



ДЕНЬ ЭМИТЕНТА

ИТОГИ 2024 ГОДА

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

производственные результаты за 2023
пресс-релиз о сохранении стоимости
транзита российской нефти в КНР до
2034 г.

апрель

рекомендация СД КТО по размеру
дивиденда за 2023
производственные результаты за 1
квартал 2024

июль

о повышении тарифов TOO MB
о рефинансировании займа TOO MB в
Народном банке
Производственные результаты за 1 П 2024

октябрь

об изменении тарифов TOO MB с
01.11.2024
производственные результаты за 9 месяцев
2024
об изменении тарифа на прокачку нефти на
внутренний рынок

февраль

пресс-релиз о досрочном погашении
ККТ кредита ICBC в размере 540 млн \$
Пресс-релиз о пересмотре тарифов MB

май

ГОСА
утверждение тарифа на внутренний
рынок на 2021-2025
финансовая отчетность за 1 квартал
2024 фиксация реестра

август

о снижении тарифа на перекачку нефти на
внутренний рынок
финансовые результаты за 1 П 2024
день эмитента

ноябрь

подтверждение рейтинга S&P BB+ (прогноз
стабильный)
Финансовая отчетность за 9 месяцев 2024
день эмитента на KASE
публикация материалов БОСА
подтверждение рейтинга Fitch BBB (прогноз
стабильный)
Об изменении состава Правления
БОСА КТО

март

публикация финансовой отчетности за
2023 год
день эмитента на KASE

июнь

выплата дивидендов

сентябрь

объявление о проведении БОСА

декабрь

об утверждении тарифа ККТ на внутренний
рынок 2025-2029 гг
о заключении контракта с КПО Б.В.

KZTO

Last

31.01.2024

850,0

31.03.2024

830,00

31.05.2024

854,48

31.07.2024

824,96

30.09.2024

827,00

31.10.2024

813,99

28.02.2024

830,00

30.04.2023

834,00

30.06.2024

832,89

31.08.2024

814,00

31.10.2024

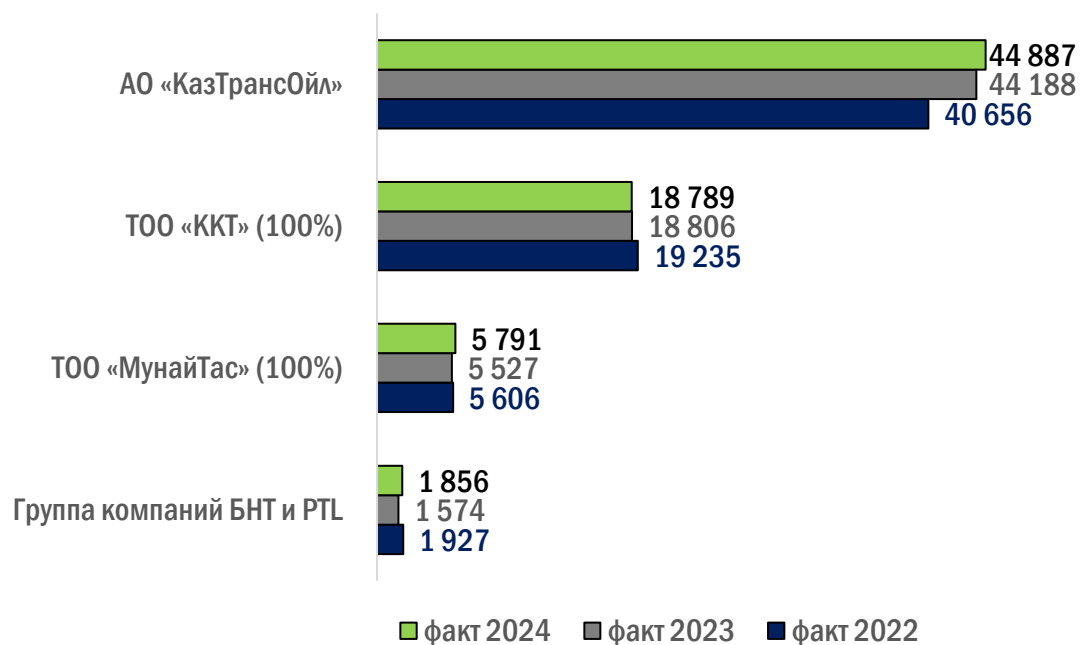
811,83

31.10.2024

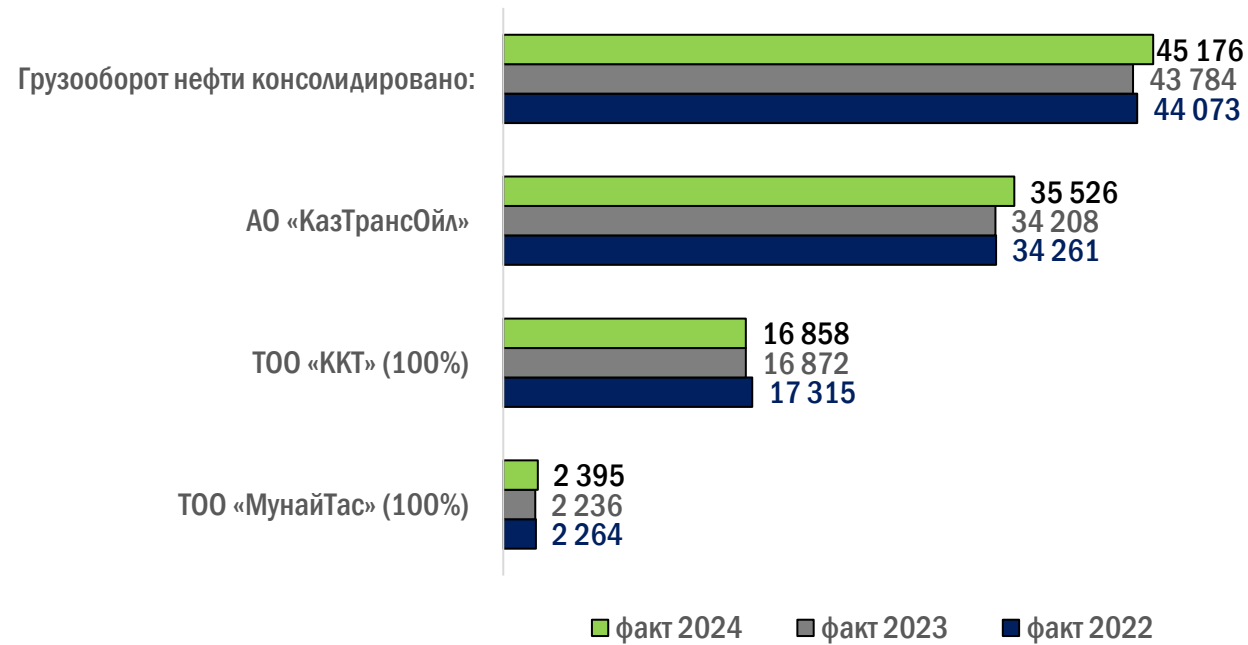
820,00

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 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год
Всего доходы, в том числе	263 628	303 419	330 142
от основной деятельности	255 627	290 386	311 900
от финансирования	4 029	10 262	12 002
прочие доходы	3 973	2 771	6 240
Всего расходы, в том числе	254 676	280 404	300 289
себестоимость	219 435	248 858	263 280
ОАР	16 539	17 294	17 418
расходы на финансирование	4 779	7 011	18 329
прочие расходы	13 923	7 241	1 263
Доля в прибыли/убытке СКО	15 974	16 873	19 412
в том числе ККТ (доля КТО 50%)	14 726	15 986	18 271
в том числе МТ (доля КТО 51%)	1 248	888	1 141
КПН	5 124	7 044	7 687
Итоговая прибыль	19 802	32 845	41 578
EBITDA	74 527	97 030	98 155

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(активы и обязательства, млн тенге)

	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год
АКТИВЫ, в т.ч.:	1 235 418	1 358 382	1 380 081
Основные средства	974 596	1 084 146	1 092 284
Инвестиции в ДСКО	94 588	106 754	116 679
Денежные средства и банковские вклады	86 103	99 650	110 311
НДС к возмещению и предоплата по налогам	14 632	26 905	17 453
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	912 453	956 870	992 931
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:	322 965	401 512	387 150
Отложенные налоговые обязательства	107 510	99 368	97 344
Обязательства по договорам с покупателями	64 661	63 155	59 344
Резервы под обязательства и отчисления	41 975	46 953	38 903
Займы и выпущенные облигации	29 761	88 766	99 137
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19 231	34 938	28 212
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 235 418	1 358 382	1 380 081

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (структура доходов, млн тенге)

	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год
Транспортировка сырой нефти	184 916	210 710	225 295
Перевалка нефти и нефтепродуктов и отправка по железной дороге	22 499	20 202	18 401
Транспортировка воды	11 930	19 822	25 044
Доходы по штрафам по транспортировке нефти	1 790	1 783	280
Услуги по операторской деятельности	24 064	26 567	30 742
Услуги транспортной экспедиции нефти	476	852	956
Услуги морского порта	8 061	7 953	8 385
Услуги по хранению нефти	1 117	1 609	1 343
Прочее	776	888	1 456
Всего	255 627	290 386	311 900

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(структура себестоимости, млн тенге)

	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год
Износ и амортизация	53 437	71 207	65 638
Затраты на персонал	89 137	97 892	109 455
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	10 978	12 315	13 930
Электроэнергия	9 704	10 005	11 539
Топливо и материалы	9 051	9 543	11 324
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание основных средств	8 672	9 799	12 347
Услуги по охране	9 755	13 310	14 037
Затраты на Газ	3 374	3 247	3 806
Питание и проживание	2 196	2 550	3 136
Командировочные расходы	931	967	1 034
Охрана окружающей среды	1 520	1 000	1 263
Страхование	1 079	1 224	1 378
Услуги железной дороги	13 067	9 620	7 884
Прочие	6 534	6 179	6 509
Всего	219 435	248 858	263 280

(структура общих и административных расходов, млн тенге)

	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год
Затраты на персонал	11 042	11 318	11 872
Износ и амортизация	1 436	1 589	1 314
Обслуживание офиса	491	441	472
Ремонт и техобслуживание	344	551	512
Командировочные расходы	256	250	290
Аудиторские, профессиональные и консультационные услуги	434	339	386
Услуги аутстаффинга	304	327	358
Прочее	2 232	2 478	2 214
Всего	16 539	17 294	17 418

Капитальные вложения, млн тенге

	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год
Консолидировано (пропорциональный метод):	45 142	192 723	61 756
Консолидировано (долевой метод):	43 760	190 555	59 274
АО «КазТрансОйл»	38 604	74 751	52 788
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	38 601	74 363	52 786
КВЛ административного характера	2	388	3
Группа компаний БНТ и РТЛ	2 364	5 591	3 673
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 364	5 589	3 673
КВЛ административного характера	0	2	0
ТОО «ККТ»	912	3 538	2 917
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	796	3 323	2 832
КВЛ административного характера	116	215	85
ТОО «МунайТас»	1 815	782	2 007
КВЛ в новые производственные проекты	1 095	401	1 350
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	718	372	583
КВЛ административного характера	2	9	74
Магистральный водовод	2 793	110 214	2 813
КВЛ в новые производственные проекты	171	109 294	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 622	920	2 813
КВЛ административного характера	0	0	0

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ

АО «КазТрансОйл»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс.тн-км	10 150,00
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок		
до 30.06.2024г	тенге/тыс. тн-км	4 849,39
с 01.07.2024 по 31.08.2024г		4 851,87
с 01.09.2024 по 30.11.2024г		4 396,23
с 01.12.2024г		4 461,76
Тариф на транзит российской нефти	долл. США/тн	4,23
Тариф на транзит российской нефти по казахстанскому участку «ТОН-2»	долл. США/тн	2,1

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	4 838,79
Тариф на транзит российской нефти	долл. США/тн	10,77

ТОО «СЗТК «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		
до 01.07.2024г	тенге/м. куб.	683,75
с 01.07.2024		935,88
с 01.11.2024		892,70

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:

20 декабря 2024 года подписан акт приемки объекта в эксплуатацию.





**КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ ОБЩЕСТВА,
АНАЛИТИКОВ БРОКЕРСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ**

Служба по связям с инвесторами

Телефон: +7 (7172) 55-50-49

E-mail: masalin@kaztransoil.kz