE проводились первичные размещения акций компаний обрабатывающей промышленности, в том числе проводились IPO компаний АО "БАСТ" и АО "Актюбинский завод металлоконструкций".

В рамках IPO, которое проводилось с 03 марта по 03 апреля 2015 года в торговой системе KASE, АО "БАСТ" разместило 16 475 простых акций на общую сумму 359,6 млн тенге. Суммарный спрос при этом составил 427,1 млн тенге и превысил объем предложения на 6,1%. С 05 июня 2018 года по 01 мая 2020 года АО "БАСТ" дополнительно разместило в торговой системе KASE 34 247 простых акций на общую сумму 1 188,8 млрд тенге.

В рамках IPO, которое проводилось с 05 по 18 июля 2016 года в торговой системе KASE, АО "Актюбинский завод металлоконструкций" разместило 71 577 простых акций на общую сумму 800 млн тенге. Суммарный спрос при подписке достиг 2 975,3 млн тенге и превысил объем предложения в 3,7 раза.

На вторичном рынке акций с 2015 по 2017 годы наблюдался рост торгов вследствие роста количества сделок и увеличения количества наименований торгуемых акций. Наибольший объем сделок в 2016–2018 годах пришелся на простые акции АО "БАСТ", АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" и АО "Актюбинский завод металлоконструкций".

В последующие годы активность торгов с этими акциями снизилась. Помимо этого в 2019 году по упрощенной процедуре листинга на торговую площадку KASE были включены простые акции крупнейших американских и российских публичных компаний-представителей сектора обрабатывающей промышленности – Apple Inc., Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, NIKE, Inc., Pfizer Inc., Starbucks Corporation, Tiffany & Co., Tesla Inc., Exxon Mobil Corporation, ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и ПАО "Лукойл".

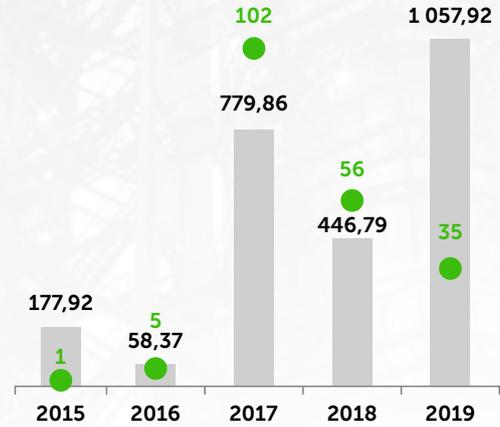
Суммарные показатели торгов облигациями компаний обрабатывающей промышленности на первичном рынке KASE

■ Объем сделок, млн тенге ● Количество сделок



Суммарные показатели торгов облигациями компаний обрабатывающей промышленности на вторичном рынке KASE*

■ Объем сделок, млн тенге ● Количество сделок

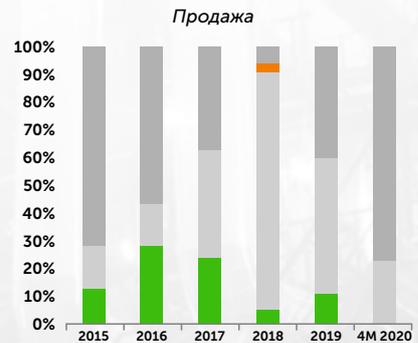
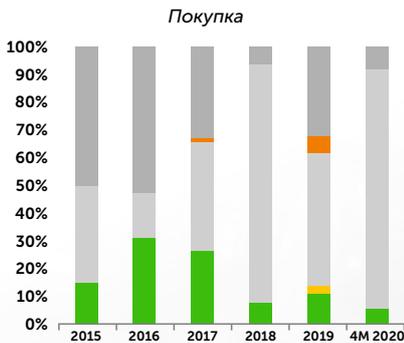


* без учета специализированных торгов, выкупов и размещений с эмиссионного счета

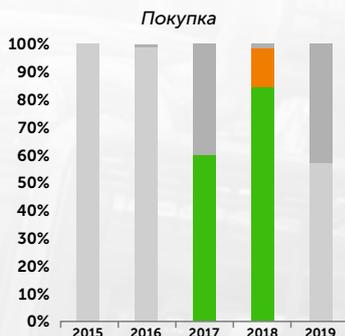
Источник: АО "Казакстанская фондовая биржа" (www.kase.kz)

На первичном рынке корпоративных облигаций за анализируемый период состоялось размещение корпоративных облигаций АО "RG Brands". 13 апреля 2015 года АО "RG Brands" разместило на KASE 184 млн своих облигаций под 9% годовых. Объем удовлетворенных заявок составил 176,6 млн тенге. Спрос к предложению составил 9,2%. На вторичном рынке корпоративных облигаций наибольший объем сделок в рассматриваемый период пришелся на купонные облигации АО "БАСТ" и купонные облигации АО "RG Brands".

Структура инвесторов со сделками на рынке акций на вторичном рынке KASE



Структура инвесторов со сделками на рынке корпоративных облигаций на вторичном рынке KASE



* без учета специализированных торгов, выкупов и размещений с эмиссионного счета

Источник: АО "Казакстанская фондовая биржа" (www.kase.kz)

По данным Биржи для операций с ценными бумагами эмитентов отраслевой промышленности характерна диверсифицированная инвесторская база как со стороны покупки, так и со стороны продажи ценных бумаг.

Преобладающая доля со стороны покупки акций эмитентов обрабатывающей промышленности принадлежит прочим юридическим лицам (среднее значение в рассматриваемом периоде – 51,9%), со стороны продажи – физическим лицам (среднее значение в рассматриваемом периоде – 48,1%).

Для корпоративных облигаций со стороны покупки характерно меньшее участие физических лиц и большее участие юридических лиц (брокеры-дилеры, прочие юридические лица, страховые организации).

Исходя из количества компаний обрабатывающей промышленности, представленных на KASE в качестве эмитентов, а также структуры финансирования компаний данной отрасли экономики, видно, что инструменты фондового рынка в недостаточной мере используются компаниями обрабатывающей промышленности.

В свою очередь, фондовый рынок является альтернативным источником финансирования с выстроенной инфраструктурой для предприятий данной отрасли, с преимуществом в получении доступа к рынку капитала и привлечения финансовых средств для роста и развития компании, обретение рыночной оценки компании, повышения ликвидности компании и ее прозрачности.

Для предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, и учитывая их рост за последние пять лет, на KASE функционирует "Альтернативная" площадка, которая позволяет компаниям мелкой и средней капитализации получить облегченный доступ на KASE в целях получения дополнительных альтернативных источников финансирования.

Привлекая финансирование на KASE, компании, в том числе обрабатывающей промышленности, получают такие преимущества, как гибкость в управлении финансовыми потоками и обязательствами компании, смогут диверсифицировать источники фондирования, приобретут доверие к компании и улучшат имидж среди партнеров и клиентов.

ДИСКЛЕЙМЕР

Данный обзор носит исключительно информационный характер. Информация, изложенная в нем, получена из открытых источников и не может рассматриваться как рекомендация для принятия инвестиционных решений в отношении ценных бумаг компаний, информация о которых приведена в данном обзоре.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Комитет по статистике Министерства Национальной экономики Республики Казахстан
Национальный Банк Республики Казахстан
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ:

Департамент листинга
Департамент информации и статистики

КОНТАКТЫ:

Республика Казахстан, 050040;
г. Алматы, ул. Байзакова, 280;
северная башня многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж;
тел: +7 (727) 237 5300, факс: +7 (727) 296 6402;
e-mail: info@kase.kz, www.kase.kz.