

**ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО
«АТФБАНК»
за 4 квартал 2019 года**

**ПО КУПОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» ISIN KZ000A0T88N8**

ЭМИТЕНТ

АО «Батыс транзит» - далее по тексту Общество или Эмитент

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ

Выявление устойчивости и платежеспособности Общества, эффективности управления активами Общества, способности отвечать по обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за исполнением обязательств по состоянию на 31.12.2019 года.

ОСНОВАНИЕ

1. Пункты 2.1.3. и 2.1.4. Договора о представлении интересов держателей облигаций от 04.01.2006 г., заключенного между АО «Батыс транзит» и АО «АТФБанк»;
2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 «Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций».

ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ISIN KZ000A0T88N8:

Контроль за исполнением эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций	Контроль осуществляется путем ежеквартального получения финансовой отчетности и получения письменных уведомлений от Эмитента по исполнению обязательств по выплате купонного вознаграждения держателям облигаций.
Контроль за целевым использованием эмитентом денег, полученных от размещения облигаций	В соответствии с условиями Проспекта выпуска облигаций: средства, полученные от размещения облигаций настоящего выпуска, направлены на строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан и Актыбинскую область. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1217 «О заключении Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актыбинская область», Правилами приема объектов концессии в государственную собственность, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 642, а также на основании приказа Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 14 июня 2013 года № 477 «О принятии объекта концессии в республиканскую собственность», составлен Акт приема-передачи объекта концессии «Межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан- Актыбинская область» в республиканскую собственность от 26 июня 2013 года. Средства, полученные от размещения облигаций, использованы по назначению.
Контроль за состоянием имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций.	Исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках концессионного соглашения по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта Поручительство предоставлено посредством заключения в письменной форме Договора поручительства № 2ДП002 от 09 января 2006 года между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов и АО «АТФБанк».

Заклучение договора залога с эмитентом в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций	Договор залога не заключался.
Принятые меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций эмитента, по вопросам неисполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций	Обязательства Эмитента перед держателями облигаций выполнены в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ОБЩЕСТВА

Акционерами Общества являются:

Держатели ценных бумаг	Доля, %
ТОО "МЕХЭНЕРГОСТРОЙ"	80
АО "КЕГОС"	20
Итого	100

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВА

Корпоративные события за 2019 года АО «Батыс транзит»:

23.01.2019 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

23 января 2019 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов Совета директоров, председателя членов Совета директоров, Правления и председателя Правления, Службы внутреннего аудита и руководителя Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит», корпоративного секретаря за 2018 год методом самооценки;
- рассмотрены отчеты о деятельности Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита, и Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам за 2018 год;
- заслушан отчет корпоративного секретаря об исполнении Плана работы Совета директоров на 2018 год и об исполнении поручений Совета директоров, данных в 2018 году;
- заслушаны периодические отчеты Правления, в том числе о крупных сделках и сделках, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, заключенных в 2018 году, а также о реализации крупных инвестиционных проектов Общества за 2018 год;
- рассмотрены результаты анализа имеющихся активов Общества, проведенного отделом стратегического планирования и управления рисками;
- одобрено участие АО «Батыс транзит» в реализации проекта «Строительство ВЛ-110 кВ ПС «Ульке»-«Донское», увеличивающего обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- утвержден Регламент проведения Общего собрания держателей облигаций АО «Батыс транзит».

Вопросы, относящиеся к компетенции комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита, а также по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам предварительно рассмотрены на их заседаниях.

29.01.2019 О СОСТОЯВШЕМСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Настоящим акционерное общество «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество) доводит до

сведения заинтересованных лиц о том, что 29 января 2019 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня единогласным решением акционеров:

- принято решение о заключении Кредитного договора между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития, являющимся крупной сделкой, в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества
- досрочно прекращены полномочия прежнего состава Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров АО «Батыс транзит», в который вошли:
 1. Рахимов Ринар Гинаятович (представитель от акционера ТОО «Мехэнергострой»);
 2. Ботабеков Айбек Толеубекович (представитель от акционера АО «KEGOC»);
 3. Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор);
 4. Нугыманов Бауржан Табылдиевич (независимый директор);
 5. Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич (председатель Правления).

29.01.2019 ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Сегодня, 29 января 2019 года, решением внеочередного Общего собрания акционеров избран новый состав Совета директоров АО «Батыс транзит», в который вошли:

1. Рахимов Ринар Гинаятович (представитель от акционера ТОО «Мехэнергострой»);
2. Ботабеков Айбек Толеубекович (представитель от акционера АО «KEGOC»);
3. Жандосов Ораз Алиевич (независимый директор);
4. Нугыманов Бауржан Табылдиевич (независимый директор);
5. Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич (Председатель Правления).

В связи с достижением пенсионного возраста Исаков Аскар Жежекович освобожден от должности Председателя Совета директоров, согласно поданного им заявления. Принимая во внимание профессиональную ценность Исакова А.К., ему предложено продолжить работу в качестве Советника Председателя Правления по техническим вопросам АО «Батыс транзит».

02.02.2019 СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

02 февраля 2019 года состоялось первое заседание нового состава Совета директоров АО «Батыс транзит» (далее – Общество), на котором был избран председатель Совета директоров Нугыманов Бауржан Табылдиевич.

Также, Советом директоров принято решение о реорганизации Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита, и Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам путем создания следующих комитетов:

1. Комитет Совета директоров АО «Батыс транзит» по аудиту, сформированный в следующем составе: председатель Комитета – Нугыманов Бауржан Табылдиевич; члены Комитета – Жандосов Ораз Алиевич, Ботабеков Айбек Толеубекович;
2. Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам сформированный в следующем составе: председатель Комитета – Жандосов Ораз Алиевич; члены Комитета – Нугыманов Бауржан Табылдиевич, Рахимов Ринар Гинаятович.

Кроме того, Советом директоров:

- утверждены изменения и дополнения в Проспект выпуска инфраструктурных облигаций АО «Батыс транзит» в количестве 188 300 000 штук;
- заслушан отчет Отдела стратегического планирования и управления рисками о размещенных временно свободных денежных средствах Общества;
- одобрено предоставление Евразийскому банку развития в залог имущества в обеспечение исполнения обязательств АО «Батыс транзит» по кредиту, предоставляемому для реализации проектов государственно-частного партнерства, увеличивающему обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

08.02.2019 СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Акционерное общество «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, 4-ый этаж, извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» (далее – Собрание).

Собрание состоится 11 марта 2019 года в 12 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, конференц-зал. Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров - в 11 часов 30 минут алматинского времени 11 марта 2019 года по месту проведения Собрания.

В случае отсутствия кворума на первом, повторное Собрание будет проведено 18 марта 2019 года в 12 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников повторного внеочередного Общего собрания акционеров - в 11 часов 30 минут алматинского времени 18 марта 2019 года по месту проведения Собрания.

Список акционеров, имеющих право участвовать на Собрании, составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Батыс транзит» по состоянию на 04 февраля 2019 года.

Повестка дня:

1. О заключении АО «Батыс транзит» крупной сделки с Евразийским банком развития, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

Повестка дня может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с 1 марта 2019 года с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных дней, а также при наличии запроса акционера – материалы будут направлены в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

13.02.2019 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

13 февраля 2019 года Совет директоров АО «Батыс транзит» (далее – Общество) посредством заочного голосования принял решение об утверждении новой организационной структуры Общества и утверждении штата (общей численности) работников Общества в количестве 86 штатных единиц, вводимые в действие с 1 марта текущего года.

25.02.2019 КАСАТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Настоящим АО «Батыс транзит» (далее – Общество) сообщает, что решением Совета директоров Общества от 25.02.2019 года (протокол №4), в связи с утверждением новой организационной структуры Общества с 1 марта 2019 года досрочно прекращены полномочия отдельных членов Правления Общества: Заместителя председателя Правления по производству - Жакутова Асета Айткалиевича и Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам Общества - Жакиной Гульаим Галымовны. Этим же решением избраны новые члены Правления Общества: Жакутов Асет Айткалиевич - Управляющий директор по производству и Исаханов Максат Муратбекулы - Управляющий директор по развитию проектов ГЧП. Срок полномочий для вновь избранных членов Правления определен с 1 марта 2019 года по 25 июня 2021 года.

11.03.2019 О СОСТОЯВШЕМСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»

Настоящим акционерное общество «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество) доводит до сведения заинтересованных лиц о том, что 11 марта 2019 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня единогласным решением акционеров:

- принято решение о заключении АО «Батыс транзит» крупной сделки с Евразийским банком развития, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

18 марта 2019 года состоялось очередное заседание состава Совета директоров Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- заслушана откорректированная информация о результатах деятельности Общества по итогам 2018 года, а также рассмотрен прогнозный анализ на 1-ый и 2-ой кварталы 2019 года;
- утверждена корректировка бюджета АО «Батыс транзит» на 2019 год;
- заслушаны отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита за 2-ое полугодие 2018 года и за 2018 год и отчет по мониторингу исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита по состоянию на 01.01.2019 года;
- рассмотрен отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» за 2018 год;
- рассмотрен отчет об исполнении плана по совершенствованию внутреннего контроля;
- утверждены положения о комитетах Совета директоров АО «Батыс транзит»;
- внесены изменения и дополнения во внутренние документы Общества, в том числе в положение о представительстве АО «Батыс транзит» в г. Астана, положение об оказании социальной поддержки работникам АО «Батыс транзит», положение по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2017-2019 годы, в положение по системе вознаграждения председателя и членов Правления, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря АО «Батыс транзит»;
- рассмотрены результаты анализа долгосрочной ликвидности временно свободных денежных средств Общества и рекомендации по их размещению;
- принято решение о премировании председателя и членов Правления, корпоративного секретаря Общества.

26 апреля 2019 года состоялось очередное заседание состава Совета директоров Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- рассмотрен и предварительно одобрен отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2018 год;
- заслушан отчет по исполнению бюджета АО «Батыс транзит» за 2018 год;
- предварительно утверждена аудированная годовая финансовая отчетность АО «Батыс транзит» за 2018 год;
- сформировано предложение Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2018 год и невыплате дивидендов;
- заслушана информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц;
- рассмотрена информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2018 год;
- принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»;
- утверждены типовые трудовые договоры, заключаемые с корпоративным секретарем и работниками Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит»;
- заслушан отчет Отдела стратегического планирования и управления рисками о размещенных временно свободных денежных средствах АО «Батыс транзит» по состоянию на 15.04.2019 года;
- утверждены изменения и дополнения в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «Батыс транзит»;
- предварительно одобрено заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3, заключенного между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», увеличивающему обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- принято решение о сделке по выкупу размещенных облигаций АО «Батыс транзит» у АО «KEGOC» и цене их выкупа, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой АО «Батыс транзит» имеет заинтересованность;

30 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» (далее – Собрание), на

котором были подведены итоги 2018 года.

Собрание утвердило годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» (далее – Общество) за 2018 год и Отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2018 год.

Было принято решение об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, а также о невыплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год. Так, Собрание приняло распределение чистой прибыли АО «Батыс транзит» за 2018 год в размере 3 027 630 тыс. тенге на пополнение резерва инвестированного капитала, в связи с чем принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Батыс транзит» за 2018 год.

Также был заслушан отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества, а также информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества и информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц за 2018 год.

Кроме того, принято решение о заключении дополнительного соглашения к Кредитному договору, заключенному между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит» 6 февраля 2019 года, являющемуся крупной сделкой, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

03 июня 2019 года состоялось заседание состава Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – Общество), на котором была заслушана информация о результатах деятельности Общества за 1-ый квартал 2019 года, а также прогнозный анализ на 2-й и 3-й кварталы 2019 года.

Кроме того, Советом директоров одобрено заключение сделки с ДАО АО Банк ВТБ (Казахстан) об установлении кредитной линии в целях рефинансирования и пополнения оборотных средств Общества.

02 августа 2019 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования приняты решения по следующим вопросам:

- О приобретении Евразийским банком развития облигаций АО «Батыс транзит», принадлежащих АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» в объеме 10 356 375 штук (номер регистрации выпуска облигации B99 (ISIN KZ000AOT88N8) по цене не выше номинальной стоимости в сумме 1 035 637 500 тенге;
- О создании дочерней организации АО «Батыс транзит»;
- О предварительном одобрении Устава АО «Батыс транзит», Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции;
- О возможности выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» из суммы нераспределенной прибыли, образованной за 2017 год;
- О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит»;
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

16 августа 2019 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- заслушана информация о результатах деятельности Общества за 1-е полугодие 2019 года, а также прогнозный анализ на 3-й и 4-й кварталы 2019 года;
- заслушан отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «Батыс транзит» за 1-ое полугодие 2019 года;
- заслушан отчет об исполнении Плана работы Совета директоров и об исполнении поручений Совета директоров Общества за 1-ое полугодие 2019 года;
- рассмотрены периодические отчеты Отдела стратегического планирования и управления рисками, в том числе отчет по исполнению Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества за 1-ое полугодие 2019 года, отчет о размещенных временно свободных денежных средствах Общества;
- определен размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год;
- утверждено внесение изменений и дополнений в Политику по внешнему аудиту АО «Батыс транзит»;
- заслушаны результаты инвентаризации бизнес-процессов Общества;
- утвержден План мероприятий по снижению рисков возможных нарушений финансовых ковенантов и других обязательств Общества по Кредитному договору с Евразийским банком развития;

- предварительно одобрено внесение изменений и дополнений в Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит».

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

2 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня Общим собранием акционеров Общества:

- принято решение о создании дочерней организации АО «Батыс транзит» в организационно-правовой форме Товарищества с ограниченной ответственностью с наименованием «Smart Tech KZ»;
- утверждены Устав АО «Батыс транзит», Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции;
- принято решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества из суммы нераспределенной прибыли, образованной за 2017 год, и дополнении решение годового Общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2019 года (протокол №39), принятого по вопросу: «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям»;
- утверждены изменения, вносимые в Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит».

5 сентября 2019 года Совет директоров АО «Батыс транзит» (далее – Общество) согласовал трудовую деятельность члена Правления АО «Батыс транзит» Исаханова Максата Муратбекулы в качестве директора ТОО «Smart Tech KZ».

3 октября 2019 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- утверждены Методические рекомендации по созданию системы КПД АО «Батыс транзит», Правила управления системой КПД АО «Батыс транзит», Положение по системе вознаграждения управленческого персонала, корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, советника председателя Правления по техническим вопросам и директора Административного департамента АО «Батыс транзит» в новой редакции;
- утверждены карты мотивационных КПД для председателя и членов Правления, корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита, советника председателя правления по техническим вопросам, управляющего директора по финансам и учету, директора Административного департамента на 2019 год;
- заслушан отчет Отдела стратегического планирования и управления рисками о размещенных временно свободных денежных средствах АО «Батыс транзит» по состоянию на 23.09.2019г;
- внесены изменения и дополнения в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «Батыс транзит»;
- утверждены изменения и дополнения в Руководство по системе управления рисками АО «Батыс транзит»;
- предварительно согласован проект Положения по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2020-2022 гг. в новой редакции;
- определена сумма расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров АО «Батыс транзит» на 2020 год;
- утверждена корректировка бюджета доходов и расходов Общества на 2019 год;
- определены размеры должностных окладов председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря с учетом индексации на 6% с 1 октября 2019 года и др.

Кроме того, Советом директоров принято решение о заключении сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеет заинтересованность.

В том числе:

- договор на оказание услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки с ТОО «Расчётно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»;
- договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов Общества с филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС».
- договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов

Общества связанных с электроснабжением ГПП-2 АЗФ АО «ТНК Казхром» с филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС».

- договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов Общества с филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС».

Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам.

10 октября 2019 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования приняты решения по следующим вопросам:

- Об определении размера должностного оклада директора ТОО «Smart Tech KZ» Исаханова М.М.;
- Об утверждении штата (общей численности) работников и организационной структуры ТОО «Smart Tech KZ»;
- О рекомендации аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год;
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

S&P Global Ratings – Москва – 9 октября 2019 года. S&P Global Ratings присвоило АО «Батыс транзит» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «В/В» с прогнозом «Стабильный», а также рейтинг по национальной шкале — «kzBBB-».

Подробный отчет доступен на официальном сайте S&P Global Ratings - <http://www.standardandpoors.com>

28 октября 2019 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования приняты решения по следующим вопросам:

- О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Smart Tech KZ»;
- О создании Наблюдательного совета ТОО «Smart Tech KZ» и избрании его членов;
- Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ТОО «Smart Tech KZ»;
- О получении согласия на выполнение Сулейменовой А.М. - корпоративным секретарем АО «Батыс транзит» функций секретаря Наблюдательного совета ТОО «Smart Tech KZ»;
- Об оказании материальной помощи руководителю Службы внутреннего аудита Айтжановой М.К.

15 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня единогласным решением акционеров:

- определена аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год - ТОО «BDO Kazakhstan»;
- утверждены изменения, вносимые в Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит».

22 ноября 2019 года Советом директоров АО «Батыс транзит» посредством заочного голосования принято решение об одобрении заключения договора на выполнение проектных работ по новому проекту ГЧП.

9 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит»), на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:

- утверждены Карта и Реестр рисков, Ключевые рисковые показатели, План мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Батыс транзит» на 1-ое полугодие 2020 года и Риск-аппетит на 2020 год;
- утвержден План мероприятий по разработке и внедрению внутренних нормативных документов по нерегламентированным процессам АО «Батыс транзит»;
- принято решение о заключении сделки об оказании временной финансовой помощи ТОО «Smart Tech KZ», в совершении которой АО «Батыс транзит» имеет заинтересованность;
- принято решение о выплате единовременной премии председателю и членам Правления, руководителю Службы внутреннего аудита, корпоративному секретарю АО «Батыс транзит», приуроченной ко Дню независимости Республики Казахстан;
- определен работник, имеющий право замещать корпоративного секретаря АО «Батыс транзит», в случае его кратковременного отсутствия;

- назначен старший аудитор Службы внутреннего аудита, в связи с чем ему определен размер и условия оплаты его труда;
- принято решение о заключении сделки между АО «Батыс транзит», ТОО «Smart Tech KZ» и Евразийским банком развития, в совершении которой АО «Батыс транзит» имеет заинтересованность;
- утверждены планы работ Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Батыс транзит» на 2020 год и др.

Вопрос, относящийся к компетенции Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» по аудиту, был предварительно рассмотрен на его заседании.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

АО «Батыс транзит» зарегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан 22 Ноября 2005 года (свидетельство № 74151-1910-АО). Общество создано для реализации проекта по строительству межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью, предусмотренного Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 4 Декабря 2001 года № 735, в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область», а также утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 Октября 2005 года № 1008.

Общество создано исключительно в целях строительства и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область» на основе Концессионного соглашения, заключенного между Обществом и Правительством Республики Казахстан. Правительство Республики Казахстан предоставляет Концессионеру исключительное право на строительство и эксплуатацию межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область». Общество осуществляет финансирование строительства и обеспечивает выполнение обязательств, возникших в результате организации строительства.

Трасса ВЛ 500кВ проходит по территории двух областей Актюбинской и Костанайской. По Актюбинской области в пределах г. Актобе, Хромтауского и Айтекебийского районов. По Костанайской области, в пределах г. Житикара, Житикаринского и Камыстинского районов.

При строительстве межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» проектные разработки показали, что строительство новой линии протяженностью 486,66 км, а также двух подстанций «Житикара» и «Ульке», при традиционном исполнении не позволит полностью загружать линию, так как линия окажется «электрически шунтирована» тремя линиями юга России.

В этой связи, возникла необходимость в установке устройства, которое позволило бы регулировать величину передаваемой мощности по линии электропередачи.

14 Декабря 2008 года при участии Премьер-министра Республики Казахстан К. Масимова была официально открыта и поставлена под рабочее напряжение подстанция «Ульке».

29 Декабря 2008 года проведен комплексный пуск установленного оборудования ПС «Ульке», ПС «Житикара» и ВЛ 500 кВ «Ульке–Житикара» для проверки работоспособности технологических схем и проведения настроек всех систем контроля, управления, устройств защиты, блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

29 Декабря 2008 года Общество получило лицензию на осуществление деятельности по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций.

Коммерческая эксплуатация линии электропередачи начата 19 Февраля 2009 года по инвестиционному тарифу в размере 1,94 тенге/кВтч без НДС.

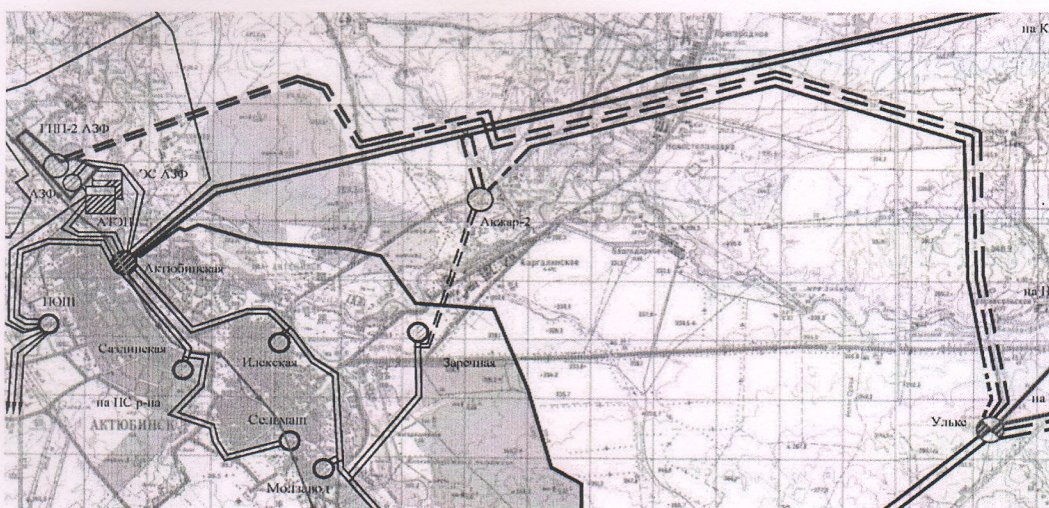
22 Июня 2011 года Приказом директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области № 58-Од утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере, 3,45 тенге за 1 кВт/час без НДС.

В целях улучшения финансового состояния Общества, принято решение об участии Общества в Программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) утвержденной Постановлением Правительства от 4 марта 2011г № 225, (далее – Программа). Указанная Программа распространяется на предприятия, имеющие на 1 января 2011 года совокупную задолженность свыше 4,5 млрд. тенге.

27 Декабря 2012 года в соответствии с решением Совета по оздоровлению (протокол №17-5/И-76) АО «Батыс транзит» определено участником Программы. В 2012 г. АО «Батыс транзит» разместило облигации на общую сумму 123 150 000 тенге.

29 Мая 2013 года завершено строительство двух одноцепных высоковольтных линий электропередачи, протяженность которых составляет 37 км. каждая от ПС Ульке до ГПП-2 цеха №4 филиала АЗФ Казхром.

4 июля состоялась официальный запуск линий электропередачи напряжением 220 кВ, протяженность которых составляет 37 км каждая: от ПС Ульке до ГПП-2 цеха №4 филиала АЗФ Казхром.



ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

На 31.12.2019 года Обществом был зарегистрирован один выпуск инфраструктурных облигаций.
НИН - KZ2СКУ13В996

Общий объем выпуска – 18 830 000 тыс. тенге;

Номинальная стоимость облигаций – 100 тенге каждая;

Общее количество облигаций – 188 300 000 штук;

Число облигаций в обращении – 126 083 507 штук;

Вид облигаций – Именные купонные инфраструктурные бездокументарные;

Срок обращения – 13 (тринадцать) лет с даты начала обращения;

Дата начала обращения – 30 марта 2006 г.;

Ставка вознаграждения – плавающая, расчет которой производится с учетом индекса инфляции и фиксированной маржи, установленной в размере 0,5%. Ставка купонного вознаграждения на 14-й купонный период обращения составила 10,5% годовых.

Выплаты вознаграждений на 2019г., тыс. тенге

№	Дата окончания купона	Ставка вознаграждения	Сумма подлежащая к выплате	Сумма фактически выплаченная	Дата окончательной выплаты
1	30.03.2007	8%	485 020	485 020	10.04.2007
2	30.03.2008	9%	1 276 503	1 276 503	03.04.2008
3	30.03.2009	19,20%	3 392 883	3 392 883	20.04.2009
4	30.03.2010	9,20%	1 723 720	1 723 720	16.04.2010
5	30.03.2011	7,80%	1 459 818	1 459 818	15.04.2011
6	30.03.2012	8,60%	1 608 132	1 608 132	12.04.2012
7	15.04.2013	6,40%	1 204 631	1 204 631	15.04.2013
8	15.04.2014	7,10%	1 336 387	1 336 387	15.04.2014
9	16.04.2015	5,00%	941 118	941 118	16.04.2015
10	14.04.2016	8,00%	1 505 942	1 505 942	14.04.2016
11	17.04.2017	14,90%	2 804 530	2 804 530	17.04.2017
12	30.04.2018	8,40%	1 581 069	1 581 069	19.04.2018
13	30.04.2018	7,30%	1 392 847	1 392 847	19.04.2018
14	30.04.2019	10,50%	920 410	920 410	19.04.2019
15	30.04.2020	10,50%	920 410		19.04.2020
16	30.04.2021	10,50%	920 410		19.04.2021
17	30.04.2022	10,50%	920 410		19.04.2022
18	30.04.2023	10,50%	920 410		19.04.2023
19	30.04.2024	10,50%	920 410		19.04.2024
20	30.04.2025	10,50%	920 410		19.04.2025
21	30.11.2025	10,50%	920 410		19.12.2025
	Итого		28 075 880	21 633 010	

Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц продолжительностью 30 календарных дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней.

Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем проведения подписки, аукциона или проведения специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с его внутренними правилами.

Облигации оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денег в соответствии с условиями договора купли-продажи при проведении подписки, аукциона или внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" при проведении специализированных торгов на АО "Казахстанская фондовая биржа".

Структура держателей облигаций

Держатели облигаций	Доля, %
АО "Евразийский Банк Развития"	67%
Всего	67%

В рамках процесса рефинансирования Общество 15 января 2019 года выкупила собственных облигаций на сумму 6,5 миллиардов тенге у АО «Народный Банк Казахстана». 17 января 2019 года АО «Евразийский Банк Развития» выкупил облигации на сумму 11,6 миллиардов тенге у АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд» и АО «Банк Развития Казахстана». 30 сентября 2019 года Евразийский банк развития выкупил у АО "KEGOC" 10 356 375 облигаций KZ000A0T88N8 (BTTRb1) АО "Батыс транзит" и стал единственным держателем облигаций. Также, было решено продлить срок обращения облигаций до 1 декабря 2025 года с фиксированной ставкой 10,5%.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

Согласно информации с сайта Агентства Республики Казахстан по статистике: www.stat.gov.kz, данным Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан www.mint.gov.kz, а также данным ATFBank Research.

В 2019 года по сравнению с 2018 года в Казахстане на 0,2% увеличилось производство электроэнергии.

Ниже в таблице представлена динамика производства электрической энергии в Казахстане с 2011 по сентябрь 2019 года:

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Производство, млн.КВт.ч	86 586	90 614	91 888	94 567	91 073	94 642	103 140	107 268	107 459

Казахстан делится на три основных энергетических региона. Подавляющее количество электроэнергии производится в северной части Казахстана. Во время существования СССР Западный Казахстан входил в систему Уральского территориально-производственного комплекса (ТПК), Северный, Восточный и Центральный Казахстан – Западно-Сибирского ТПК, Южный Казахстан – Средне-Азиатского ТПК. В результате Казахстан получил на своей территории три достаточно автономных энергетических пространства. И в настоящее время территория Казахстана в энергетическом отношении делится на три основных административных региона:

- Северный и Центральный регион, включающий Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области, энергохозяйство которых объединено общей сетью Казахстана и имеет развитую связь с Россией. Производится около 70% всей электроэнергии Казахстана. Эта зона энергоизбыточна, часть ее передается в Южный регион Казахстана и часть экспортируется в Россию.
- Западный регион, включающий Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, в силу своего географического удаления работает изолированно от остальной части Казахстана и не связан с ней единым технологическим процессом, но имеет электрическую связь с Россией. Мангистауская, Атырауская и Западно-Казахстанская области объединены общей электрической сетью, а энергохозяйство Актюбинской области работает изолированно. В 2009 г. реализован проект «Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область».
- Южный регион, в который входят Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области, объединены общей электрической сетью и имеет развитую связь с Кыргызстаном и Узбекистаном. С 1998 г. Южная зона включена на параллельную работу (одинаковая частота) с Северным регионом. В 2009 г. была введена в эксплуатацию вторая линия электропередачи 500 кВ транзита «Север – Юг Казахстана».

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 138 электрических станций различной формы собственности. По состоянию на 01.01.2019 г. общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 21 901,9 МВт, располагаемая мощность — 18 894,9 МВт.

Производство электроэнергии в Казахстане по областям (млн.кВт.ч)

Электроэнергия, млн.кВт.ч	2013	2014	2015	2016	2017	2018	4кв2019
Республика Казахстан	92 615,70	94 643,20	91 645,10	94 642,40	103 139,50	107 060,40	105 114,46
Северный регион	68 171,80	68 766,70	65 000,40	66 352,00	74 262,60	77 864,70	77 485,59
Акмолинская	704,4	640,4	833,5	883,5	882,3	1071,3	854,3202
Карагандинская	12 917,20	12 575,50	13 764,90	14 033,30	14 395,90	14 072,30	15 285,57
Костанайская	1 799,00	1 674,50	1 512,00	1 299,90	1 064,30	893,3	944,8134
Северо-Казахстанская	2 621,50	2 751,50	2 830,20	3 229,20	3 460,70	3 282,40	3 604,93
Восточно-Казахстанская	6 757,70	7 863,10	8 726,50	9 930,50	10 003,10	9 639,50	9 523,88
Павлодарская	40 962,10	40 890,80	34 782,90	34 205,00	41 267,10	45 554,00	43 871,38
г.Нур-Султан	2 409,90	2 370,90	2 550,40	2 770,40	3 189,30	3 351,90	3 400,71
Западный регион	13 253,60	14 040,10	14 250,30	15 336,50	16 338,20	17 205,00	16 351,83
Актюбинская	3 007,10	3 110,10	3 344,50	3 790,90	3 893,50	4 151,80	4 103,85
Атырауская	4 008,50	4 122,80	4 090,00	4 556,70	5 530,70	5 885,50	5 903,27
Западно-Казахстанская	1 598,30	1 700,60	1 594,70	1 705,90	1 946,30	2 033,70	1 220,20
Мангистауская	4 639,70	5 106,50	5 221,10	5 283,00	4 967,70	5 134,00	5 124,51
Южный регион	11 190,30	11 836,40	12 394,30	12 953,90	12 538,70	11 990,70	7 544,60
Алматинская	6 121,80	2 819,50	3 255,50	4 291,20	4 167,90	3 939,20	3 332,29
Жамбылская	1 801,90	2 756,30	3 168,30	2 895,10	2 999,90	2 305,20	1 986,24
Кызылординская	1 638,80	1 756,60	1 762,30	1 566,60	1 582,20	1 630,80	1 532,33
Туркестанская	391,5	x
Южно-Казахстанская	1 239,00	1 357,00	924,8	990,4	613,1
г. Алматы	388,8	3 146,90	3 283,40	3 210,70	3 175,70	3 263,00	x
г. Шымкент	461	693,7404

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	2018	2019
Доход от реализации продукции и оказания услуг	9 991 215	14 185 816
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	4 400 968	8 641 382
Валовая прибыль	5 590 247	5 544 434
Валовая маржа	56%	39%
ЕБИТДА	6 452 588	6 216 395
ЕБИТДА Маржа	65%	44%
Административные расходы	420 435	593 378
Доход от финансирования	737 823	687 471
Прочие доходы	0	280 496
Расходы на финансирование	1 637 293	1 434 757
Прочие расходы	482 816	
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 787 526	4 484 266
Налог на прибыль	759 897	893 475
Чистая прибыль (убыток) за период	3 027 630	3 590 791

**Убытки от обесценения НМА и ОС, Убытки от изменения резервов по МСФО9 были определены в прочие расходы. При расчете ЕБИТДА данные убытки были вычтены из результатов операционной деятельности*

Выручка

Совокупный доход по итогам 2019 года, составил 14 185 816 тыс. тенге, что на 41,92% выше аналогичного периода прошлого года.

Данное увеличение произошло вследствие роста статьи выручки строительства сетей уличного освещения (по которому контракт¹ был подписан с Государственным органом в ноябре 2018г.), совокупный доход по итогам 2019 года, по данной статье составил 6 015 667 тыс тенге, в то время как выручка по данной статье за аналогичный период 2018 года составила 1 777 997 тыс. тенге. По ожиданиям Общества, строительные

¹ В соответствии с контрактом, Государственный орган контролирует реализацию и эксплуатацию Объекта и компенсирует инвестиционные затраты, операционные расходы, понесенные Компанией, и выплачивает фиксированную сумму компенсации за управление Объекта.

работы по Контракту будут завершены в течении 2019-2020гг. Срок эксплуатации по оценке Общества составит 4-5 лет, в течении которых Компания будет получать фиксированную компенсацию за управление Объектом (планируемая маржа на уровне 13%-15% за вычетом финансовых расходов). Наибольшую выручку компания получила за счет транзита электро энергии, выручка составила 7 720 122 тыс. Тенге, при этом данный показатель снизился на 5% по сравнению с предыдущем периодом. 99% дохода Компании от транзита электроэнергии связано с продажей одному крупному клиенту «АО ТНК Казхром». Выручка за эксплуатационные услуги – незначительна и составили 125 598 тыс. тенге.

ЕВITDA и Валовая Маржа:

За 2019г. валовая маржа снизилась на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39%. Данное снижение произошло за счет проекта строительства сетей уличного освещения и услуг по обеспечению готовности электрической мощности, себестоимость составила 5 234 191 тыс. тенге (60.5% от общей суммы себестоимости). Данный проект является менее маржинальным по сравнению с транзитом электроэнергии (от 13% до 18% против 62%-66% по транзиту) Так же стоит отметить, что значительная доля себестоимости состоит из не денежной статьи затрат - амортизации (15% и 29% по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2018 года, соответственно) и технологические потери электроэнергии в сети (12% и 23% по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2018 года, соответственно). Технологические потери электроэнергии в сети являются частью необходимых затрат для предоставления услуг по транспортировке электроэнергии клиентам. Административные расходы в 2019 г. составили 593 378 тыс. тенге или 4% от выручки, аналогично доля административных расходов в 2018 году составила так же 4%. Показатель ЕВITDA в 2019 году составил 6 216 395 тыс. тенге, что на 236 193 тыс. тенге ниже чем годом ранее, при этом показатель ЕВITDA Маржа снизилась с 65% (в 2018 г.) до 44% (2019 г.). Данное снижение связано со строительством нового проекта «Строительство системы уличного освещения и эксплуатации в г. Атырау».

Прибыль (Убыток):

По результатам 2019г. Общество показывает положительный результат суммой в 3 590 791 тыс. тенге.

Отчет о Движении Денежных Средств

Источником основных денежных потоков Компании, является операционная деятельность. Наибольшие поступления денежных средств за 2019 год составили поступления от покупателей, включая авансы 10 973 835 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств произошло по следующим статьям: уплачено поставщикам и в бюджет 10 291 422 тыс. тенге, выплаты работникам 316 856 тыс. тенге, выплачены вознаграждения по займам и облигациям 993 526 тыс. тенге. Чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил 67 249 тыс. тенге.

Общий операционный поток за 2019г. сложился отрицательным (минус 67 тыс. тенге) против положительного за 2018г. в размере 4 059 181 тыс. тенге. Данный результат связываем со значительными выплатами по новому договору строительства системы уличного освещения и ее эксплуатации, при этом возмещения по данному договору не были получены в полном объеме, в балансе отражены активы по договорам на сумму 5 451 157 тыс. тенге.

От инвестиционной деятельности денежные средства уменьшились на 4 810 092 тыс. тенге в связи с размещением и изъятием банковского вклада, а также приобретением основных средств.

По финансовой деятельности произошло уменьшение денежных средств в связи с выкупом собственных облигаций на сумму 6 573 011 тыс. тенге и погашение кредита на сумму 1 614 824 тыс. тенге. При этом сумма полученных кредитов составила 6 857 905 тыс. тенге

По результатам работы Общества за отчетный период наблюдается уменьшение денежных средств на 6 231 819 тыс. тенге, которое в большей степени было обусловлено выкупом облигации и на конец отчетного периода составили 564 688 тыс. тенге.

Баланс

Активы:

Активы компании на 36,42% сформированы за счет нематериальных активов, 12,23% - составляют основные средства. Нематериальные активы компании представлены концессией по эксплуатации линий электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область».

По состоянию на 31.12.2019г. балансовая стоимость нематериальных активов составила 11 994 219 тыс. тенге. К нематериальным активам Общества относятся нематериальный актив по концессии. Срок концессии истекает 31 декабря 2030г.

Балансовая стоимость основных средств составила 4 029 476 тыс. тенге, в том числе: линия электропередач, здания и сооружения, машины и оборудование.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 1 114 405 тыс. тенге (3,4% от валюты баланса). Основными дебиторами Общества являются АО ТНК «Казхром», ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл.", ТОО Актюбэнергоснаб.

На 31.12.2019 г. контрактные активы составили 5 454 157 тыс. тенге. Активы по договору, относятся к правам Компании на получение возмещения за работу, которая была выполнена, но счета за нее еще не выставлены на отчетную дату. Ожидаемое время для признания доходов от услуг – в течение 2019-2023 годы. Компания признает доходы на протяжении времени. По состоянию на 31 декабря 2019 года сумма непризнанных доходов составляет 12 800 706 тысяч тенге.

Денежные средства и их эквиваленты, включая депозиты, составили 8 300 370 тыс. тенге, из них долгосрочные банковские депозиты составляют 1 399 380 тыс. тенге. Компания разместила срочные депозиты в тенге со ставками вознаграждения от 8% до 10,5% годовых, со сроками погашения от 5 месяцев до 5,5 года.

Пассивы:

38,29% пассивов составляют долгосрочная часть обязательств по облигациям, которые представлены купонными облигационными займами номинальной стоимостью 100 тенге. Облигации размещены среди финансовых институтов. По состоянию на 31.12.2019 держателем является –АО «Евразийский Банк Развития». 8,80% пассивов составляют краткосрочные обязательства по кредитам и займам.

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность в сумме 1 403 674 тыс. тенге (4,26% валюты баланса). Из них вознаграждения к выплате по облигациям составляют 70,07% или 992 908 тыс. тенге.

Кредиты и займы в 2019 г. составили 6 857 905 тыс. тенге, против 1 311 666 тыс. тенге в 2018. Компания заключила договор на кредитную линию с Евразийским банком развития (ЕАБР) на сумму 14,6 миллиардов тенге со сроком погашения до 25 апреля 2022 года. Цель кредитной линии финансирование трех строительных контрактов с Государственным Органом на строительство сетей уличного освещения в городе Атырау. Так же в целях пополнения оборотного капитала, компания открыла кредитную линию в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на общую сумму 861 667 тыс. тенге со сроком до 14 июня 2020 года.

Налоговые обязательства оставили 2 000 395 тыс. тенге (6% от валюты баланса). Компания создана для реализации инвестиционного проекта и имеет налоговые преференции. Однако концессионное соглашение не подпадает под перечень приоритетных инвестиционных проектов согласно пункту 10, статьи 137 Налогового Кодекса Республики Казахстан, согласно которому убытки организаций, реализующих инвестиционные приоритетные проекты, не подлежат переносу на налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором было прекращено действие инвестиционного контракта. В этой связи, Руководство Компании учитывает накопленные налоговые убытки для целей налогообложения и признает соответствующий отложенный налоговый актив.

Собственный капитал компании по состоянию на 31.12.2019г. составляет – 10 051 311 тыс. тенге (30,5% от валюты баланса). Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», состоявшегося 02 сентября 2019 года (протокол №40), произведена выплата дивидендов по простым акциям из суммы нераспределенной прибыли в размере 100 000 тыс. тенге.

*Баланс в приложении №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчет финансовых показателей Общества выполнен на основании данных финансовой отчетности, предоставленной Обществом.

- Сумма облигационного займа по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 12 608 350 тыс. тенге по номиналу. Компания не допускала просрочек купонных выплат по своим облигациям.
- По состоянию на 31.12.2019г. деятельность Общества является прибыльной: рост выручки составил 42%, при этом наблюдается снижение коэффициентов рентабельности в связи с осуществлением проектов строительства сетей уличного освещения.
- За 2019 год наблюдает рост финансовых обязательств. Показатель TFD/EBITDA составил 3,13.
- СК имеет положительное значение. Коэффициенты финансовой независимости, платежеспособности и рентабельности СК равны 0,31; 2,86; 0,36 соответственно. 56,6% пассивов представляют собой долгосрочные финансовые обязательства.

На основании проведенного анализа финансовой отчетности на 31.12.2019г. финансовое состояние АО «Батыс Транзит» оценивается как удовлетворительное, при этом положительная тенденция по финансовому состоянию позволит в полной мере погасить взятые на себя обязательства по облигациям в 2025 году.

****Примечание: Ответственность за составление документов, подтверждающих финансовое состояние Общества, несет руководство Общества. В период строительства Представитель держателей облигаций ежеквартально осуществляет проверку финансового состояния Общества. Все вышеизложенные заключения сделаны на основе данных, предоставленных Обществом.**

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018	Алгоритм расчета
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,36	0,46	Чистый доход
			Собственный капитал
Рентабельность активов (ROA)	11%	10%	Чистый доход
			Балансовая стоимость активов
Кoeffициент ликвидности	2,81	0,56	Краткосрочные активы
			Краткосрочные обязательства
Кoeffициент заемных средств к собственному капиталу (левередж)	2,28	3,59	Обязательства
			Собственный капитал
Кoeffициент независимости (Equity to total assets ratio)	0,31	0,22	Собственный капитал
			Активы
Кoeffициент платежеспособности	3,28	4,59	Активы
			Собственный капитал
Соотношение заемных и собственных средств	0,43	3,21	Краткосрочные обязательства
			Собственный капитал
Кoeffициент привлечения	0,69	0,78	Совокупные обязательства
			Совокупные активы
Норма прибыли	0,32	0,38	Совокупный доход до налогообложения
			Объем реализации
Кoeffициент оборачиваемости кредиторской задолженности	10,11	7,01	Объем реализации
			Кредиторская задолженность

Первый заместитель
Председателя Правления,
Член Правления



Е. Аргинев

Приложение №1 Баланс на 31.12.2019 год.

	Код стр.	31.12.2018		31.12.2019		Абсолютное изменение		Относительное изменение
		тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля%	%
А К Т И В Ы								
<i>Долгосрочные активы</i>								
Нематериальные активы	11	13 078 923	43,44%	11 994 219	36,42%	(- 1 084 704)	-7,02%	-8,29%
Основные средства	12	3 731 905	12,40%	4 029 476	12,24%	297 571	-0,16%	7,97%
Активы по договорам	5	1 087 918	3,61%	2 214 136	6,72%	1 126 218	3,11%	103,52%
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	14	413 795	1,37%	1 175 177	3,57%	761 382	2,19%	184,00%
Депозиты в банках	16		0,00%	1 399 380	4,25%	1 399 380	4,25%	-
Прочие активы	15		0,00%	253	0,00%	253	0,00%	-
Итого долгосрочных активов		18 312 541	60,83%	20 812 640	63,20%	2 500 099	2,37%	13,65%
<i>Краткосрочные активы</i>								
Денежные средства и их эквиваленты	17	6 796 507	22,58%	564 688	1,71%	(- 6 231 819)	-20,86%	-91,69%
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			0,00%	38 987	0,12%	38 987	0,12%	-
Депозиты в банках	16	3 048 672	10,13%	6 336 302	19,24%	3 287 630	9,12%	107,84%
Активы по договорам	5	711 789	2,36%	3 237 021	9,83%	2 525 231	7,47%	354,77%
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	13	888 531	2,95%	1 114 405	3,38%	225 874	0,43%	25,42%
Авансы выданные	15	103 601	0,34%	787 988	2,39%	684 387	2,05%	660,60%
Запасы		39 773	0,13%	38 178	0,12%	(- 1 595)	-0,02%	-4,01%
Переплата по подоходному налогу		204 168	0,68%	-	0,00%	(- 204 168)	-0,68%	-100,00%
Итого краткосрочных активов		11 793 041	39,17%	12 117 570	36,80%	324 528	-2,37%	2,75%
БАЛАНС		30 105 582	100%	32 930 210	100%	2 824 627		9,38%
П А С С И В Ы								
<i>Капитал</i>								
Акционерный капитал	18	300 000	1,00%	300 000	0,91%	-	-0,09%	0,00%
Дополнительно оплаченный капитал		182 606	0,61%	182 606	0,55%	-	-0,05%	0,00%
Резервы		5 958 510	19,79%	5 958 510	18,09%	-	-1,70%	0,00%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		119 404	0,40%	3 610 195	10,96%	3 490 791	10,57%	2923,51%
Доля неконтролирующих собственников								-
Всего капитал		6 560 520	21,79%	10 051 311	30,52%	3 490 791	8,73%	53,21%
<i>Долгосрочные обязательства</i>								
Облигации	20		0,00%	12 608 351	38,29%	12 608 351	38,29%	-
Займы	21	537 968	1,79%	3 959 175	12,02%	3 421 207	10,24%	635,95%
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность			0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Долгосрочные резервы			0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Отложенные налоговые обязательства	22	1 934 962	6,43%	2 000 394	6,07%	65 432	-0,35%	3,38%
Итого долгосрочных обязательств		2 472 930	8,21%	18 567 920	56,39%	16 094 990	48,17%	650,85%
<i>Краткосрочные обязательства</i>								
Облигации	20	18 795 185	62,43%	-	0,00%	(- 18 795 185)	-62,43%	-100,00%
Займы	21	773 698	2,57%	2 898 730	8,80%	2 125 032	6,23%	274,66%
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	22	1 424 337	4,73%	1 403 675	4,26%	(- 20 662)	-0,47%	-1,45%
Налоги к оплате	23	78 913	0,26%	8 574	0,03%	(- 70 339)	-0,24%	-89,13%
Итого краткосрочных обязательств		21 072 133	69,99%	4 310 980	13,09%	(- 16 761 153)	-56,90%	-79,54%
БАЛАНС		30 105 582	100%	32 930 210	100%	2 824 628		9,38%