



**ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО
«АТФБАНК»
за 2 квартал 2018 года**

**ПО КУПОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ПЕРВОГО
ВЫПУСКА
АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» НИН KZ2СКУ13В996**

ЭМИТЕНТ

АО «Батыс транзит»

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 30.06.2018 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 НИН KZ2CKY13B996:

Контроль за исполнением эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций	Контроль осуществляется путем ежеквартального получения финансовой отчетности и получения письменных уведомлений от АО «Батыс транзит» 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 Актюбинскую 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 – Актюбинская 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-Актюбинская 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».
Заключение 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:

Наименование	Доля, %
ТОО «Мехэнергострой»	80
АО «KEGOC»	20
Итого	100

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВА

Корпоративные события за 2-ой квартал 2018 года АО «Батыс транзит»:

- 9 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Батыс транзит», на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:
 - заслушан Отчет по исполнению бюджета АО «Батыс транзит» за 2017 год;
 - сформировано предложение Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;
 - предварительно утвержден Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2017 год;
 - 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 2017 год;
 - принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» и др.
- ✚ Вопросы, относящиеся к компетенции Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита и Комитета по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам.

- 12 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Батыс транзит», на котором была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность АО «Батыс транзит» за 2017 год, аудированная внешним аудитором ТОО «КПМГ Аудит».
 - ✚ Финансовая отчетность была предварительно рассмотрена на заседании Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита АО «Батыс транзит».

- 14 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» (далее – Собрание), на котором были подведены итоги 2017 года.
 - ✚ Собрание утвердило годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» (далее – Общество) за 2017 год и Отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2017 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 2017 год. Так, Собрание приняло распределение чистой прибыли АО «Батыс транзит» за 2017 год в размере 2 200 390 тыс. тенге на пополнение резерва инвестированного капитала, в связи с чем акционеры решили не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Батыс транзит» за 2017 год.
 - ✚ Была заслушана информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, а также информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц.

- 25 мая 2018 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Батыс транзит», на котором были рассмотрены плановые и внеплановые вопросы. В том числе Советом директоров:
 - утвержден Отчет о деятельности АО «Батыс транзит» за 2017 год;
 - заслушана информация о результатах деятельности АО «Батыс транзит» за 1-ый квартал 2018 года, а также прогнозный анализ на 2018 год;
 - утверждена корректировка бюджета АО «Батыс транзит» на 2018 год;
 - утверждена база данных реализовавшихся рисков Отдела стратегического планирования и управления рисками за 2017 год;
 - утвержден Регламент предоставления Совету директоров АО «Батыс транзит» периодических отчетов (информации) о деятельности АО «Батыс транзит»;

- заслушан отчет об исполнении Плана мероприятий по усовершенствованию корпоративного управления в АО «Батыс транзит».
- 28 мая 2018 года уведомление о получении государственной лицензии на занятие строительно-монтажными работами
- ✚ АО «Батыс транзит» уведомляет акционеров и инвесторов о получении Государственной лицензии на занятие строительно-монтажными работами по III категории от 23 мая 2018 года № 18010426.

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 Актыбинской 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 - Актыбинская 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 - Актыбинская 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 – Актыбинская область». Общество осуществляет финансирование строительства и обеспечивает выполнение обязательств, возникших в результате организации строительства.

Трасса ВЛ 500кВ проходит по территории двух областей Актыбинской и Костанайской. По Актыбинской 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 – Актыбинская 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.

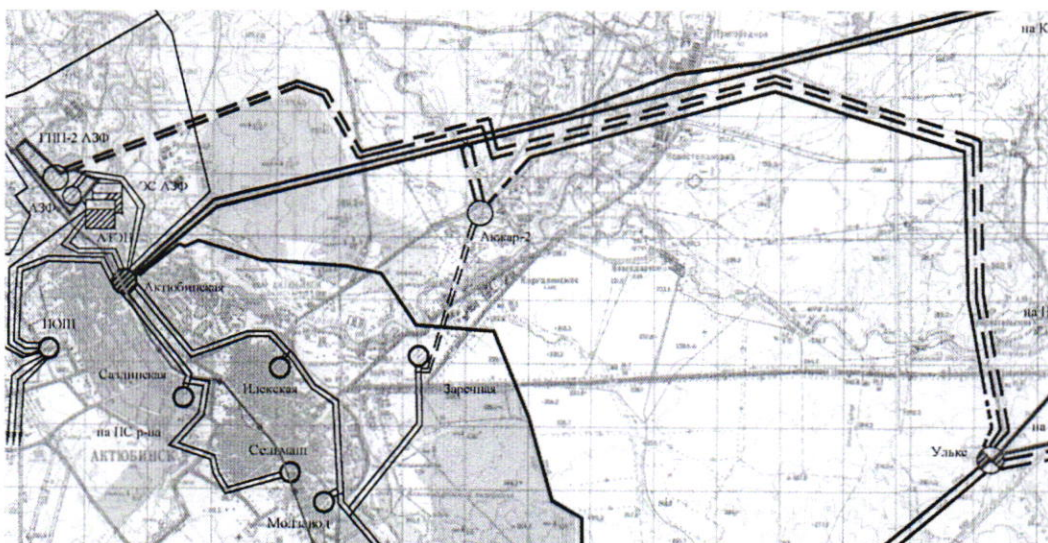
22 Июня 2011 года Приказом директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актыбинской области № 58-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере, 3,45 тенге за 1 кВт/час без НДС.

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 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.



ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

На 30.06.2018 года Обществом был зарегистрирован один выпуск инфраструктурных облигаций.
НИН - KZ2CKY13B996

Общий объем выпуска – 18 830 000 тыс. тенге;

Номинальная стоимость облигаций – 100 тенге каждая;

Общее количество облигаций – 188 300 000 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 12-й купонный период обращения составила 8,4% годовых.

Выплаты вознаграждений на 2018г., 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	17.04.2018	8,40%	1 581 069		17.04.2018
	Итого		19 319 753	17 738 684	

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 ЕНПФ	56,08%
Банки второго уровня	31,67%
Страховые компании и инвестиционные банки	6,70%
АО "KEGOC"	5,50%
Всего	99,95%

Основными держателями инфраструктурных облигаций Общества по состоянию на 30.06.2018г. является НПФ и банки второго уровня. Сумма облигационного займа по номинальной стоимости составляет 18 822 250 тыс. тенге (30.06.2018г.).

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 январе - декабре 2017 года по сравнению с январем - декабрем 2016 года в Казахстане на 8,98% выросло производство электроэнергии.

Ниже в таблице представлена динамика производства электрической энергии в Казахстане с 2010 по июнь 2018 года:

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	июн.18
Производство, млн.КВт.ч	82 646	86 586	90 614	91 888	94 567	91 073	94 642	103 140	54 753

Производство, передача и распределение электроэнергии за январь-июнь 2018 года увеличились на 7,00% по отношению к аналогичному периоду за 2017 год.

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».

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2018г.

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

Электроэнергия, млн.кВт.ч	2012	2013	2014	2015	2016	2017	июн.18
Республика Казахстан	90 613,9	92 615,7	94 643,2	91 645,1	94 642,4	103 139,5	54 753,3
Северный регион	67 735,6	68 171,8	68 766,7	65 000,4	66 352,0	74 262,6	39 690,8
Акмолинская	728,6	704,4	640,4	833,5	883,5	882,3	539,3
Карагандинская	12 215,9	12 917,2	12 575,5	13 764,9	14 033,3	14 395,9	6 965,0
Костанайская	1 858,3	1 799,0	1 674,5	1 512,0	1 299,9	1 064,3	518,1
Северо-Казахстанская	2 426,2	2 621,5	2 751,5	2 830,2	3 229,2	3 460,7	1 558,5
Восточно-Казахстанская	6 859,0	6 757,7	7 863,1	8 726,5	9 930,5	10 003,1	4 885,6
Павлодарская	41 241,7	40 962,1	40 890,8	34 782,9	34 205,0	41 267,1	23 494,6
г.Астана	2 406,0	2 409,9	2 370,9	2 550,4	2 770,4	3 189,3	1 729,6
Западный регион	12 411,1	13 253,6	14 040,1	14 250,3	15 336,5	16 338,2	8 667,8
Актюбинская	2 711,5	3 007,1	3 110,1	3 344,5	3 790,9	3 893,5	2 148,3
Атырауская	3 531,2	4 008,5	4 122,8	4 090,0	4 556,7	5 530,7	2 923,9
Западно-Казахстанская	1 539,6	1 598,3	1 700,6	1 594,7	1 705,9	1 946,3	1 047,8
Мангистауская	4 628,7	4 639,7	5 106,5	5 221,1	5 283,0	4 967,7	2 547,9
Южный регион	10 467,2	11 190,3	11 836,4	12 394,3	12 953,9	12 538,7	6 394,6
Алматинская	5 732,2	6 121,8	2 819,5	3 255,5	4 291,2	4 167,9	1 949,6
Жамбылская	1 564,9	1 801,9	2 756,3	3 168,3	2 895,1	2 999,9	1 400,5
Кызылординская	1 335,8	1 638,8	1 756,6	1 762,3	1 566,6	1 582,2	850,2
Туркестанская	222,0
Южно-Казахстанская	1 399,9	1 239,0	1 357,0	924,8	990,4	613,1	...
г.Алматы	434,3	388,8	3 146,9	3 283,4	3 210,7	3 175,7	1 739,0
г. Шымкент	233,4

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	2016	6м 2017	2017	6 м 2018
Доход от реализации продукции и оказания услуг	5 819 979	3 531 902	8 349 691	3 987 689
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	2 541 564	1 419 630	3 472 616	1 445 973
Валовая прибыль	3 278 416	2 112 272	4 877 075	2 541 716
Валовая маржа	56%	60%	58%	64%
ЕБИТДА	4 176 691	2 582 383	5 767 793	3 003 243
ЕБИТДА Маржа	72%	73%	69%	75%
Административные расходы	363 037	162 920	377 555	174 982
Доход от финансирования	170 010	177 798	371 521	308 888
Прочие доходы	0	43	0	0
Расходы на финансирование	2 668 240	1 205 595	2 093 313	846 734
Прочие расходы	3 036	7 438	9 691	6 918
Прибыль (убыток) до налогообложения	414 113	914 160	2 768 037	1 821 970
Налог на прибыль	185 656	0	567 646	0
Чистая прибыль (убыток) за период	228 457	914 160	2 200 391	1 821 970

Выручка

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «БАТЫС ТРАНЗИТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2018г.

За первое полугодие 2018г. выручка составила 3 987 689 тыс. тенге, что на 13% выше аналогичного периода прошлого года.

Данный рост произошел вследствие исполнения части реализации по контракту от 5 июля 2017 года с государственным органом, который контролирует электроэнергетику и жилищно-коммунальную инфраструктуру в Атырауской области.

ЕВITDA и Валовая Маржа:

За первое полугодие 2018г. валовая маржа увеличилась на 6.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 64%. Стоит отметить, что значительная доля себестоимости состоит из не денежной статьи затрат - амортизации (44% и 36% по состоянию на 30.06.2018 и 31.12.2017 года, соответственно).

Прибыль (Убыток):

По результатам за первое полугодие 2018г. Общество показывает положительный результат суммой в 1 821 870 тыс. тенге.

Отчет о Движении Денежных Средств

Источником основных денежных потоков Компании является операционная деятельность. Наибольшее поступление денежных средств за 1 полугодие 2018 года наблюдается от оказания услуг по транзиту электроэнергии на сумму 3 887 916 тыс. тенге, включая полученные авансы. Доход от управления и эксплуатации сетей уличного освещения составил 99 773 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств произошло по следующим статьям: уплачено поставщикам и в бюджет 2 417 527 тыс. тенге, выплаты работникам 109 397 тыс. тенге, выплачены вознаграждения по займам и облигациям 1 623 670 тыс. тенге. Чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил 1 144 065 тыс. тенге.

От инвестиционной деятельности денежные средства увеличились на 512 238 тыс. тенге в связи с размещением и изъятием банковского вклада, а также приобретением основных средств и нематериальных активов.

По результатам работы Общества за отчетный период наблюдается увеличение денежных средств на 1 614 589 тыс. тенге и на конец отчетного периода составили 1 623 756 тыс. тенге.

Баланс

Активы:

Активы компании на 52,08% сформированы за счет нематериальных активов, 14,27% - составляют основные средства.

По состоянию на 30.06.2018г. балансовая стоимость нематериальных активов составила 13 927 072 тыс. тенге. К нематериальным активам Общества относятся нематериальный актив по концессии.

Балансовая стоимость основных средств составила 3 816 690 тыс. тенге, в том числе: линия электропередач, здания и сооружения, машины и оборудование.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составила 1 340 281 тыс. тенге (5,01% от валюты баланса). Основными дебиторами Общества являются АО ТНК «Казхром», ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Атырауской обл.", ТОО Актобээнергоснаб.

Пассивы:

70,08% пассивов составляют долгосрочные финансовые обязательства, которые представлены купонными облигационными займами номинальной стоимостью 100 тенге. Облигации размещены среди финансовых институтов. Основные держатели – Единый накопительный пенсионный фонд и АО "Казкоммерцбанк".

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность в сумме 480 866 тыс. тенге (1,80% валюты баланса). Из них вознаграждения к выплате по облигациям составляют 71,43% или 343 506 тыс. тенге.

Собственный капитал компании по состоянию на 30.06.2018г. составляет – 5 363 941 тыс. тенге

*Баланс в приложении №1

Наименование показателя	30.06.2018	31.12.2017	Алгоритм расчета
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,34	0,62	Чистый доход
			Собственный капитал
Рентабельность активов (ROA)	7%	9%	Чистый доход
			Балансовая стоимость активов
Коэффициент ликвидности	9,34	3,46	Краткосрочные активы
			Краткосрочные обязательства
Коэффициент заемных средств к собственному капиталу (левередж)	3,99	6,27	Обязательства
			Собственный капитал
Коэффициент независимости (Equity to total assets ratio)	0,20	0,14	Собственный капитал
			Активы
Коэффициент платежеспособности	4,99	7,27	Активы
			Собственный капитал
Соотношение заемных и собственных средств	0,14	0,46	Краткосрочные обязательства
			Собственный капитал
Коэффициент привлечения	0,80	0,86	Совокупные обязательства
			Совокупные активы
Норма прибыли	0,46	0,33	Совокупный доход до налогообложения
			Объем реализации
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	8,29	5,95	Объем реализации
			Кредиторская задолженность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

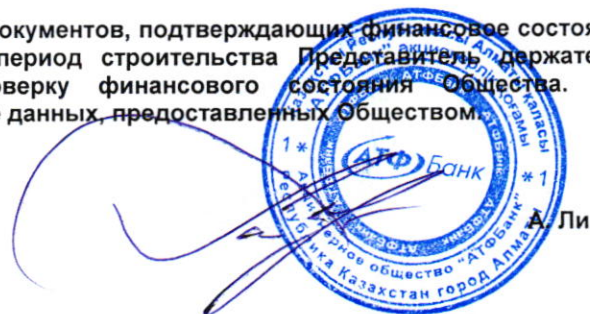
Расчет финансовых показателей Общества выполнен на основании данных финансовой отчетности, предоставленной Обществом.

- Сумма облигационного займа по состоянию на 30.06.2018 г. составляет 18 822 250 тыс. тенге по номиналу.
- По состоянию на 30.06.2018г. деятельность Общества является прибыльной.
- СК имеет положительное значение. Коэффициенты финансовой независимости, платежеспособности и рентабельности СК равны 0,20; 4,99; 0,34 соответственно. 70,08% пассивов представляют собой долгосрочные финансовые обязательства.

На основании проведенного анализа финансовой отчетности на 30.06.2018г. финансовое состояние АО «Батыс Транзит» оценивается как удовлетворительное, при этом наблюдается положительная тенденция.

****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.

Управляющий директор, Член Правления



Приложение №1
Баланс на 30.06.2018 год.

	Код стр.	31.03.2018		30.06.2018		Абсолютное изменение		Относительное изменение
		тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля %	тыс. тенге	доля%	%
АКТИВЫ								
<i>I. Краткосрочные активы</i>								
Денежные средства и их эквиваленты	010	18 313	0,07%	1 623 755	6,07%	1 605 442	6,00%	8766,76%
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	5 800 506	21,45%	3 649 480	13,65%	(- 2 151 026)	-7,80%	-37,08%
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 289 565	4,77%	1 340 281	5,01%	50 716	0,24%	3,93%
Запасы	018	15 355	0,06%	299 903	1,12%	284 548	1,06%	1853,11%
Налоговые активы	019	159 695	0,59%	173 471	0,65%	13 776	0,06%	8,63%
Итого краткосрочных активов	100	7 283 434	26,93%	7 086 891	26,50%	(- 196 543)	-0,43%	-2,70%
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	66 049	0,24%	66 049	0,25%	-	0,00%	0,00%
<i>II. Долгосрочные активы</i>								
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	1 173 000	4,34%	1 173 000	4,39%	-	0,05%	0,00%
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	580 654	2,15%	650 332	2,43%	69 678	0,28%	12,00%
Основные средства	118	3 722 592	13,76%	3 816 691	14,27%	94 099	0,51%	2,53%
Нематериальные активы	121	14 197 915	52,49%	13 927 072	52,08%	(- 270 843)	-0,42%	-1,91%
Отложенные налоговые активы	122		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Незавершенное строительство	123	23 319	0,09%	23 319	0,09%	-	0,00%	0,00%
Итого долгосрочных активов	200	19 697 479	72,83%	19 590 413	73,25%	(- 107 065)	0,43%	-0,54%
БАЛАНС		27 046 961	100%	26 743 353	100%	(- 303 608)		-1,12%
ПАССИВЫ								
<i>III. Краткосрочные обязательства</i>								
Займы	210	132 335	0,49%	90 259	0,34%	(- 42 077)	-0,15%	-31,80%
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 674 255	6,19%	480 866	1,80%	(- 1 193 389)	-4,39%	-71,28%
Краткосрочные резервы	214	32 258	0,12%	21 873	0,08%	(- 10 384)	-0,04%	-32,19%
Вознаграждения работникам	216	542		27		(- 515)		
Прочие краткосрочные обязательства	217	298 281	1,10%	165 443	0,62%	(- 132 838)	-0,48%	-44,53%
Итого краткосрочных обязательств	300	2 137 671	7,90%	758 468	2,84%	(- 1 379 203)	-5,07%	-64,52%
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>								
Займы	310	704 824	2,61%	704 824	2,64%	-	0,03%	0,00%
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	18 713 990	69,19%	18 741 055	70,08%	27 065	0,89%	0,14%
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Долгосрочные резервы	314		0,00%		0,00%	-	0,00%	-
Отложенные налоговые обязательства	315	1 175 065	4,34%	1 175 065	4,39%	-	0,05%	0,00%
Итого долгосрочных обязательств		20 593 878	76,14%	20 620 943	77,11%	27 065	0,97%	0,13%
<i>V. Капитал</i>								
Выпущенный капитал	410	300 000	1,11%	300 000	1,12%	-	0,01%	0,00%
Резервы	413	3 113 486	11,51%	3 113 486	11,64%	-	0,13%	0,00%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	901 926	3,33%	1 950 455	7,29%	1 048 529	3,96%	116,25%
Доля неконтролирующих собственников	421							-
Всего капитал	500	4 315 412	15,96%	5 363 941	20,06%	1 048 529	4,10%	24,30%
БАЛАНС		27 046 961	100%	26 743 353	100%	(- 303 608)		-1,12%