



**ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «Jusan
Bank»
за 3 квартал 2022 года**

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

**АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2022 г.**

ЭМИТЕНТ

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

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ

Расширенный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 30.09.2022 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 «Jusan Bank»;
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.

<p>Контроль за состоянием имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций.</p>	<p>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 «Jusan Bank».</p>
<p>Заключение договора залога с эмитентом в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций</p>	<p>Договор залога не заключался.</p>
<p>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</p>	<p>Обязательства Эмитента перед держателями облигаций выполнены в полном объеме.</p>

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ОБЩЕСТВА

Акционерами Общества являются:

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

Состав Совета директоров по состоянию на 30 сентября 2022 года:

1. НУГЫМАНОВ БАУЫРЖАН ТАБЫЛДИЕВИЧ - Председатель Совета директоров АО «Батыс транзит», независимый директор;
2. ЖАНДОСОВ ОРАЗ АЛИЕВИЧ - Независимый директор;
3. ИБРАГИМОВ КУРМАНГАЗЫ БЕЙСЕМБАЕВИЧ - Член Совета директоров АО «Батыс транзит», представитель ТОО Мехэнергострой
4. АНАФИЯНОВ РУСЛАН БАГДАТОВИЧ – член СД, представитель ТОО Мехэнергострой;
5. АКИМБАЕВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКБАЕВНА – член СД, представитель АО "KEGOC"

Состав Правления по состоянию на 30 сентября 2022 года:

1. МАУТКАНОВ ДАРХАН АХМЕТОВИЧ - Председатель Правления АО «Батыс транзит»;
2. КАЛИЕВ КАЛИ ПАТРИСОВИЧ – Управляющий директор по развитию проектов, член Правления АО «Батыс транзит».
3. АЙТМУХАМБЕТОВ КУАТ КАНАТОВИЧ – член Правления, Управляющий директор по финансам и учету.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВА

01.02.2022 СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
был избран состав Совета директоров АО «Батыс транзит».

11.02.2022 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
на котором рассмотрен вопрос заключения сделки, в результате которой приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов.

14.03.2022 СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
на котором рассмотрен вопрос заключения сделки, в результате которой приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов.

14.03.2022 СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Заключение сделки, в результате которой приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов.

14.04.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям АО «Батыс транзит».

29.04.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Публикация финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год в средствах массовой информации и Интернет-сайте АО «Батыс транзит».

17.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Размещение промежуточной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за I квартал 2022 года на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан.

27.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Изменение состава Правления – избрание Управляющего директора по финансам и учету Айтмухаметова К.К. членом Правления

27.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Проведение годового общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»

27.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Изменение состава Совета директоров АО «Батыс транзит» (избрание Анафиянова Р.Б., Акимбаевой А.Е.)

30.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Размещение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

30.05.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Размещение годовой аудированной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

01.06.2022 г. Размещение информации о суммарном вознаграждении членов исполнительного органа АО «Батыс транзит» за 2021 год на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

23.06.2022 г. Размещение аудированной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2021 год, составленной в соответствии с перечнем и формами, утвержденными Приказом Министра финансов РК от 28.06.2017г. 404, на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан.

25.07.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Размещение годового отчета АО «Батыс транзит» на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

09.08.2022 г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Размещение промежуточной финансовой отчетности за II квартал 2022 года на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (10.08.2022)

15.09.2022 г. Создание дочерней организации АО «Батыс транзит»

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ

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 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.

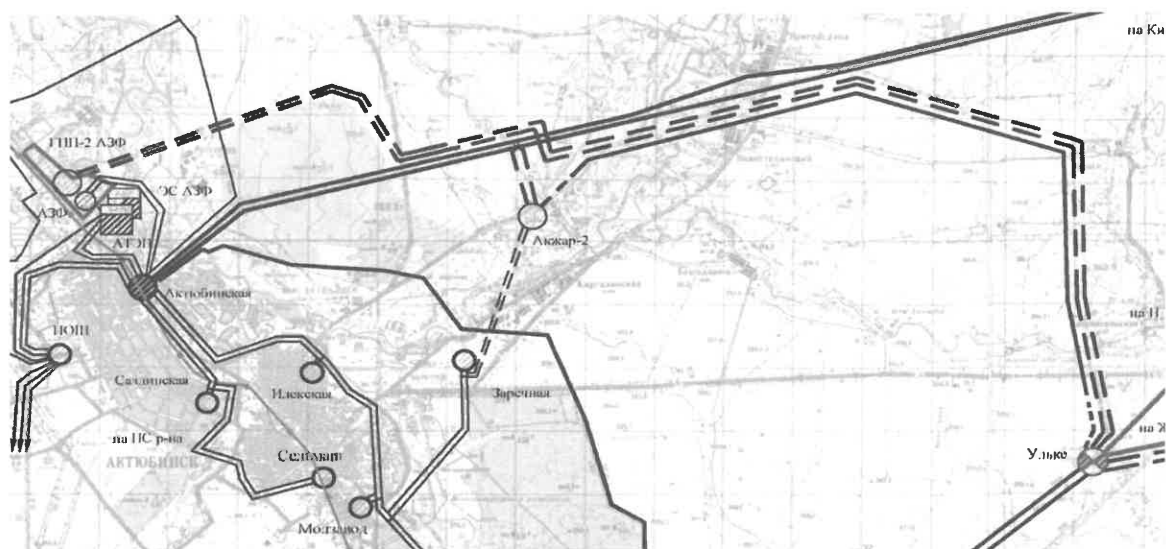
22 Июня 2011 года АРЕМ по Актюбинской области № 58-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере, 3,45 тенге за 1 кВт/час без НДС.

В целях улучшения финансового состояния, 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 тыс.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 состоялся официальный запуск линий электропередачи напряжением 220 кВ, протяженность которых составляет 37 км каждая: от ПС Ульке до ГПП-2 цеха №4 филиала АЗФ Казхром.



В 2019 году АО «Батыс транзит» создала дочернюю компанию ТОО «Smart Tech KZ». Компания создана с целью управления проектами государственно-частного партнерства.

1 июля 2021 года был подписан четвертый договор с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Атырауской области на строительство системы освещения на других улицах города Атырау с последующей эксплуатацией и управлением Объекта.

В соответствии с данными договорами, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Атырауской области контролирует строительство и эксплуатацию Объекта и компенсирует Группе понесенные ею инвестиционные затраты и операционные расходы, а также выплачивает ей фиксированную сумму вознаграждения за управление Объектом.

15 апреля 2021 года подписано контрактное соглашение №EKRSLO2 с АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области» (Заказчик) на проектирование, поставку, установку, эксплуатацию и техническое обслуживание систем уличного освещения (Объекты) в городах и районных центрах Восточно-Казахстанской области. Данный контракт подписан от лица Консорциума, образованного в соответствии с Соглашением от 19 августа 2020 года с компанией HDT imrex S.P.O. (Чешская Республика), где лидером Консорциума является АО «Батыс транзит».

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

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. В 2019 году срок обращения был продлен до 01.12.2025 года;

Дата начала обращения – 30 марта 2006 г.;

Ставка вознаграждения – фиксированная, с апреля 2019 года 10,5% годовых.

Выплаты вознаграждений, тыс. тенге

№ купона	Дата окончания купонного периода	Ставка вознаграждения	Сумма к выплате	Сумма фактически выплаченная	Дата окончательной выплаты
1	30.03.2007	8,0%	485 020	485 020	10.04.2007
2	30.03.2008	9,0%	1 276 503	1 276 503	03.04.2008
3	30.03.2009	19,2%	3 392 883	3 392 883	20.04.2009
4	30.03.2010	9,2%	1 723 720	1 723 720	16.04.2010
5	30.03.2011	7,8%	1 459 818	1 459 818	15.04.2011
6	30.03.2012	8,6%	1 608 132	1 608 132	12.04.2012
7	30.03.2013	6,4%	1 204 631	1 204 631	15.04.2013
8	30.03.2014	7,1%	1 336 387	1 336 387	15.04.2014
9	30.03.2015	5,0%	941 118	941 118	16.04.2015
10	30.03.2016	8,0%	1 505 942	1 505 942	14.04.2016
11	30.03.2017	14,9%	2 804 530	2 804 530	17.04.2017
12	30.03.2018	8,4%	1 581 069	1 581 069	19.04.2018
13	30.03.2019	7,3%	359 112	359 112	15.01.2019
13	30.03.2019	7,3%	920 410	920 410	19.04.2019
14	30.03.2020	10,5%	1 323 878	1 323 878	16.04.2020
15	30.03.2021	10,5%	1 323 878	1 323 878	19.04.2021
16	30.03.2022	10,5%	1 323 878	1 323 878	19.04.2022
17	30.03.2023	10,5%	1 323 878		19.04.2023
18	30.03.2024	10,5%	1 323 878		19.04.2024
19	30.03.2025	10,5%	1 323 878		19.04.2025
20	30.11.2025	10,5%	882 585		01.12.2025

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.

Структура держателей облигаций

Держатели облигаций	Доля, %
АО «Евразийский Банк Развития»	67% от общего количества облигаций

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». 24 сентября 2019 года Евразийский Банк Развития выкупил у АО «КЕГОС» облигации на сумму 1,036 миллиардов тенге, на текущую дату у Евразийский Банк Развития 12 603 507 облигаций KZ00A0T88N8 (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% годовых. 33% выкуплены самим эмитентом.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

Согласно информации с сайта Агентства Республики Казахстан по статистике: www.stat.gov.kz.

За 9 месяцев 2022 года производство электроэнергии в Казахстане в сравнении с аналогичным периодом увеличилось на 2,5%.

Ниже в таблице представлена динамика производства электрической энергии в Казахстане с 2019г по 30.09.2022г:

Год	2019	2020	9М2021	2021	9М2022
Производство, млн. кВт.ч	105 114	105 175	80 474	110 059	82 472

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

Электроэнергия, млн.кВт.ч	2019	2020	9М2021	2021	9М2022
Республика Казахстан	105 114	105 175	80 474	110 059	82 472
Северный регион	77 486	77 604	59 952	81 847	57 382
Акмолинская	854	877	605	817	899
Карагандинская	15 286	15 109	10 451	14 370	8 867
Костанайская	945	1 082	724	957	693
Северо-Казахстанская	3 605	3 373	2 178	2 922	1 212
Восточно-Казахстанская	9 524	9 602	6 719	9 066	5 178
Павлодарская	43 871	44 240	36 522	49 813	35 185
Ұлытау					1 255
Абай					1 286
г.Нур-Султан	3 401	3 322	2 754	3 903	2 807
Западный регион	16 352	16 170	12 463	16 991	14 135
Актюбинская	4 104	3 890	2 739	3 755	2 814
Атырауская	5 903	6 233	5 298	7 134	5 833
Западно-Казахстанская	1 220	1 263	864	1 199	1 710
Мангистауская	5 125	4 784	3 561	4 904	3 778
Южный регион	7 545	11 400	8 059	11 220	10 955
Алматинская	3 332	3 312	2 324	3 011	2 441
Жамбылская	1 986	2 037	1 413	2 295	3 338
Кызылординская	1 532	1 530	1 126	1 519	1 224
Туркестанская	x	533	410	474	659
Жетісу			374
г. Алматы	x	3 229	2 208	3 085	2 295
г. Шымкент	694	759	577	838	624

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

АКТИВЫ	30.09.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля %
Долгосрочные активы						
Нематериальные активы	6 824 918	21%	7 443 984	23%	9 304 298	27%
Основные средства	3 694 579	11%	3 801 668	12%	4 055 452	12%
Долгосрочная дебиторская задолженность	2 489 002	8%	791 018	2%	1 741 803	5%
Авансы выданные	3 246	0%	0	0%	0	0%
Активы по договорам	0	0%	0	0%	963 956	3%
Депозиты в банках	1 865 166	6%	1 562 232	5%	1 244 380	4%
Итого долгосрочных активов	14 876 911	45%	13 598 902	41%	17 309 889	50%
Краткосрочные активы						
Денежные средства и их эквиваленты	1 913 027	6%	4 913 866	15%	1 371 250	4%
Депозиты в банках	10 730 821	32%	8 205 739	25%	8 205 525	24%
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 891 532	6%	3 932 365	12%	5 729 710	17%
Активы по договорам	1 715 682	5%	1 659 211	5%	1 518 708	4%
Авансы выданные	1 774 714	5%	333 019	1%	275 676	1%
Запасы	22 775	0%	21 398	0%	38 390	0%
Переплата по подоходному налогу	250 396	1%	94 084	0%	0	0%
Прочие краткосрочные активы	5 404	0%	10 233	0%	0	0%
Итого краткосрочных активов	18 304 351	55%	19 169 915	59%	17 139 259	50%
ИТОГО АКТИВЫ	33 181 262	100%	32 768 817	100%	34 449 148	100%
Капитал						
Акционерный капитал	300 000	1%	300 000	1%	300 000	1%
Дополнительно оплаченный капитал	182 606	1%	182 606	1%	182 606	1%
Резервы	10 462 115	32%	10 462 115	32%	7 895 252	23%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	2 214 648	7%	646 705	2%	1 810 104	5%
Всего капитал	13 159 369	40%	11 591 426	35%	10 187 962	30%
Долгосрочные обязательства						
Облигации	12 608 351	38%	12 608 351	38%	12 608 351	37%
Займы	3 004 460	9%	987 666	3%	2 739 933	8%
Долгосрочная задолженность по аренде	7 015	0%	11 195	0%	0	0%
Отложенные налоговые обязательства	1 179 753	4%	1 138 755	3%	1 572 342	5%
Итого долгосрочных обязательств	16 799 579	51%	14 745 967	45%	16 920 626	49%
Краткосрочные обязательства						

Облигации	661 938	2%	992 908	3%	0	0%
Займы	1 040 503	3%	3 198 769	10%	3 582 050	10%
Дивиденды	0	0%	0	0%	1 015 477	3%
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 222 410	4%	1 238 483	4%	2 079 747	6%
Обязательства по договору	80 697	0%	921 841	3%	0	0%
Краткосрочная задолженность по аренде	8 004	0%	5 077	0%	0	0%
Налоги к оплате	208 762	1%	74 346	0%	663 286	2%
Итого краткосрочных обязательств	3 222 314	10%	6 431 424	20%	7 340 560	21%
ИТОГО ПАССИВЫ	33 181 262	100%	32 768 817	100%	34 449 148	100%

Баланс

Активы:

Активы Группы на 21% сформированы за счет нематериальных активов, которые представлены концессией по эксплуатации линий электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область». Первоначальная стоимость нематериального актива по концессии представлено затратами на строительство и запуск объекта и на 11% основными средствами - линии электропередач, здания и сооружения, машины и оборудование.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 2 489 002 тыс. тенге (8% от валюты баланса). Рост долгосрочной ДЗ связан переводом долга Атырауского акимата из краткосрочной на долгосрочную ДЗ, так как обязательства по договору будут исполнены в периоде более 12 месяцев.

Долгосрочная торговая дебиторская задолженность представляет собой:

- дебиторскую задолженность от Государственного органа по строительным услугам сети уличного освещения, которая будет возмещена в течение 2022-2023 годов;
- дебиторскую задолженность по соглашению о переводе долга от 20 декабря 2021 года, которая будет погашена в течении 2022-2024 годов.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	основание	сумма
ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомоб дорог"	ГЧП	1 875 834
Pro Capital TOO	переуступка прав требования	687 843
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич	продажа	5 217
Оценочный резерв по ожидаемым кредитным убыткам		-79 893
Итого		2 489 002

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 1 891 532 тыс. тенге (6% от валюты баланса).

Краткосрочная дебиторская задолженность	основание	сумма
ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Транзит	965 255
АО ТНК КАЗХРОМ	Транзит	468 244
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл."	Транзит	257 324
Pro Capital TOO	переуступка прав требования	192 827
АО "Рег. центр ГЧП Восточно-Казахстанской области"	Транзит	31 625
Филиал "HDT impex s.r.o." в г. Алматы	Консорциум	13 890
АО "KEGOC"	Транзит	7 134
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич	Транзит	6 708
Актобеэнергоснаб ТОО	Транзит	5 876
ТОО "IB Service"	Транзит	2 323
ТОО "КапиталЭлитСтрой"	Транзит	850
ТОО КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ	Транзит	482
Маңғыстау энерго сату	Транзит	448
Задолженность работников		393
прочее		57
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам		-61 904
Итого		1 891 532

Денежные средства, и их эквиваленты, включая депозиты, составили 14 359 530 тыс. тенге, из них краткосрочные банковские депозиты составляют 10 730 821 тыс. тенге, активы по договорам (право требования по проектам ГЧП в Атырау) составляют 1 715 682 тыс. тенге, долгосрочные банковские депозиты составляют 1 865 166 тыс. тенге (в т.ч. по состоянию на 30.09.22г, у Группы имеются денежные средства ограниченные в использовании до 2023г, являющиеся залогом обеспечением в АО Банк ЦентрКредит (ранее с АО ДБ «Альфа-Банк») в размере 565 165 тенге и 1 200 000 тысяч тенге ограниченные в использовании до 2025 года.

Пассивы:

38% пассивов составляют долгосрочная часть обязательств по облигациям, которые представлены купонными облигационными займами номинальной стоимостью 100 тенге. По состоянию на 30 сентября 2022 года единственным держателем облигаций Группы является Евразийский Банк Развития. 9% обязательств составляют

долгосрочные обязательства по кредитам и займам в АО Евразийский Банк Развития и АО Банк Центр Кредит, сроком до мая 2027 года и сентябрь 2025 года соответственно.

По состоянию на 30.09.2022г, начисленные и не выплаченные купонные вознаграждения по облигациям составили 661 938 тыс. тенге (на 31.12.21г - 992 908 тыс. тенге).

08 апреля 2022г Группа выплатила купон по облигациям в сумме 1 323 877 тыс. тенге (30 марта 2021г - 1 323 877 тыс. тенге).

Срок погашения облигаций установлен на 1 декабря 2025 года.

Краткосрочная кредиторская задолженность	основание	сумма
ТОО "СЭТ 888"	Транзит ЭЭ. Рынок мощности	575 493
ТОО "АсылТау-2030"	Транзит ЭЭ.	31 731
АО КЕГОС	Транзит ЭЭ. Транзит и балансировка	22 964
ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ"	Транзит ЭЭ. Рынок мощности	22 629
СПК ГеоНур-А Проект ТОО	Проект уличного освещения в ВКО	20 755
Актюбинский МЭС	Транзит ЭЭ. Обслуживание	19 889
ТОО "АтырауЭнергосату"	Поставщик ЭЭ в Атырауской области	14 291
Прочее		57 958
Задолженность перед ассоциированными и совместными организациями		271 191
резерв по инвестиционной программе		120 169
обязательства перед работниками		65 341
Итого		1 222 411

Кредиты и займы по состоянию на 30.09.2022год составили 1 040 503 тыс. тенге, против 3 198 769 тыс. тенге на 31.12.2021г.

20 сентября 2021 года Компания заключила кредитный договор с ЕАБР на сумму 3 648 000 тыс. тенге со сроком погашения до 15.05.2027 года. Цель – финансирование строительного контракта с государственным органом на строительство сетей уличного освещения в г. Атырау, со ставкой вознаграждения 12% годовых.

Целью кредитной линии является финансирование приобретения оборудования, материалов и производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в рамках Проектного соглашения с Государственным органом на строительство сетей уличного освещения в городе Атырау по договору.

29 сентября 2022 года Группа открыла кредитную линию с АО "Банк Центр Кредит" на сумму 1 197 279 тыс. тенге, сроком до 29 сентября 2025 года, под 15% годовых. Целью кредитной линии является пополнение оборотных средств, под заклад денег в размере 1 200 000 тыс. тенге. По состоянию на 30 сентября 2022 года получен транш в размере 709 000 тыс. тенге.

По состоянию на 30 сентября 2022 года, у Группы имеется кредитная линия от АО «Банк ЦентрКредит» (ранее АО ДБ «Альфа-Банк»), открытая для выпуска банковских гарантий на сумму 565 165 тыс. тенге, под заклад денег в размере 565 165 тыс. тенге, сроком на 12 месяцев.

Также 21 апреля 2022 года Группа заключила Соглашение о предоставлении кредитной линии с АО «Евразийский Банк» на документарные операции (выпуск банковских гарантий для участия в тендере/конкурсе/аукционе) в размере 300.000 тыс. тенге, сроком на 12 месяцев. Кредитная линия является беззалоговой.

Собственный капитал Группы по состоянию на 30.09.2022 года составляет – 13 159 369 тыс. тенге (40% от валюты баланса).

Собственный капитал на 90% сформирован за счет резервов, по состоянию на 30.09.2022 года сумма резерва составила 10 462 115 тыс. тенге.

В течение периода, закончившегося 30 сентября 2022г Группа не объявила дивиденды своим акционерам. В октябре 2021г согласно решению акционеров от 06.02.2020г, после согласия Евразийского Банка Развития, произведена выплата дивидендов по простым акциям в размере 1 015 477 тыс. тенге.

По состоянию на 30 сентября 2022 года сумма резерва составила 10 462 115 тыс. тенге (2021: 10 462 115 тыс. тенге). По мере выполнения обязательств по Концессионному соглашению, Группа будет переводить соответствующие суммы в состав нераспределенной прибыли, подлежащей распределению.

За период, закончившийся 30 сентября 2022 года, перевода из нераспределенной прибыли в состав прочих резервов не производилось (2021 год: 1.070.121 тысяч тенге).

Согласно Положению «О резерве инвестированного капитала АО «Батыс Транзит» утвержденного Советом директоров от 14 декабря 2015 года, Группа обязана ограничивать нераспределенную прибыль в использовании путем создания резерва, направленного на покрытие обязательств по Концессионному соглашению (в частности погашение заемного капитала).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Данные показатели консолидированной финансовой отчетности АО «Батыс транзит» и ТОО «Smart Tech KZ» (далее «Группа»). В отчетном периоде ТОО «Smart Tech KZ» практически не осуществляло деятельность.

Наименование показателей	2019	2020	2021	9М2021	9М2022
Доход от оказания услуг	14 248 515	10 406 346	9 505 004	6 302 145	8 906 676
Себестоимость оказанных услуг	9 471 488	6 556 271	6 235 488	3 957 957	6 098 022
Валовая прибыль	4 777 027	3 850 075	3 269 516	2 344 188	2 808 654
Валовая маржа	34%	37%	34%	37%	32%
ЕБИТДА	6 293 732	5 110 996	4 285 028	3 273 837	2 750 033
ЕБИТДА Маржа	44%	49%	45%	52%	31%
Административные расходы	583 790	866 098	1 133 982	681 471	821 462
Доход от финансирования	755 487	1 138 740	1 378 245	1 024 235	1 128 231
Прочие доходы	280 874	16 475	1 887	1 298	98 940
Расходы на финансирование	1 455 309	1 840 384	1 847 299	1 991 083	1 222 879
Прочие расходы	70 669	0			
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 703 621	2 298 808	1 668 367	697 167	1 991 484
Налог на прибыль	752 937	506 573	386 415	131 534	399 811
Чистая прибыль (убыток) за период	2 950 684	1 792 235	1 281 952	565 633	1 591 673

Выручка

Выручка в разрезе по видам деятельности

Основные типы услуг	2020	2021	30.09.21	30.09.22	Относительное Изменение
Передача электроэнергии	7 336 432	6 862 282	5 112 886	4 865 748	-5%
Строительство сетей уличного освещения	2 479 699	1 530 052	565 908	3 245 263	473%
Стр-во сетей уличного освещения Атырау - 3			565 908	0	
Стр-во сетей уличного освещения Атырау - 4			0	3 245 263	
Модернизация систем уличного освещения ВКО		132 004	0	208 645	
Эксплуатационные услуги	590 215	980 666	603 571	587 020	-3%
Реализация ТМЦ			19 780	0	
Итого выручка	10 406 346	9 505 004	6 302 145	8 906 676	41%

Основное увеличение выручки связано с увеличением выручки строительства сетей уличного освещения. Данное увеличение связано с нахождением проекта Атырау-4 в активной фазе строительства. В аналогичном периоде 2021 года отражена выручка от сдачи окончательных объемов по проекту (Атырау-3).

Более 97% (за 9 месяцев 2021 года: 87%) дохода Группы от транзита электроэнергии связано с продажей одному крупному клиенту АО «ТНК Казхром».

92% выручки Группы получено от эксплуатационных услуг по контракту с акимом г. Атырау и 8% от Регионального центра государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области.

Доходы от модернизации систем уличного освещения получено в рамках контракта с Региональным центром государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области.

График поступления денежных средств от ГЧП:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Компенсация инвестиционных затрат (КИЗ):	3 550 870	3 093 350	1 171 737	938 137	938 137	938 137	938 137
Вознаграждение за управление объектом ГЧП (ВЗУ):	928 564	924 060	420 022	377 974	377 974	377 974	377 974
ИТОГО (КИЗ+ВЗУ):	4 479 434	4 017 410	1 591 759	1 316 111	1 316 111	1 316 111	1 316 111

ЕБИТДА и Валовая Маржа:

За 9 месяцев 2022г. валовая маржа составила 32% по сравнению с аналогичным периодом 37%, ЕБИТДА составила 31% по сравнению с аналогичным периодом 52%, на данное изменение обусловлено продлением срока амортизации ОС и НМА, связанных с эксплуатацией передачи электроэнергии по ВЛ 500кВ до 2030 года; увеличением себестоимости по причине активной фазы проекта Атырау-4 по строительству уличных сетей. Доходы по проекту признаются по мере подписания актов ввода в эксплуатацию. В первом полугодии 2021 года заказчику сдали финальные объемы по предыдущим проектам, а работы по проекту Атырау-4 начались в 4 квартале 2021 года.

Себестоимость	30.09.2022	30.09.2021
Износ и амортизация	749 770	1 602 111
Строительство сетей уличного освещения	3 122 890	462 112
Технологические потери электроэнергии в сети	964 649	743 087
Прочее	1 260 713	1 150 647
Итого	6 098 022	3 957 957

Административные расходы за 9 месяцев 2022г составили 821 462 тыс. тенге или 9% от выручки, аналогично прошлому периоду.

По результатам 9 месяцев 2022г. Группа получила прибыль в размере 1 591 673 тыс. тенге. Рентабельность деятельности компании снизилась в виду того что:

– компания заключила контракт по ГЧП по строительству и эксплуатации сетей уличного освещения в г. Атырау (протяженность 148 525 метра) на сумму 4 821 092 032 тенге.

– затраты в рамках исполнения контракта ГЧП учитываются в операционной деятельности (срок завершения строительства 1 этап – 31.12.2021г, 2 этап – 31.12.2022г)

– по факту исполнения контракта компания будет получать компенсацию инвестиционных и операционных затрат в период с 2022-2027гг.

Прогноз отчета о движении денежных средств (тыс. тенге)

	2022	2023	2024	2025
САЛЬДО НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	14 759 964	14 460 560	13 348 068	12 471 957
Объем транзита электроэнергии	3 378 144	2 765 166	2 869 750	2 664 568
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	8 596 095	7 759 601	8 479 606	11 155 745
ПОСТУПЛЕНИЕ	14 149 653	13 681 575	14 434 743	17 635 955
Поступление выручки от транзита э.э.	7 305 762	5 966 558	5 816 774	5 650 844
Поступление выручки от Проектов ГЧП	5 746 798	6 772 533	7 741 996	11 510 260
Поступление вознаграждений	956 131	942 484	875 973	474 852
Прочее поступление	140 962	0	0	0
ВЫБЫТИЕ	-5 553 558	-5 921 974	-5 955 137	-6 480 211
Производственные затраты	-2 414 338	-2 910 332	-3 318 458	-3 455 872
Административные затраты	-1 480 390	-1 490 687	-1 524 107	-1 596 935
Финансовые и экспертные услуги	-121 534	-230 873	-135 596	-141 020
Налоги и сборы	-1 537 297	-1 290 083	-976 975	-1 286 383
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-9 847 305	-13 407 359	-11 589 602	-1 029 682
ПОСТУПЛЕНИЕ	0	0	0	0
ВЫБЫТИЕ	-9 847 305	-13 407 359	-11 589 602	-1 029 682
Модернизация ЛЭП 500кВ (реинвестирование)	-1 011 828	-1 216 734	-956 626	-1 027 833
ПРОЕКТЫ	-8 634 686	-12 187 807	-10 629 820	0
Приобретение ОС и НМА	-200 790	-2 818	-3 156	-1 849
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	951 806	4 535 266	2 233 885	-21 082 938
ПОСТУПЛЕНИЕ	107 458 427	8 103 617	8 538 673	0
Поступление банковского займа	5 201 072	8 103 617	8 538 673	0
Операции по РЕПО	102 257 355	0	0	0
ВЫБЫТИЕ	-106 506 622	-3 568 351	-6 304 789	-21 082 938
Выкуп облигаций	0	0	0	-12 608 351
Выплата купонных вознаграждений	-1 323 877	-1 323 877	-1 323 877	-2 206 461
Выплата процентов по банковскому займу	-458 464	-1 158 757	-2 083 934	-2 068 787
Погашение ОД банковского займа	-3 135 979	-1 545 717	-3 354 953	-4 199 339
Операции по РЕПО	-102 077 302	0	0	0
Погашение/предост временной финансовой помощи	489 000	460 000	457 975	0
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	-299 404	-1 112 492	-876 111	-10 956 875
САЛЬДО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	14 460 560	13 348 068	12 471 957	1 515 082

Прогноз движения денежных средств построен на основании данных предоставленные клиентом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа консолидированной финансовой отчетности на 30.09.2022г. финансовое состояние Группы оценивается как удовлетворительное. При поддержании выручки и рентабельности на основании исторических и прогнозных данных компания сможет исполнить свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

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

Заместитель Директора Департамента
кастодиального бизнеса



Г.Пинчук