

ДЕНЬ ЭМИТЕНТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в презентации, подготовлена АО «КазТрансОйл» («Компания») исключительно для целей ознакомления заинтересованных сторон с деятельностью Компании.

Компания не дает явных или подразумеваемых обязательств, заверений или гарантий о полноте информации и мнений или убеждений, содержащихся в данном документе. Доступность этой презентации в любое время не означает, что информация, содержащаяся в ней, является верной в любое время после ее предоставления. Бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности Компании и другая информация, изложенные в документе могут измениться после этой даты. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению информации, содержащейся в настоящем документе после указанной здесь даты.

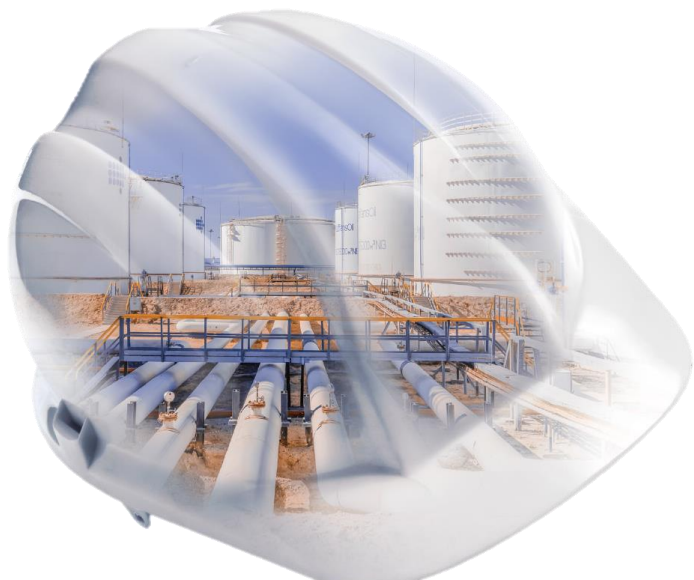
В презентации и сопроводительном выступлении могут содержаться заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера определяются, в том числе, словами: «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо аналогичными или сопоставимыми словами и словосочетаниями. Заявления прогнозного характера включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, но не ограничиваются ими, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегии Компании и развития отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления прогнозного характера связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления прогнозного характера не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях прогнозного характера, будут достигнуты. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств.

При принятии решения относительно инвестиций в акции Компании, инвесторы должны полагаться на свою собственную оценку Компании, в том числе рисков. Каждый инвестор должен полагаться на свое собственное определение целесообразности любых таких инвестиций, с особым акцентом на свои собственные цели инвестиций и опыт, и любые другие факторы, которые могут иметь отношение в связи с такими инвестициями.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем транспортировки нефти, перевалки нефти, нефтепродуктов и газа, тыс.тонн	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт 2022 год
АО «КазТрансОйл»	42 298	41 224	40 656
Группа компаний БНТ и РТЛ	1 051	1 324	1 927
ТОО «ККТ» (100%)	15 883	17 411	19 235
ТОО «МунайТас» (100%)	3 321	4 273	5 606

Грузооборот нефти, млн тонн-км	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт 2022 год
Грузооборот нефти, консолидировано:	43 757	43 837	44 073
АО «КазТрансОйл»	35 899	35 162	34 261
ТОО «ККТ» (100%)	14 368	15 592	17 315
ТОО «МунайТас» (100%)	1 322	1 725	2 264



ТЕКУЩИЕ РЕЙТИНГИ

S&P Global
Ratings

BB+
прогноз
«негативный»

FitchRatings

BBB-
прогноз
«стабильный»

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт 2022 год
Всего доходы, в том числе	246 369	244 473	263 628
от основной деятельности	235 222	238 176	255 627
от финансирования	3 055	3 201	4 029
прочие доходы	8 092	3 095	3 973
Всего расходы, в том числе	187 010	194 263	254 676
себестоимость	163 017	173 246	219 435
ОАР	16 614	15 550	16 539
расходы на финансирование	3 775	4 116	4 779
прочие расходы	3 604	1 351	13 923
Доля в прибыли/убытке СКО	9 730	12 788	15 974
в том числе ККТ (доля КТО 50%)	8 492	11 608	14 726
в том числе МТ (доля КТО 51%)	1 238	1 180	1 248
КПН	13 136	12 391	5 124
Итоговая прибыль	55 954	50 607	19 802
ЕБИТДА	110 382	103 038	74 527

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (активы и обязательства)

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт 2022 год
АКТИВЫ, в т.ч.:	859 162	983 163	1 235 418
Основные средства	667 480	803 073	974 596
Инвестиции в ДСКО	63 423	74 096	94 588
Денежные средства и банковские вклады	82 927	50 588	86 103
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	652 518	737 108	912 453
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:	206 644	246 055	322 965
Отложенные налоговые обязательства	62 222	81 019	107 510
Обязательства по договорам с покупателями	30 163	52 030	64 661
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	859 162	983 163	1 235 418

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (структура доходов)

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт 2022 год
Транспортировка сырой нефти	194 051	191 850	184 916
Перевалка нефти и нефтепродуктов и отправка по железной дороге	6 152	7 044	22 499
Транспортировка воды	6 643	9 052	11 930
Доходы по штрафам по транспортировке нефти	2 791	3 407	1 790
Услуги по операторской деятельности	17 067	18 091	24 064
Услуги транспортной экспедиции нефти	686	581	476
Услуги морского порта	5 934	6 611	8 061
Услуги по хранению нефти	81	53	1 117
Прочее	1 817	1 487	776
Всего	235 222	238 176	255 627

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт 2022 год
Износ и амортизация	53 173	52 201	53 437
Затраты на персонал	56 719	61 567	89 137
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	8 533	9 436	10 978
Электроэнергия	7 105	8 588	9 704
Топливо и материалы	8 554	9 432	9 051
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание основных средств	8 425	8 261	8 672
Услуги по охране	5 682	6 099	9 755
Затраты на Газ	2 672	2 958	3 374
Питание и проживание	1 930	2 132	2 196
Транспортные расходы	150	128	137
Услуги авиапатрулирования	0	481	642
Командировочные расходы	662	883	931
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	972	925	680
Охрана окружающей среды	1 670	2 362	1 520
Услуги аутстаффинга	429	486	560
Страхование	719	822	1 079
Аренда активов	4	19	24
Услуги связи	384	373	356
Услуги железной дороги	2 514	2 858	13 067
Диагностика производственных активов	366	346	621
Охрана труда, техника безопасности	986	919	790
Расходы на соц. сферу (культурно-оздоров.мероприятия)	188	202	492
Прочие	1 177	1 765	2 232
Всего	163 017	173 246	219 435

(структура общих и административных расходов, млн тенге)

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт 2022 год
Затраты на персонал	9 568	9 834	11 042
Износ и амортизация	1 618	1 457	1 436
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	289	27	309
Обслуживание офиса	532	576	491
Ремонт и техобслуживание	269	282	344
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога и НДС	251	328	270
Командировочные расходы	81	213	256
Расходы по социальной сфере	76	143	432
Аудиторские и консультационные услуги	291	321	181
Профессиональные и консультационные услуги	0	0	253
Расходы по НДС, не подлежащему отнесению в зачет	201	74	132
Услуги аутстаффинга	259	268	304
Транспортные расходы	35	12	13
Информационное обеспечение	152	136	143
Услуги связи	114	127	106
Расходы по рекламе	22	17	21
Расходы на благотворительность	1 441	0	0
Материалы и топливо	251	65	67
Услуги банка	69	70	66
Начисление/(сторно) резерва по устаревшим запасам	178	2	3
Страхование и обеспечение безопасности (охрана)	43	46	58
Расходы по операционной аренде	26	27	29
Затраты на вознаграждения по окончании труд деятельности	51	57	45
Расходы по начислению резерва по налогам	0	873	-8
Расходы по начислению резерва по адм.штрафам	256	0	35
Прочее	543	594	511
Всего	16 614	15 550	16 539

Капитальные вложения, млн тенге

	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт 2022 год
Консолидировано (пропорциональный метод):	57 933	65 677	44 527
Консолидировано (долевой метод):	49 715	61 263	43 145
АО «КазТрансОйл»	46 891	38 718	38 604
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	46 888	38 653	38 601
КВЛ административного характера	3	65	2
Группа компаний БНТ и РТЛ	1 833	2 070	2 364
КВЛ в новые производственные проекты	0	0	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	1 833	2 069	2 364
КВЛ административного характера	0	0	0
ТОО «ККТ»	5 067	2 637	912
КВЛ в новые производственные проекты	448	290	0
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	4 512	2 299	796
КВЛ административного характера	108	47	116
ТОО «МунайТас»	11 146	6 070	1 815
КВЛ в новые производственные проекты	10 814	6 060	1 095
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	321	4	718
КВЛ административного характера	10	6	2
Магистральный водовод	991	20 476	2 178
КВЛ в новые производственные проекты	78	325	171
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	913	20 151	2 006
КВЛ административного характера	0	0	0



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ




СХЕМА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ





РОССИЯ





5373 KM

магистральных нефтепроводов



-  ГНПС (Головная нефтеперекачивающая станция)
-  НПС (Нефтеперекачивающая станция)
-  Другие (СПН, ПСП, ЦППН и т.д.)

-  Сливо-наливная эстакада
-  ВНС (Водонасосная станция)
-  ВОС (Водоочистное сооружение)
-  ГОС (Головное очистное сооружение)

-  Действующие магистральные нефтепроводы
-  Действующие магистральные водоводы (ТОО «Магистральный Водовод»)
-  Трубопроводы сторонних организаций, которым АО «КазТрансОйл» предоставляет операторские услуги
-  Действующие магистральные нефтепроводы, состоящие из двух и более ниток

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» - 1 очередь»

Цель Проекта:

Увеличение пропускной способности магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» (с 110 до 170 тыс м³/сутки) и обновление изношенного оборудования для удовлетворения существующего дефицита и перспективного роста объема водопотребления Атырауской и Мангистауской областей Республики Казахстан в целях улучшения социально-экономической обстановки в регионе

Год ввода в эксплуатацию 1988 г

Протяженность водовода 1945 км, износ - 87%

Протяженность ремонтируемых участков (1 очередь) 176,04 км

Предпосылки:

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

Срок реализации Проекта 2021-2023 годы

Стоимость Проекта 113 млрд тенге с НДС

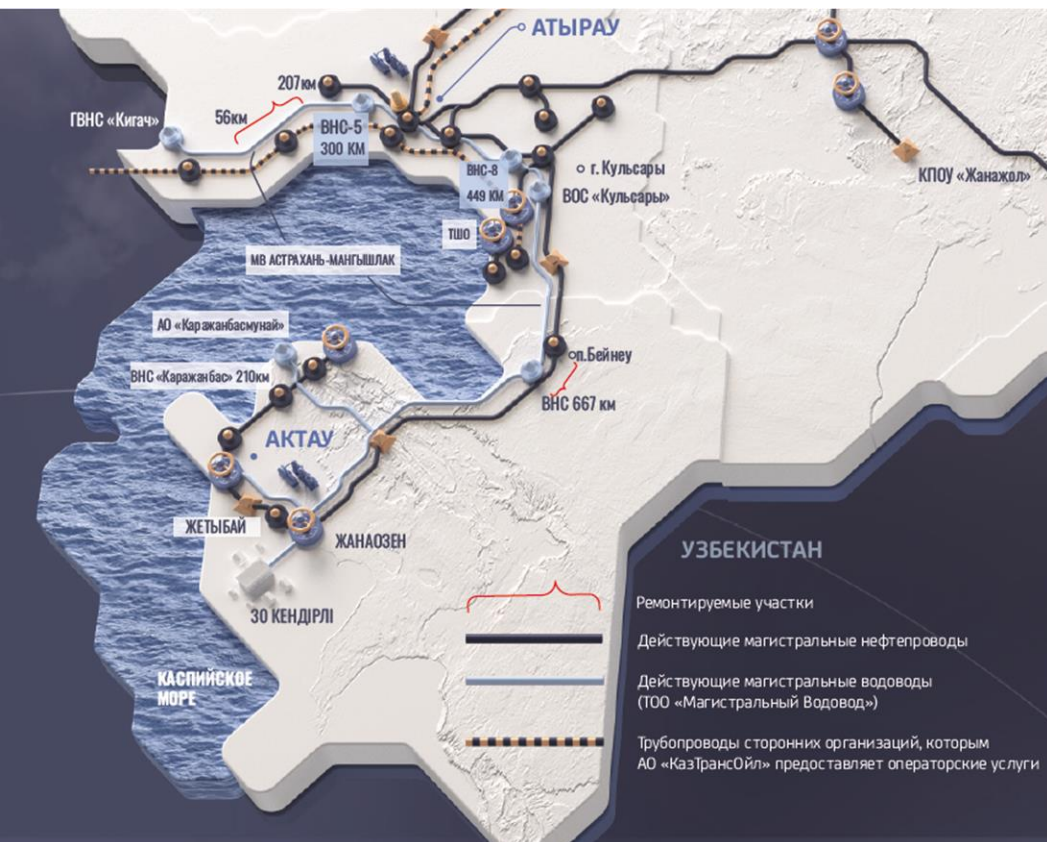
Источник финансирования

- заемное финансирование
- АО «Народный Банк Казахстана»/МФО *
- Антикризисные средства Национального фонда РК

Этапы

- 8 июля 2022 года СД КМГ одобрил переход проекта на этап «Реализация»
- 5 октября 2022 года заключен договор на строительство
- Подрядчик приступил к реализации Проекта

* - Ведутся переговоры с ЕАБР по определению наиболее выгодных условий финансирования



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн. тонн нефти в год»

Цель Проекта:

Увеличение мощности нефтепровода Казахстан – Китай до 20 млн. тонн/год. Обеспечение технической возможности поставки западно-казахстанской нефти на ПНХЗ и ПКОП в рамках обеспечения энергетической безопасности Казахстана в случае снижения или прекращения поставок российской нефти, а также наращивание экспортной мощности.

Участники Проекта:

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

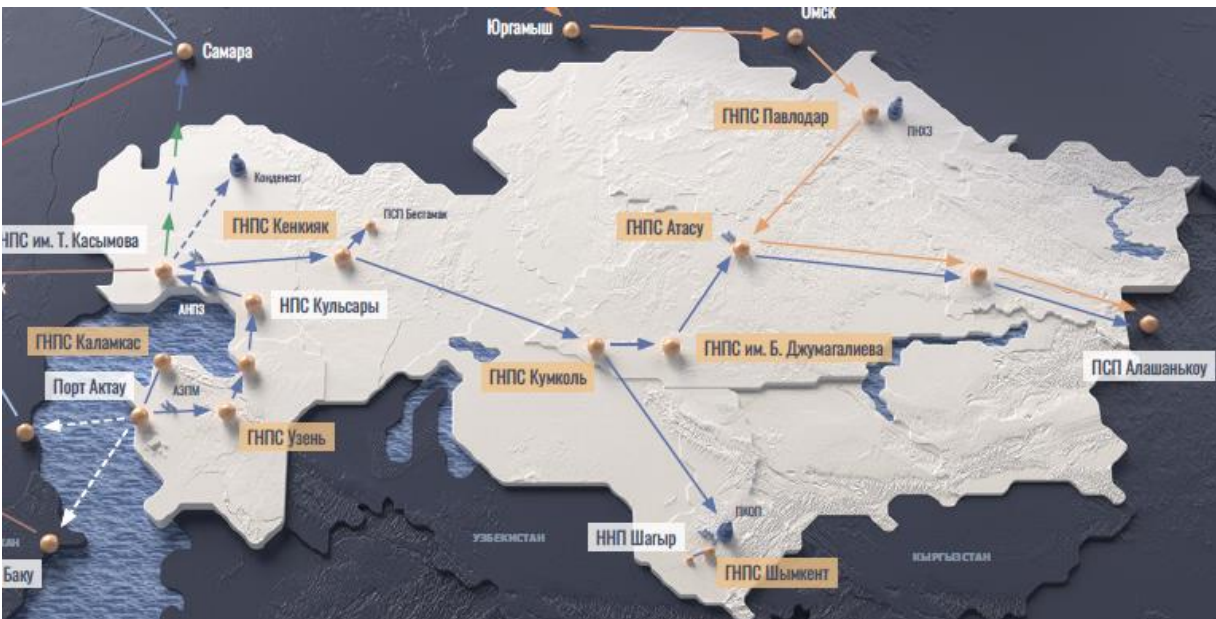
Проект состоит из 4 подпроектов:

проект Казахстан-Китай (объекта КТО) – завершен
НПС 8,10 НП Атасу-Алашанькоу – завершен
проект Реверса НП «Кенкияк-Атырау» – реализуется
проект проект СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь – завершен

Источник финансирования: собственные средства участников Проекта

Статус работ в рамках Проекта:

На сегодняшний день цель Проекта достигнута. Завершены работы по объектам технологического назначения Проекта.





Министерство энергетики Республики Казахстан

Министерство энергетики осуществляет, в том числе:

- формирование и реализацию государственной политики, совершенствование системы государственного управления в сферах нефтегазовой промышленности, транспортировки углеводородов, ... магистрального трубопровода...;
- формирование графиков поставки нефти для переработки на территории Республики Казахстан и за ее пределами для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктами;
- разрабатывает и утверждает правила эксплуатации магистральных нефтепроводов;
- разрабатывает и утверждает порядок согласования проекта строительства нового магистрального трубопровода;
- утверждает график транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам в соответствии с порядком формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам;
- утверждает совместно с государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий: инвестиционные программы (проекты), учитываемые при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, тарифных смет.



Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Комитет по регулированию естественных монополий осуществляет, в том числе:

- формирование и ведение Государственного регистра субъектов естественных монополий (далее – СЕМ);
- разработка правил формирования тарифов;
- разработка правил осуществления деятельности СУМ;
- утверждение тарифа в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях", и изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия;
- утверждение и внесение изменения в утвержденную им тарифную смету;
- утверждение и внесение изменения совместно с иным государственным органом в утвержденную инвестиционную программу СЕМ;
- утверждение временного компенсирующего тарифа.

АО «КазТрансОйл»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс.тн-км	8 830,51
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс.тн-км	4 328,04
Тариф на транзит российской нефти	долл.США/тн	4,23
Тариф на транзит российской нефти по казахстанскому участку «ТОН-2»	тенге/тыс.тн-км	4 292,4

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс.тн-км	6 799
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс.тн-км	4 359,42
Тариф на транзит российской нефти	долл.США/тн	10,77

ТОО «МунайТас»

Тариф на перекачку нефти в целях экспорта	тенге/тыс.тн-км	5 912
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок	тенге/тыс.тн-км	5 912

ТОО «Магистральный Водовод»

Тарифы на услугу по подаче воды	тенге/м.куб.	455,87
---------------------------------	--------------	--------



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

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

Служба по связям с инвесторами

Телефон: +7 (7172) 55-50-49

E-mail: masalin@kaztransoil.kz