



ҚазТрансГаз Аймақ

ПРОСПЕКТ

ПЕРВОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

в пределах первой облигационной программы

**Акционерного общества «КазТрансГаз Аймақ»
(АО «КазТрансГаз Аймақ»)**

**в количестве 12 409 636 (двенадцать миллионов четыреста девять тысяч шестьсот тридцать
шесть) штук**

**на сумму 12 409 636 000 (двенадцать миллиардов четыреста девять миллионов шестьсот
тридцать шесть тысяч) тенге**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Алматы 2013

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом Первой облигационной программы Акционерного Общества «КазТрансГаз Аймак» (далее АО «КТГА»).
2. Сведения об облигационной программе АО «КТГА»:

Дата государственной регистрации Первой облигационной программы:	не указывается, так как проспект первого выпуска облигаций представляется в уполномоченный орган одновременно с проспектом первой облигационной программы Эмитента для прохождения государственной регистрации
Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:	50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге
Порядковый номер выпуска облигаций:	1 (первый)
Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах Первой облигационной программы (указывается дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):	<p>Первый выпуск облигаций в пределах Первой облигационной программы.</p> <p>Первый выпуск облигаций в пределах Первой облигационной программы направлен на государственную регистрацию в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.</p> <p>Объем Первого выпуска облигаций в пределах Первой облигационной программы составляет 12 409 636 (двенадцать миллионов четыреста девять тысяч шестьсот тридцать шесть) именных купонных облигаций без обеспечения.</p>
Права, предоставляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:	АО «КТГА» ранее не выпускал облигации.

3. Структура Первого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы:

1	Вид облигаций:	Именные купонные облигации без обеспечения
2	Количество выпускаемых облигаций:	12 409 636 (двенадцать миллионов четыреста девять тысяч шестьсот тридцать шесть) штук
	Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	12 409 636 000 (двенадцать миллиардов четыреста девять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) тенге
3	Номинальная стоимость одной облигации:	1 000 (одна тысяча) тенге
4	Дата начала размещения и дата начала обращения облигаций:	Дата начала обращения – с даты включения облигаций в официальный список ценных бумаг

		АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Дата начала размещения – с даты начала обращения в течение всего срока обращения.
5	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения по облигациям:	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 7,5 % годовых от номинальной стоимости облигации.
	Дата, с которой начинается начисление вознаграждения:	с даты начала обращения облигаций.
	Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения.
	Порядок и условия выплаты вознаграждения:	День фиксации реестра - последний день периода, за который осуществляются выплаты. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-ти рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если держателями облигаций будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному банком, который будет выбран Эмитентом, на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
	Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:	Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.
	Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций	Облигации не являются индексированными.
6	Сведения об обращении и погашении облигаций:	
	Срок обращения:	5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций.
	Дата погашения облигаций:	По истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций.
	Обращение облигаций:	Облигации Эмитента будут обращаться на организованном рынке.
	Условия, способ и даты погашения облигаций:	Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10-ти рабочих дней, следующих за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало

		<p>последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному банком, который будет выбран Эмитентом, на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций сумму основного долга по облигациям и/или купонного вознаграждения и пени за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p>
	Место, где будет произведено погашение облигаций:	<p>Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, д.14/3, Факс: (7172) 55 89 69 Тел: (7172) 55 89 60, 55 89 62, 55 89 63</p>
7	Условия и порядок оплаты облигаций:	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение облигаций будет проводиться на организованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты определяются внутренними документами организатора торгов.</p>
8	Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	<p>Андеррайтером первого выпуска облигаций Эмитента является Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», место нахождения: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 этаж Тел.: +7 (727) 3 900 250, факс: +7 (727) 3 900 252, E-mail: info@asyl.kz Лицензия №04032000645 от 15.03.2007 г. Свидетельство о государственной регистрации: № 79191-1910-АО от 18.07.2006г., выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы Договор на оказание услуг от 06.05.2013г. Председатель Правления Дюсембеков Аслан Гусманович</p>
9	Обеспечение по облигациям:	<p>Облигации без обеспечения</p>
10	Сведения о представителе держателей облигаций:	<p>АО «ВСС-Invest» - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя за № 04001201249 от 31.07.2006г. выдана Агентством Республики</p>

		<p>Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, адрес: 050022, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 597, 3 этаж (юрид.) / г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж (факт.), тел: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31, e-mail: info@bcc-invest.kz.</p> <p>Договор об оказании услуг Представителя держателей облигаций от №10.10.2013 г.</p> <p>Первый руководитель – Председатель Правления Каламхатов Н.Б.</p>
11	Сведения о регистраторе:	<p>Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», место нахождения: Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, пр. Абылай хана, 141 (угол ул. Курмангазы, тел.: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60, вн.230.</p> <p>Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00373-АО от 16 ноября 2012 г. Первый руководитель – Председатель Правления Жакупов К.Т.</p>
12	Сведения о платежном агенте:	<p>Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.</p>
13	Сведения об организации, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:	<p>Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», место нахождения: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 этаж Тел.: +7 (727) 3 900 250, факс: +7 (727) 3 900 252, E-mail: info@asyl.kz Лицензия №04032000645 от 15.03.2007 г. Свидетельство о государственной регистрации: № 79191-1910-АО от 18.07.2006г., выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы Договор на оказание услуг от 06.05.2013г. Председатель Правления Дюсембеков Аслан Гусманович</p>
14	Права, предоставляемые облигацией ее держателю:	<ul style="list-style-type: none"> – на получение номинальной стоимости при погашении облигаций; – на получение от Эмитента купонного вознаграждения по облигациям в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; – свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; – на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством и проспектом выпуска облигаций; – на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в установленном порядке; – на удовлетворение своих требований к Эмитенту в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республике Казахстан; – владеть, пользоваться и распоряжаться облигациями.
	Право требовать от Эмитента выкупа облигаций:	<p>Держатели имеют право требовать выкупа облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктами 20 и 24 настоящих условий</p>

		выпуска облигаций.
15	Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия данной информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций	<p>Эмитент доводит до сведения своих инвесторов информацию о своей деятельности на web-сайте в сети Интернет – www.ktga.kz, а также на официальных сайтах Биржи - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz.</p> <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов) порядок информирования о данном нарушении предусмотрен пунктом 24 данного Проспекта.</p>
16	События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:	<p>Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.</p> <p>В случае наступления дефолта Эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной проспектом выпуска облигаций даты исполнения обязательств путем опубликования извещения через официальный сайт Биржи, а также размещения соответствующего сообщения на сайте Эмитента с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема неисполненных обязательств, причины неисполнения обязательств, перечисления возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные Проспектом, Эмитент выплачивает держателям облигаций выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям Инвестор имеет право востребовать долг по данным облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях</p>

		<p>недопущения дефолтов по своим обязательствам.</p> <p>При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры:</p> <p>1) по эффективному управлению ликвидностью Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств Эмитента;</p> <p>2) иные меры в зависимости от наступившего события.</p> <p>Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>
17	Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае наступления дефолта	<p>Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта. Разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций, с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p>
18	Информация об опционах:	По облигациям данного выпуска опционы не предусмотрены.
19	Выкуп облигаций	<p>По решению Совета Директоров Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.</p>
20	Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг»	<p>Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:</p> <p>1) принятия Советом Директоров Эмитента решения о делистинге облигаций;</p> <p>2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части</p>

		<p>предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;</p> <p>3) не заключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.</p> <p>Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p>
21	Порядок и условия реструктуризации обязательств	<p>В случае нарушения условий проспекта первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы, в части выплаты купонного вознаграждения, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом Директоров и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям с обязательным участием представителя держателей облигаций.</p>
22	Досрочное погашение облигаций	Досрочное погашение выпуска облигаций по инициативе Эмитента не предусмотрено.
23	Использование денег от размещения облигаций:	<p>Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов, рефинансирование банковских кредитов Эмитента.</p> <p>При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект выпуска облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</p>
24	Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом	<ol style="list-style-type: none"> 1) не отчуждать, входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения; 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента; 4) не изменять организационно-правовую форму;

		<p>5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей;</p> <p>б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.</p> <p>В случае нарушения вышеуказанных ковенантов держатели облигаций имеют право требовать их выкупа.</p> <p>В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. (см. п.2 статьи 15 Раздела 3 Закона РК «О рынке ценных бумаг»).</p> <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.ktga.kz), а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты нарушения ограничения (ковенантов) направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения заявления.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после принятия Советом директоров Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Эмитента (http://www.ktga.kz/) и/или средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном сайте Биржи (http://www.kase.kz/).</p>
--	--	--

		<p>Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, с даты выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) – при наличии; юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. <p>Выкуп облигаций осуществляется путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие счета держателей облигаций в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня получения письменного требования от держателя об исполнении обязательств.</p> <p>Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте.</p>
25	Конвертируемые облигации	Облигации данного выпуска не конвертируемые.
26	Способ размещения облигаций	Размещение облигаций будет проводится на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов и законодательством РК.
27	Срок и порядок размещения облигаций	В течение всего срока обращения выпуска облигаций.
28	При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования	Облигации данного выпуска неконвертируемые.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Погашение основного долга по номинальной стоимости будет обеспечено за счет собственных и заемных средств Эмитента, включая будущие доходы от основной деятельности, привлеченные займы и прочие источники. Эмитент считает, что сумма поступлений по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга в конце срока обращения выпуска облигаций и исполнения обязательств в течение всего срока обращения данного выпуска облигаций.

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2013 по 2018 гг.

Прогнозы потоков денежных средств от операционной деятельности Эмитента, указанных в настоящем пункте Проспекта обязательно зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов. Факторы, которые могут повлиять на такие заявления о перспективах, включают, в числе прочего, все экономические и коммерческие условия, спрос на услуги Эмитента, конкурентные факторы, присутствующие в секторах экономики, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок и других рыночных условий, включая изменения ставок иностранной валюты, экономические и политические условия на международных рынках, включая государственные изменения и ограничения на перевод капитала за границу, и выбор времени, влияние и другие неопределенности перспектив. Для подробной информации смотрите пункт «Факторы риска» Раздела 4 «Описание деятельности Эмитента» настоящего Проспекта для обсуждения важных факторов, которые могут повлиять на возникновение существенного различия между фактическими результатами и представленными прогнозными потоками денежных средств. Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Проспекте выпуска, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

Заместитель генерального директора



Айзосов Г.А.

Главный бухгалтер



Медетхаяев Б.Н.



11

Прогноз Отчета о Движении Денежных Средств (тыс. тенге)

Наименование показателей	2013 г.	2014г.		2015г.		2016г.		2017г.		2018г.	
		1 полугодие	2 полугодие								
I. Движение денежных средств от операционной деятельности											
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	123 531 326	76 724 322	68 038 550	87 940 217	77 984 721	94 574 633	83 868 071	95 522 069	84 708 250	96 285 148	85 384 943
реализация товаров	117 321 825	73 323 365	65 022 607	84 301 193	74 757 662	90 680 877	80 415 118	91 589 376	81 220 767	92 313 128	81 862 585
предоставление услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	6 209 501	3 400 957	3 015 943	3 639 024	3 227 059	3 893 756	3 452 953	3 932 693	3 487 483	3 972 020	3 522 357
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	118 142 532	71 998 809	65 590 298	84 091 791	74 647 350	90 828 537	79 859 676	92 012 667	80 642 962	92 697 801	81 249 135
платежи поставщикам за товары и услуги	103 929 339	62 528 645	57 192 227	73 842 004	65 557 916	79 765 439	70 049 005	80 832 790	70 728 731	81 426 878	71 254 166
авансы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по заработной плате	7 336 908	4 781 492	4 240 191	5 116 196	4 537 004	5 474 330	4 854 595	5 529 073	4 903 141	5 584 364	4 952 172
выплата вознаграждения по займам	1 352 732	1 474 396	1 307 483	1 577 603	1 399 007	1 688 035	1 496 937	1 704 916	1 511 906	1 721 965	1 527 026
корпоративный подоходный налог	401 274	100 324	88 966	224 057	198 692	335 567	297 578	345 071	306 007	327 768	290 662
другие платежи в бюджет	1 015 378	747 969	663 293	800 327	709 724	856 349	759 404	864 913	766 998	873 562	774 668
прочие выплаты	4 106 901	2 365 985	2 098 138	2 531 604	2 245 007	2 708 816	2 402 158	2 735 904	2 426 179	2 763 264	2 450 441
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	5 388 794	4 725 513	2 448 252	3 848 426	3 337 371	3 746 096	4 008 394	3 509 401	4 065 288	3 587 347	4 135 808
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности											
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 681 692
реализация основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализация нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализация финансовых активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 681 692
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	27 665 715	6 534 811	23 919 713	4 245 879	10 885 205	1 625 785	6 019 315	1 666 434	7 094 806	1 589 717	7 952 331
приобретение основных средств	27 581 297	6 534 811	22 419 713	4 245 879	7 885 205	1 625 785	3 019 315	1 666 434	3 094 806	1 589 717	2 952 331
приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прогноз Отчета о Движении Денежных Средств (тыс. тенге) (продолжение)

Наименование показателей	2013 г.	2014г.		2015г.		2016г.		2017г.		2018г.	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
приобретение других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение финансовых активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставление займов другим организациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	84 418	-	1 500 000	-	3 000 000	-	3 000 000	-	4 000 000	-	5 000 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-27 665 715	-6 534 811	-23 919 713	-4 245 879	-10 885 205	-1 625 785	-6 019 315	-1 666 434	-7 094 806	-1 589 717	-1 270 640
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности											
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	71 290 368	7 341 082	25 757 308	9 643 263	8 752 229	7 414 512	3 500 000	5 922 935	6 996 935	5 813 339	6 687 339
эмиссия акций и других ценных бумаг	4 081 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
получение краткосрочных займов	52 299 258	5 042 446	2 505 412	4 743 378	3 852 345	5 749 000	2 700 000	4 626 000	3 200 000	4 626 000	1 300 000
получение долгосрочных займов	14 909 637	2 298 636	23 251 896	4 899 884	4 899 884	1 665 512	800 000	1 296 935	3 796 935	1 187 339	5 387 339
получение вознаграждения по финансируемой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	50 050 499	5 970 793	4 007 091	6 219 271	4 411 983	6 465 679	4 924 926	6 473 320	5 307 094	6 592 054	10 729 039
погашение краткосрочных займов	50 050 499	5 130 479	2 593 446	4 831 412	2 540 378	4 778 345	2 700 000	4 626 000	2 700 000	4 626 000	1 300 000
погашение долгосрочных займов	-	840 313	849 363	1 387 859	1 594 351	1 687 334	1 717 627	1 847 320	1 847 320	1 966 054	8 647 746
приобретение собственных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплата дивидендов	-	-	564 282	-	277 254	-	507 299	-	759 773	-	781 293
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	21 239 869	1 370 289	21 750 217	3 423 991	4 340 246	948 833	-1 424 926	-550 385	1 689 841	-778 715	-4 041 700
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	-1 037 052	-439 009	278 755	3 026 538	-3 207 589	3 069 144	-3 435 847	1 292 582	-1 339 677	1 218 915	-1 176 532
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 404 666	1 367 614	928 606	1 207 360	4 233 898	1 026 309	4 095 453	659 606	1 952 188	612 511	1 831 426
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 367 614	928 606	1 207 360	4 233 898	1 026 309	4 095 453	659 606	1 952 188	612 511	1 831 426	654 894

Прогноз Отчета о Прибылях и Убытках (тыс. тенге)

Наименование показателей	2013 г.	2014г.		2015г.		2016г.		2017г.		2018г.	
		1 полугодие	2 полугодие								
Доходы, всего	123 531 326	76 724 322	68 038 550	87 940 217	77 984 721	94 574 633	83 868 071	95 522 069	84 708 250	96 285 148	85 384 943
Доход от реализации продукции и оказания услуг	117 321 825	73 323 365	65 022 607	84 301 193	74 757 662	90 680 877	80 415 118	91 589 376	81 220 767	92 313 128	81 862 585
Доход от реализации республиканских бюджетных программ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от реализации продукции и оказания услуг	117 321 825	73 323 365	65 022 607	84 301 193	74 757 662	90 680 877	80 415 118	91 589 376	81 220 767	92 313 128	81 862 585
Расходы, всего	121 249 111	76 134 184	67 515 219	86 819 932	76 991 260	92 896 800	82 380 181	93 796 713	83 178 217	94 513 429	83 813 795
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	110 061 442	69 099 644	61 277 043	79 292 974	70 316 411	84 842 955	75 238 092	85 662 330	75 964 707	86 297 702	76 528 151
Амортизация материальных и нематериальных активов	2 854 011	2 274 698	2 017 185	2 433 927	2 158 388	2 604 302	2 309 475	2 630 345	2 332 570	2 656 648	2 355 895
Себестоимость республиканских бюджетных программ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Себестоимость от субсидий/компенсаций по бюджетным программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	107 207 431	66 824 946	59 259 858	76 859 047	68 158 023	82 238 654	72 928 617	83 031 985	73 632 138	83 641 054	74 172 255
Валовая прибыль	7 260 383	4 223 721	3 745 564	5 008 219	4 441 251	5 837 922	5 177 025	5 927 046	5 256 060	6 015 427	5 334 435
Доходы от финансирования	363 301	81 125	71 941	86 804	76 977	87 672	77 747	88 548	78 524	89 434	79 309
в т.ч. дивиденды от аффилированных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по вознаграждениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые доходы	363 301	81 125	71 941	86 804	76 977	87 672	77 747	88 548	78 524	89 434	79 309
Прочие доходы	5 846 200	3 319 832	2 944 002	3 552 220	3 150 082	3 806 084	3 375 206	3 844 145	3 408 958	3 882 586	3 443 048
Доход от реализации республиканских бюджетных программ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход по курсовой разнице	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход от выбытия активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от неосновной деятельности	5 846 200	3 319 832	2 944 002	3 552 220	3 150 082	3 806 084	3 375 206	3 844 145	3 408 958	3 882 586	3 443 048
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация материальных и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие и административные расходы	5 570 276	3 194 159	2 832 556	3 417 750	3 030 835	3 656 993	3 242 994	3 693 563	3 275 424	3 730 498	3 308 178
Амортизация материальных и нематериальных активов	394 160	138 364	122 700	148 049	131 289	158 412	140 479	159 997	141 884	161 596	143 303
Операционная прибыль	1 690 107	1 029 562	913 008	1 590 469	1 410 416	2 180 929	1 934 032	2 233 483	1 980 636	2 284 928	2 026 257
Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПП (EBITDA)	4 938 278	3 442 624	3 052 893	4 172 445	3 700 092	4 943 643	4 383 986	5 023 824	4 455 090	5 103 173	4 525 455

Прогноз Отчета о Прибылях и Убытках (тыс. тенге) (продолжение)

Наименование показателей	2013 г.	2014г.		2015г.		2016г.		2017г.		2018г.	
		1 полугодие	2 полугодие								
Расходы на финансирование	1 352 732	1 474 396	1 307 483	1 577 603	1 399 007	1 688 035	1 496 937	1 704 916	1 511 906	1 721 965	1 527 026
Расходы по процентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые расходы	1 352 732	1 474 396	1 307 483	1 577 603	1 399 007	1 688 035	1 496 937	1 704 916	1 511 906	1 721 965	1 527 026
Прочие расходы от неосновной деятельности	4 264 661	2 365 985	2 098 138	2 531 604	2 245 007	2 708 816	2 402 158	2 735 904	2 426 179	2 763 264	2 450 441
Расходы от выбытия активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы от обесценения активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по курсовой разнице	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы от неосновной деятельности	4 264 661	2 365 985	2 098 138	2 531 604	2 245 007	2 708 816	2 402 158	2 735 904	2 426 179	2 763 264	2 450 441
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 282 215	590 139	523 330	1 120 286	993 461	1 677 833	1 487 890	1 725 356	1 530 033	1 771 720	1 571 148
Расходы по корпоративному подоходному налогу, в т.ч.	401 274	100 324	88 966	224 057	198 692	335 567	297 578	345 071	306 007	327 768	290 662
текущий корпоративный подоходный налог	401 274	100 324	88 966	224 057	198 692	335 567	297 578	345 071	306 007	327 768	290 662
отсроченный корпоративный подоходный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по налогу на сверхприбыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	1 880 941	489 815	434 364	896 229	794 769	1 342 267	1 190 312	1 380 285	1 224 026	1 443 952	1 280 485
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли	1 880 941	489 815	434 364	896 229	794 769	1 342 267	1 190 312	1 380 285	1 224 026	1 443 952	1 280 485
Доля меньшинства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период	1 880 941	489 815	434 364	896 229	794 769	1 342 267	1 190 312	1 380 285	1 224 026	1 443 952	1 280 485

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫқ БАЛАНСІ»
ҚАРҒЫН СТОҚАНЫҢ ҚОРҒАУ АЛҚАМЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН
БАҒЫЛАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАҒАУ КОМИТЕТІ»

С.С.С. ТІРКЕДІ

2019 ж. 19 тамызда

