

**2013 жылғы 27 желтоқсаннан бастап 2014 жылғы 26 маусымды қоса
есептегендегі кезеңге «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының акцияларын
орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Қоғамның атауы және оның орналасқын жері:

- мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, қысқаша – «ҚазТрансОйл» АҚ;
- орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «КазТрансОйл», қысқаша – АО «КазТрансОйл»;
- ағылшын тіліндегі толық атауы – «KazTransOil» Joint Stock Company, қысқаша – «KazTransOil» JSC.
- заңды және нақты мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй.

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер. Аталған тармақта Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірі, сондай-ақ оның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі қажет:

- 2004 жылғы 31 мамырдағы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы №6636-1901-АО куәлік. Мемлекеттік қайта тіркеуді Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Астана қаласының әділет департаменті жүргізді.

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) және шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі:

- бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі - А2995;
- бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 2004 жылғы 13 қыркүйек;
- жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды – 2011 жылы 23 мамырда;
- жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылды – 2012 жылы 26 маусымда.

4. Қаржы есептілігі деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншік капиталы туралы мәліметтер:

- жарғылық капитал мөлшері – 61 937 567 мың теңгені құрайды;
- меншік капитал мөлшері – 409 793 511 мың теңгені құрайды.

5. Инвесторлардың шектелмеген аясы ортасында акциялардың орналастырылғаны туралы хабарды, осы хабардың күні көрсетіліп, қоғам орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы:

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

6. Қоғамның жарғысымен көзделген тәсілдердің бірімен өз акционерлерінің қоғам акцияларын сатып алу басым құқығына сәйкес қоғамның орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын олардың назарына жеткізгені туралы ақпарат

1) жеке жазбаша хабарлама жолдау арқылы, хабарламаның акционерге жолданған күнін және оның осы хабарламаны алған күнін көрсетіп;

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы, бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жариялану күнін көрсетіп.

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:

жай акциялар – 384 635 600;

артықшылықты акциялар – жоқ.

2) артықшылықты акциялар бойынша дивиденттің кепілді мөлшері

- көзделмеген;

3) егер акцияларды айырбастау жүзеге асырылған жағдайда, онда айырбастау тәртібін және айырбасталатын акциялар санын көрсету қажет

- акцияларды айырбастау болған жоқ.

8. Аукциондар немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәлімет:

- аукциондар немесе жазылу өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжат қабылданған жоқ.

9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жағдайда, онда олардың енгізілген күнін көрсету қажет:

- «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне 2012 жылғы 5 қарашада бірінші санат бойынша енгізілді.

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) есепті кезеңнің аяқталған күні жағдайы бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны:

- орналастырылған жай акциялар – 384 635 599 дана;

- орналастырылмаған жай акциялар – 1 дана;

2) алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні, орналастыру кезеңін, орналастырылған акциялар санын және акцияларды орналастыру әрбір алдыңғы есепті кезеңі үшін оларды төлеу сомасын бөлек, сондай-ақ орналастырылмаған акциялар туралы ақпараттың назарға алынған күнін көрсетіп:

- 2005 жылғы 18 қаңтар. Орналастыру кезеңі: 2004 жылғы 13 қыркүйек – 2004 жылғы 8 қараша. Орналастырылған акциялар саны – 32 916 055 жай акция, төлем сомасы – 32 916 055 000 теңге;

- 2011 жылғы 15 қыркүйек. Орналастыру кезеңі: 2011 жылғы 23 мамыр – 2011 жылғы 22 маусым. Орналастырылған акциялар саны – 1 701 149 жай акция, төлем сомасы – 1 701 149 000 теңге;

- 2012 жылғы 31 шілде. Орналастыру кезеңі: 2012 жылғы 26 маусым – 2012 жылғы 26 маусым. Орналастырылған акциялар саны 34 617 204 жай акциядан 346 172 040 жай акцияға дейін 1:10 үйлесімділікте жай акцияларды бөлшектеу арқылы ұлғайтылды. Төлем сомасы – 0 теңге;

- 2013 жылғы 2 тамыз. Орналастыру кезеңі: 2012 жылғы 26 маусым – 2012 жылғы 26 желтоқсан. Орналастырылған акциялар саны – 38 463 559 жай акция, төлем сомасы – 27 886 080 275 теңге;

- 2013 жылғы 2 тамызда «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылғы 27 желтоқсанныан бастап 2013 жылғы 26 маусымды қоса есептегендегі кезеңде бір жай акцияның орналастырылмағаны туралы ақпарат назарға алынды;

- 2014 жылғы 23 қаңтарда «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылғы 26 маусымнан бастап 2013 жылғы 26 желтоқсанды қоса есептегендегі кезеңде бір жай акцияның орналастырылмағаны туралы ақпарат назарға алынды;

3) қоғам директорлар кеңесінің есепті кезеңде орналастырылатын акциялар санын және олардың орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні

(банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде жарияланған акциялар санын көбейткен жағдайларды қоспағанда):

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары орналастырылған жоқ;

4) Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күні:

- қабылданбайды;

5) есепті кезеңде орналастырылған акциялар саны түрлері бойынша бөліністе:

- есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары орналастырылған жоқ;

6) есепті кезеңнің аяқталу күніне қоғамның бастамашылығымен және (немесе) акционерлердің талабы бойынша сатып алынған акциялар саны, бір жай акцияны және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешімнің қабылданған күнін, сондай-ақ орналастырылған акцияларды (сатып алудың әр түрі бойынша бөлек) сатып алуға қоғам жұмсаған шығыстарды көрсетіп:

- жоқ.

Қоғам акцияларды сатып алуы кезінде акционерлердің жалпы жиналысының немесе құрылтай жиналысының олардың бағасын айқындау әдістемесі:

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды сатып алуы кезінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында олардың бағасын айқындау әдістемесі «ҚазТрансОйл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы).

11. Акцияларды орналастыру кезеңінде акцияларды орналастыру (өткізу) тәсілдері:

1) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акциялардың немесе басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасын және төлем сомасын көрсетіп, басым сатып алу құқығы бойынша:

2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда):

акциялардың түрін, санын, акциялардың атаулы құнын, төлем сомасын көрсетіп, құрылтайшылар арасында (жаңа құрылған қоғамдар үшін);

акциялардың түрін, санын, акциялардың атаулы құнын, төлем сомасын көрсетіп, өзге инвесторлар арасында орналастыру жолымен;

3) аукцион арқылы:

ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, акциялардың түрін, санын, төлемнің жалпы сомасын, бірінші және соңғы саудаластық күндерін, есепті кезеңдегі саудаластықта бір акцияны орналастырудың ең жоғары және ең төмен бағасын, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер есептелген жағдайда) көрсете отырып;

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, аукционды өткізу күнін, акциялар түрі мен санын және төлемнің жалпы сомасын көрсете отырып;

4) бағалы қағаздарды айырбастау және (немесе) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын көрсете отырып қоғам акцияларындағы қоғамның ақшалай міндеттемелері арқылы, бағалы қағаздарды айырбастау жүргізілетін күнді көрсетіп және бағалы қағаздар туындыларын шет елдер аумағында орналастыру жолымен (бағалы қағаздар туындылары атауын, бағалы қағаздар туындыларын орналастыру жолымен орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында, сондай-ақ мемлекеттің, бағалы қағаздар туындыларын орналастыру жүзеге асырылған заңнамасына сәйкес сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсетіп).

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

12. Саны мен төлем сомасын көрсете отырып, акцияларды төлеу тәсілі:

1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуін, төлем сомасын және төлеушінің атауын растайтын төлем құжаттың (төлем құжаттарының) деректемелерін көрсету);

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекенжайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін, олардың көлемін, бағалау актісін кім дайындағанын, оның құрастыру күнін, бағалау сомасын, мәмілені тіркеу күнін көрсету)

3) зияткерлік қызметтің нәтижелеріне құқықпен (зияткерлік меншікті бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-тапсыру актісі туралы мәліметті көрсету)

4) қоғам акцияларындағы қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен (кредитордың қай органы акцияларды төлеу есебінен берешекті өтеу туралы шешімді қабылдағанын және мұндай шешімді қабылдау күнін, берешекті салыстыру актісінің деректемелерін, талап ету құқығын бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, егер қоғам дәрменсіз қарызгер болса, банк құрылымын қайта қарау жоспарын немесе оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күнін, немесе қоғамда бағалы қағаздардың акцияға айырбастау андатпасының тіркеу нөмірін);

5) басқа мүліктік құқықтармен (бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасау күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-тапсыру актісін көрсету);

6) өзге тәсілмен.

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

13. Қоғамның акцияларын шығару андеррайтері (эмиссиялық консорциумы) туралы ақпарат.

Бұл тармақта келесі ақпаратты көрсету қажет:

1) бағалы қағаздар нарығына мамандандырылған қатысушының атауы, қоғаммен жасасқан андеррайтер қызметтерін көрсету шартының күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы;

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі туралы;

3) андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуге жататын) орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық қатынаста және орналастырылған әрбір акция үшін комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ шығындар туралы басқа да мәліметтер;

4) шығаруға, орналастыруға және листингке қосуға шығындардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет;

5) есепті кезеңде андеррайтерді тартпағанда орналастырылған акциялардың саны және онан әрі орналастыру жоспарлары туралы.

Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары орналастырылған жоқ.

14. Опциондардың орындалу бағасы туралы мәліметтер:

- опциондар жасалған жоқ.

15. Акциялардың нарықтық және теңгерімдік құны тарихы туралы ақпарат.

Егер қоғам акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымда болған жағдайда, акцияның ең жоғарғы және ең төмен нарықтық құны туралы ақпарат аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды шығару анықтамалығының күнінен соңғы алты айдағы акциялардың ең жоғары және ең төмен нарық бағасы туралы мәліметтерді (айдың 1-і күніне) көрсету қажет:

Акцияның ең жоғарғы және ең төмен нарықтық құны туралы ақпарат аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды орналастыруды аяқтау күніне дейін (айдың 1-і күніне) соңғы алты ай үшін:

Кезең	KASE-дегі сауда-саттық қорытындылары бойынша ең жоғарғы баға, теңге/акция	KASE-дегі сауда-саттық қорытындылары бойынша ең төменгі баға, теңге/акция
2011 жыл *	-	-
2012 жыл *	850,00	800,00
2013 жыл	915,00	750,01
2013 жылдың 1-тоқсаны	835,00	750,01
2013 жылдың 2-тоқсаны	876,00	789,99
2013 жылдың 3-тоқсаны	803,00	755,00
2013 жылдың 4-тоқсаны	915,00	790,00
2014 жыл	1 299,00	901,01
2014 жылғы 1 қаңтар	1 195,00	901,01
2014 жылғы 1 ақпан	1 299,00	1 096,01
2014 жылғы 1 наурыз	1 279,00	1 000,00
2014 жылғы 1 сәуір	1 269,00	1 127,01
2014 жылғы 1 мамыр	1 202,00	1 120,00
2014 жылғы 1 маусым	1 197,90	1 020,01

* - бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында («Қазақстан қор биржасы» АҚ) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың акциялары 2012 жылғы 25 желтоқсаннан сатыла басталды, сондықтан 2011 жылға, сондай-ақ 2012 жылға деректер тоқсан бойынша бөлініп берілмеуі мүмкін.

Акцияның теңгерімдік құнының тарихы туралы ақпарат аяқталған соңғы үш жылдағы жылдар бойынша бөлінген, аяқталған соңғы екі жылдағы тоқсан бойынша бөлінген, акцияларды орналастыруды аяқтау күніне дейін (айдың 1-і күніне) соңғы алты ай үшін:

Бағалы қағаздардың түрі	Акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)
Жай акциялар:	
2011 жыл	10 070,37
2012 жыл, оның ішінде:	
2012 жылдың 1-тоқсаны	10 256,63
2012 жылдың 2-тоқсаны	1 045,31
2012 жылдың 3-тоқсаны	886,40
2012 жылдың 4-тоқсаны	937,07

2013 жыл, оның ішінде:	
2013 жылдың 1-тоқсаны	980,63
2013 жылдың 2-тоқсаны	948,88
2013 жылдың 3-тоқсаны	992,78
2013 жылдың 4-тоқсаны	1 080,91
2013 жылғы 1 желтоқсан	1 087,57
2014 жыл, оның ішінде:	
2014 жылғы 1 қаңтар	1 080,91
2014 жылғы 1 ақпан	1 097,98
2014 жылғы 1 наурыз	1 106,70
2014 жылғы 1 сәуір	1 118,27
2014 жылғы 1 мамыр	1 139,29
2014 жылғы 1 маусым	1 046,56

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) аяқталған қаржылық жыл қорытындысы бойынша жай және артықшылықты акциялар (есептелген және бюджетке төленген салық сомасы) бойынша есептелген және төленген дивидендтер сомасы көрсетілген, дивидендтердің төлемі жүзеге асырылған акционерлер саны көрсетілген соңғы дивидендтерді төлеу күні, сәйкес шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы деректемелеріне сілтеу жасап:

- «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі (2014 жылғы 28 мамырдағы №1/2014 хаттамасы) негізінде 2013 жыл қорытындысы бойынша 30 723 акционерге «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша жалпы сомасы 41 925 280 291 теңге (салық ұсталған жоқ) дивидендтер есептелді және төленді, оның ішінде:

- «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың төлем агенті арқылы 30 716 акционерге сомасы 4 190 243 836 теңге дивидендтер төленді;

- «ҚазТрансОйл» АҚ өздігінен 7 акционерге сомасы 37 735 036 455 теңге дивидендтер төледі;

2) бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, қоғамның дивидендтерді төлеу туралы хабарламаны орналастыруға мүмкіндік берген мұндай хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып:

- 2014 жылғы 5 маусымда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» баспа басылымдарында дивидендтерді төлеу туралы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімі жарияланды және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың топтық веб-сайтында орналастырылды;

2014 жылғы 27 маусымда «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында 2014 жылғы 3 шілдеде төленетін дивидендтер туралы хабарлама жарияланды;

2014 жылғы 8 шілдеде төленген дивидендтер туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жарияланды;

3) қаржылық жыл қорытындысы бойынша есептелген және (немесе) төленген дивидендтер бір жай және артықшылықты акцияларға есептелген және (немесе) төленген дивидендтер мөлшері, сондай-ақ жай және артықшылықты акцияларға таза табыс мөлшері:

- бір жай акцияға есептелген және төленген мөлшері 109 теңгені құрады;

- бір жай акцияның таза табыс мөлшері 165 теңгені құрады;

4) дивидендтерді уақытылы төлей алмау бойынша берешек бар болған жағдайда, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне берешек сомасын көрсету, акционерлер алдындағы берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шараларды жүргізгенін көрсету:

- жоқ.

ОТЧЕТ
об итогах размещения акций
акционерного общества «КазТрансОйл»
за период с 27 декабря 2013 года по 26 июня 2014 года

1. Наименование общества и его место нахождения:

- полное наименование на государственном языке – «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, сокращенное «ҚазТрансОйл» АҚ;
- полное наименование на русском языке – акционерное общество «КазТрансОйл», сокращенное АО «КазТрансОйл»;
- полное наименование на английском языке – «KazTransOil» Joint Stock Company, сокращенное «KazTransOil» JSC;
- юридический и фактический адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию):

- свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 31 мая 2004 года №6636-1901-АО. Государственная перерегистрация произведена Департаментом юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска:

- номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг - А2995;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 13 сентября 2004 года;
- замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций – 23 мая 2011 года;
- замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций – 26 июня 2012 года.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности:

- размер уставного капитала составляет – 61 937 567 тыс. тенге;
- размер собственного капитала составляет – 409 793 511 тыс. тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения:

- в отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

- 1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования:

- в отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

- простых акций – 384 635 600 штук;
- привилегированных акций – нет;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

- не применимо;

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций:

- конвертирование акций не осуществлялось.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки:

- внутренний документ об условиях и порядке проведения аукционов или подписки не принимался.

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения:

- простые акции АО «КазТрансОйл» были включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» 5 ноября 2012 года по первой категории.

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода:

- размещенных простых акций – 384 635 599 штук;
- неразмещенных простых акций – 1 штука;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении акций:

- 18 января 2005 года. Период размещения: 13 сентября 2004 года – 8 ноября 2004 года. Количество размещенных акций – 32 916 055 простых акций, сумма оплаты – 32 916 055 000 тенге;

- 15 сентября 2011 года. Период размещения: 23 мая 2011 года – 22 июня 2011 года. Количество размещенных акций – 1 701 149 простых акций, сумма оплаты – 1 701 149 000 тенге;

- 31 июля 2012 года. Период размещения: 26 июня 2012 года – 26 июня 2012 года. Количество размещенных акций было увеличено с 34 617 204 простых акций до 346 172 040 простых акций путем дробления размещенных простых акций в пропорции 1:10. Сумма оплаты – 0 тенге;

- 2 августа 2013 года. Период размещения: 26 июня 2012 года – 26 декабря 2012 года. Количество размещенных акций – 38 463 559 простых акций, сумма оплаты – 27 886 080 275 тенге;

- 2 августа 2013 года принята к сведению информация АО «КазТрансОйл» о неразмещении одной простой акции за период с 27 декабря 2012 года по 26 июня 2013 года;

- 23 января 2014 года принята к сведению информация АО «КазТрансОйл» о размещении одной простой акции за период с 26 июня 2013 года по 26 декабря 2013 года;

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения:

- в отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались;

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках:

- не применимо;

5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам:

- в отчетном периоде простые акции АО «КазТрансОйл» не размещались;

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):

- не имеется.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:

- Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг утверждена решением Единственного акционера АО «КазТрансОйл» (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75).

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках): среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на

рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

В отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

6) иным способом.

В отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

2) о способе размещения акций андеррайтером;

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее;

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

В отчетном периоде акции АО «КазТрансОйл» не размещались.

14. Сведения о цене исполнения опционов:

- опционы не заключались.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за

последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчётного периода размещения акций (на 1 число месяца):

Сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчётного периода размещения акций (на 1 число месяца)

Период	Наивысшая цена по итогам торгов на KASE, тенге/акция	Наименьшая цена по итогам торгов на KASE, тенге/акция
2011 год *	-	-
2012 год *	850,00	800,00
2013 год	915,00	750,01
1 квартал 2013 года	835,00	750,01
2 квартал 2013 года	876,00	789,99
3 квартал 2013 года	803,00	755,00
4 квартал 2013 года	915,00	790,00
2014 год	1 299,00	901,01
1 января 2014 года	1 195,00	901,01
1 февраля 2014 года	1 299,00	1 096,01
1 марта 2014 года	1 279,00	1 000,00
1 апреля 2014 года	1 269,00	1 127,01
1 мая 2014 года	1 202,00	1 120,00
1 июня 2014 года	1 197,90	1 020,01

* - торги акциями АО «КазТрансОйл» на организованном рынке ценных бумаг (АО «Казахстанская фондовая биржа») начаты с 25 декабря 2012 года, поэтому данные за 2011 год, а также за 2012 год с разбивкой по кварталам не могут быть представлены.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершённых года с разбивкой по годам, за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчётного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Вид ценных бумаг	Балансовая стоимость акций (в тенге)
Акции простые:	
2011 год	10 070,37
2012 год, в том числе:	
1 квартал 2012 года	10 256,63
2 квартал 2012 года	1 045,31
3 квартал 2012 года	886,40
4 квартал 2012 года	937,07
2013 год, в том числе:	
1 квартал 2013 года	980,63
2 квартал 2013 года	948,88
3 квартал 2013 года	992,78
4 квартал 2013 года	1 080,91

1 декабря 2013 года	1 087,57
2014 год, в том числе:	
1 января 2014 года	1 080,91
1 февраля 2014 года	1 097,98
1 марта 2014 года	1 106,70
1 апреля 2014 года	1 118,27
1 мая 2014 года	1 139,29
1 июня 2014 года	1 046,56

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам заверченного финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:

- по итогам 2013 года на основании решения годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28 мая 2014 года №1/2014) 30 723 акционерам были начислены и выплачены дивиденды по простым акциям АО «КазТрансОйл» на общую сумму 41 925 280 291 тенге (налог не удерживался), в том числе:

- через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» дивиденды выплачены 30 716 акционерам на сумму 4 190 243 836 тенге;

- самостоятельно АО «КазТрансОйл» выплатил дивиденды 7 акционерам на сумму 37 735 036 455 тенге;

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения:

- 5 июня 2014 года сообщение о принятом годовым Общим собранием акционеров решении о выплате дивидендов опубликовано в печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» и размещено на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл»;

- 27 июня 2014 года сообщение о предстоящей 3 июля 2014 года выплате дивидендов размещено на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- 8 июля 2014 года сообщение о произведенной выплате дивидендов размещено на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- 9 июля 2014 года сообщение о произведенной выплате дивидендов размещено на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл»;

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды:

- размер начисленных и выплаченных на одну простую акцию составил 109 тенге;

- размер чистого дохода на одну простую акцию составил 165 тенге;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами:

- не имеются.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций:

- полное наименование регистратора - акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», сокращенное - АО «Единый регистратор ценных бумаг», место нахождения - Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абылай хана, 141, контактные телефоны: (727) 272-47-60; факс (727) 272-47-66;

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества:

- сертификат №000975, выданный АО «Единый регистратор ценных бумаг» и подтверждающий, что АО «КазТрансОйл» заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 года и договору присвоен номер 969.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»	Свидетельство о государственной перерегистрации от 16 марта 2004 года №11425-1901-АО Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 19	акции простые KZ1C29950017 346 172 040 штук	90,00000023%

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций:

- акции АО «КазТрансОйл» в номинальное держание не передавались.

И.о. генерального директора
(председателя Правления)

Главный бухгалтер



С. Утегалиев

М. Сармагамбетова

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature and the number 14 at the bottom right of the page.

Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 7771 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кабанбай батыра 019 блок В каб.04-07, тел: 555-672, факс: 555-686, e-mail: Akhmedina@kaztransoil.kz, веб-сайт: www.kaztransoil.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	71 118 923,00	24 398 342,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	44 221 781,00	83 112 238,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 643 152,00	4 130 038,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	3 521 466,00	1 681 832,00
Прочие краткосрочные активы	019	6 472 687,00	5 482 438,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	132 978 009,00	118 804 888,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	99 920,00	32 138,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	7 674 473,00	576 541,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	371 451 662,00	364 998 307,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 295 328,00	1 170 444,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	50 410 323,00	41 502 089,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	430 831 786,00	408 247 381,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		563 909 715,00	527 084 407,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	16 700 967,00	10 939 939,00
Краткосрочные резервы	214	367 771,00	363 642,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	702 033,00	680 117,00
Вознаграждения работникам	216	3 927 993,00	7 221 317,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	66 851 768,00	27 120 375,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	88 550 532,00	46 325 390,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	27 734 680,00	26 010 718,00
Отложенные налоговые обязательства	315	37 726 870,00	38 732 066,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	104 122,00	260 305,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	65 565 672,00	65 003 089,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	61 937 567,00	61 937 567,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	130 312 131,00	137 915 254,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	217 543 813,00	215 903 107,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	409 793 511,00	415 755 928,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	409 793 511,00	415 755 928,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		563 909 715,00	527 084 407,00

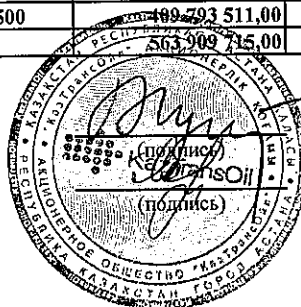
Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

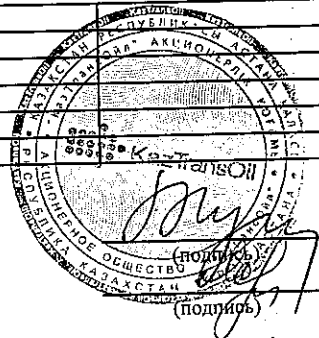


Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	87 865 123,00	82 374 712,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	44 620 472,00	39 927 659,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	43 244 651,00	42 447 053,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	3 920 045,00	3 741 030,00
Прочие расходы	015	138 809,00	384 464,00
Прочие доходы	016	3 882 512,00	1 963 829,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	43 068 309,00	40 285 388,00
Доходы по финансированию	021	3 763 773,00	2 147 285,00
Расходы по финансированию	022	709 866,00	670 306,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	-53 007,00	-33 553,00
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	46 069 209,00	41 728 814,00
Расходы по подоходному налогу	101	9 313 878,00	8 335 755,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	36 755 331,00	33 393 059,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	36 755 331,00	33 393 059,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-792 468,00	-5 100,00
в том числе:			0,00
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-963 600,00	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-26 984,00	-6 374,00
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	198 116,00	1 274,00
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	35 962 863,00	33 387 959,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Отчет о движении денежных средств за год (прямой метод),
заканчивающийся 30 июня 2014 года
(Неконсолидированный)

Наименование организации _____ АО "КазТрансОйл"

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	142 559 939	127 731 444
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	72 311 493	68 889 957
прочая выручка	12		
денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков	13	16 335 221	14 924 622
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	3 526 597	878 564
прочие поступления	16	50 386 628	43 038 301
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	100 674 899	81 494 674
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	15 177 052	15 596 309
денежные средства, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1 117 204	1 003 405
платежи по оплате труда	23	15 157 349	10 822 860
платежи вознаграждения	24		
платежи по договорам страхования	25		
налоговый налог и другие платежи в бюджет	26	16 964 192	9 666 963
прочие выплаты	27	52 259 102	44 405 137
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	41 885 040,00	46 236 770,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	78 040 669,00	36 142 413,00
в том числе:			
реализация основных средств	41	89 138,00	28 465,00
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43	0,00	113 948,00
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
получение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
покупка и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51	77 951 531,00	36 000 000,00
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	73 229 416,00	42 267 006,00
в том числе:			
приобретение основных средств	61	26 179 695,00	5 603 757,00
приобретение нематериальных активов	62	195 123,00	143 031,00
приобретение других долгосрочных активов	63	0,00	0,00
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
покупка и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71	46 854 598,00	36 520 218,00
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	4 811 253,00	-6 124 593,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		
в том числе:			
эmissionsия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		

денежные вознаграждения	93		
иные поступления	94		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
гашение займов	101		
плата вознаграждения	102		
плата дивидендов	103		
платежи собственникам по акциям организации	104		
иные выбытия	105		
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
Влияние обменных курсов валют к тенге	120	24 289,00	-46 889,00
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	46 720 582,00	40 065 288,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	24 398 341,00	18 132 360,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	71 118 923,00	58 197 648,00

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2013 года	10	61 937 567	0	0	117 176 318	181 317 317	0	360 431 202
Изменение в учетной политике	11	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	61 937 567	0	0	117 176 318	181 317 317	0	360 431 202
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	20 738 936	63 433 460	0	84 172 396
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	52 016 547	0	52 016 547
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	20 738 936	11 416 913	0	32 155 849
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	0	0	0	33 189 449	0	0	33 189 449
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	0	0	0	-11 416 913	11 416 913	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	0	0	0	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0	0	0	0	0	0	0

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0	0	0	0	-1 033 600	0	0	0	-1 033 600
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	-28 847 670	0	0	-28 847 670
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	315	0	0	0	0	0	-28 847 670	0	0	-28 847 670
Прочие распределения в пользу собственников	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 1 января 2014 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	61 937 567	0	0	0	137 915 254	215 903 107	0	0	415 755 928
Изменение в учетной политике	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	61 937 567	0	0	0	137 915 254	215 903 107	0	0	415 755 928

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	-7 603 125	43 565 988	0	35 962 863
Прибыль (убыток) за период	610	0	0	0	0	36 755 331	0	36 755 331
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	-7 603 125	6 810 657	0	-792 468
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	0	0	0	-21 587	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	0	0	0	-6 810 657	6 810 657	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0	0	0	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	0	0	0	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	0	0	0	-770 881	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	-41 925 280	0	-41 925 280
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	711	0	0	0	0	0	0	0

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	715	0	0	0	0	-41 925 280	0	-41 925 280	0
Прочие распределения в пользу собственников	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 30 июня 2014 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	61 937 567			0	130 312 129	217 543 815	0	409 793 511

Руководитель: Нусупова А.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Общая информация

ЗАО «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа» (далее «ТНГ») было создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2001 года. На основании этого постановления, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан передал ТНГ право собственности на акции ЗАО «НКТН «КазТрансОйл», в результате чего ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» было перерегистрировано и переименовано в ЗАО «КазТрансОйл».

31 мая 2004 года, согласно требованиям казахстанского законодательства, ЗАО «КазТрансОйл» было перерегистрировано в АО «КазТрансОйл» (далее «Компания» или «АО «КазТрансОйл»).

На 30 июня 2014 года АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее «КМГ» или «Материнская Компания») является крупным акционером Компании, которому принадлежит контрольная доля участия в Компании (90 %). КМГ полностью принадлежит Правительству в лице АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына»).

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года Компания имела доли участия в следующих организациях:

		Место регистрации	Основная Деятельность	Доли участия	
				30 июня 2014 года	31 декабря 2013 года
АО «СЗТК «МунайТас» (далее «МунайТас»)	Совместно- контролируемое предприятие	Казахстан	Транспортировка нефти	51%	51%
ТОО «Казахстанско – Китайский Трубопровод» (далее «ККТ»)	Совместно- контролируемое предприятие	Казахстан	Транспортировка нефти	50%	50%
«Batumi Terminals Limited» (далее «BTL»)	Дочерняя организация	Кипр	Экспедирование, перевалка и хранение нефти и нефтепродуктов, эксплуатация морского порта г. Батуми и нефтеналивного терминала	100%	100%

Головной офис Компании находится по адресу Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 19. Компания имеет 4 филиала, расположенных в городах Атырау (Западный филиал), Павлодар (Восточный филиал), Алматы (Научно-технический центр), Астана (Вычислительный центр коллективного пользования), и представительские офисы в Российской Федерации (Москва, Омск и Самара) и Украине (Киев). 27 июня 2014 года на заседании Совета директоров Компании вынесено решение о закрытии Представительства в г. Киев (Украина). Компания располагает сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5.503 км и водоводов протяженностью 2.148 км на территории Республики Казахстан. Кроме того, Компания осуществляет хранение, перевалку и транспортную экспедицию нефти в других смежных трубопроводных системах. Совместно-контролируемые предприятия Компании – МунайТас и ККТ – владеют трубопроводами Кенкияк-Атырау, Кенкияк-Кумколь и Атасу – Алашанькоу, используемыми для транспортировки казахстанской нефти в Китай. Дочерней организации Компании BTL принадлежат Батумский

нефтяной терминал и права управления Батумским морским портом, основной деятельностью которых является хранение и перевалка нефтеналивных и сухих грузов.

Компания является естественным монополистом и, соответственно, является объектом регулирования Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее «АРЕМ»). АРЕМ является ответственным за утверждение методологии расчёта тарифа, а также тарифных ставок, на основании которых Компания получает основную долю доходов в Республике Казахстан. В основном, тарифы основываются на возврате стоимости капитала на задействованные активы. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании деятельности естественных монополий, тарифы не могут быть ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления услуг, и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии.

С 1 апреля 2014 года вступил в силу приказ АРЕМ от 20 марта 2014 года об увеличении тарифа Компании на перекачку нефти на экспорт за транспортировку 1 тонны нефти на 1.000 км*с 4 850,6 тенге до 5 817,2 тенге (увеличение на 19,9%).

Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Компании

Промежуточная сокращённая отдельная финансовая отчётность за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности («МСФО») (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность».

Настоящая промежуточная сокращённая отдельная финансовая отчётность была подготовлена на основе первоначальной стоимости, за исключением следующих статей: основные средства, которые учитываются по переоцененной стоимости.

Промежуточная сокращённая отдельная финансовая отчётность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчётности и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчётностью Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Настоящая промежуточная сокращённая отдельная финансовая отчётность представлена в тенге, и все значения округлены до тысяч тенге, за исключением специально оговорённых случаев. Функциональной валютой Компании является тенге.

Новые стандарты, интерпретации и поправки к ним, впервые применённые Компанией

Принципы учёта, принятые при подготовке промежуточной сокращённой отдельной финансовой отчётности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке годовой отдельной финансовой отчётности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, за исключением новых стандартов и интерпретаций, принятых на 1 января 2014 года.

Некоторые стандарты и поправки применяются впервые в 2014 году. Тем не менее, они не повлияли на годовую отдельную финансовую отчётность и промежуточную сокращённую отдельную финансовую отчётность Компании. Характер и влияние каждого нового стандарта/поправки описаны ниже:

Поправки к МСФО (IFRS)10, МСФО (IFRS)12 и МСФО (IAS) 27 – «Инвестиционные компании»

Данные поправки предусматривают исключение из требований о консолидации для компаний, которые отвечают определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS)10 «Консолидированная финансовая отчётность». Исключение из требований о консолидации требует, чтобы инвестиционные компании учитывали дочерние компании по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Данная поправка не применима для Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств»

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридическим закрепленным правом на осуществление взаимозачёта». Поправки также описывают, как следует правильно применять критерии взаимозачёта в МСФО (IAS) 32 в отношении систем расчётов (таких как системы единого клирингового центра), в рамках которых используются механизмы одновременных валовых платежей. Данные поправки не оказали влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация производных инструментов и продолжение учёта хеджирования»

В данных поправках предусматривается исключение из требования о прекращении учёта хеджирования в случае, когда новация производного инструмента, определенного как инструмент хеджирования, отвечает установленным критериям. Данные поправки не оказали влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» – «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых активов»

Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36, связанные с вступлением в силу МСФО (IFRS) 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости активов или ПГДП, по которым в течение отчётного периода был признан или восстановлен убыток от обесценения. Данные поправки не оказали существенного влияния на промежуточную сокращённую отдельную финансовую отчётность Компании.

Интерпретация IFRIC 21 «Обязательные платежи» (Интерпретация IFRIC 21)

Интерпретация КРМФО (IFRIC) 21 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2014 года и применяется ретроспективно. Это применимо ко всем обязательным платежам, отчисляемым в пользу правительства в соответствии с законодательством, за исключением оттока ресурсов, включенных в сферу действия других стандартов (например, МСФО 12 Налоги на прибыль) и штрафов или неустоек, связанных с нарушением законодательства. Данная интерпретация разъясняет, что компания признает обязательство по обязательным платежам не ранее чем произойдет любое, описанное в соответствующем законодательстве событие, влекущее за собой их уплату. В нем также уточняется, что обязательство по обязательным платежам начисляется прогрессивно, только если произошло событие в течение периода времени, в результате которого возникает обязательство выплат в соответствии с действующим законодательством. В случае обязательного платежа, выплата которого требуется в случае достижения минимального порогового значения, в интерпретации устанавливается запрет на признание предполагаемого обязательства до достижения установленного минимального порогового значения. Интерпретация IFRIC 21 требует применения тех же принципов к промежуточной финансовой отчетности. Данная поправка не оказала влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.

Компания не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.

Сезонный характер хозяйственной деятельности

Операционные затраты Компании подвержены сезонным колебаниям, обычно более высокие расходы, связанные с материалами, ремонтом и обслуживанием, ожидаются во второй половине года, а не в течение первого полугодия. Эти колебания в основном обусловлены сложившимся графиком ремонта трубопроводов, приходящимся в основном на вторую половину года. Закуп запасов, в основном, происходит в первом полугодии.

Пересчёт иностранных валют

Национальный банк Республики Казахстан принял решение отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержания обменного курса тенге по отношению к доллару США и другим основным валютам на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Обменный курс до и после девальвации составил 155,56 тенге и 184,5 тенге за 1 доллар США.

Средневзвешенные обменные курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже (далее «КФБ»), используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан.

Средневзвешенный курс за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 и 2013 годов, составил:

Тенге	За шестимесячный период, закончившийся 30 июня	
	2014 года	2013 года
Доллары США	176,43	150,89
Российские рубли	5,04	4,87
Евро	241,83	198,21

На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года курсы обмена валют, установленные КФБ, составляли:

Тенге	30 июня 2014 года		31 декабря 2013 года	
Доллары США	183,51		153,61	
Российские рубли	5,45		4,69	
Евро	249,92		211,17	

Основные финансовые показатели Компании

Доход от реализации продукции и оказания услуг Компании за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составляет 87 865 123 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года – 82 374 712 тыс.тенге).

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, выручка от трех крупнейших грузоотправителей составила 21 919 077 тыс. тенге, 10 760 036 тыс. тенге и 7 171 827 тыс. тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, выручка от трех крупнейших грузоотправителей составила 19 965 007 тыс.тенге, 8 832 479 тыс. тенге и 9 101 309 тыс. тенге).

Себестоимость реализованной продукции за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составила 44 620 472 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года – 39 927 659 тыс.тенге).

Валовая прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составила 43 244 651 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года – 42 447 053 тыс.тенге).

Административные расходы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составили 3 920 045 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года – 3 741 030 тыс.тенге).

Прочие доходы, за исключением доходов по курсовой разнице, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составили 3 882 512 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года - 1 963 829 тыс.тенге), в том числе доходы от штрафов и пени – 3 570 086 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года - 1 198 752 тыс.тенге). Доходы от штрафов и пени в основном представлены суммами штрафов за заявленный и недопоставленный заказчиками объем нефти согласно договорам на предоставление услуг по транспортировке нефти на условиях «качай или плати».

Общий убыток от курсовой разницы за период составил 53 007 тысяч тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года 33 553 тыс.тенге), в том числе отрицательная курсовая разница за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составила 1 761 501 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года – 574 924 тыс.тенге), положительная курсовая разница составила 1 708 494 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года - 541 371 тыс.тенге).

Итоговая прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составила 36 755 331 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года – 33 393 059 тыс.тенге).

Прочий совокупный убыток за период составляет 792 468 тыс.тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года – 5 100 тыс.тенге). Основная сумма убытков связана с актуарными убытками от переоценки по пенсионным планам с установленными выплатами.

Раскрытие существенных статей отдельного отчета о финансовом положении

Краткосрочные активы

Краткосрочные активы по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 132 978 009 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 118 804 888 тыс.тенге).

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 71 118 923 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 24 398 342 тыс.тенге). По состоянию на 30 июня 2014 года по большинству текущих счетов и срочным вкладам до 3-х месяцев, размещенных в казахстанских банках, проценты начислялись в размере от 1,57% до 7,1% годовых (на 31 декабря 2013 года: от 1,7% до 10,25% годовых). Увеличение срочных банковских вкладов со сроком погашения менее 3-х месяцев за счёт краткосрочных банковских вкладов со сроком погашения более 3-х месяцев связано с планами Группы по выплате дивидендов в первых числах июля 2014 года в размере 41 925 280 тыс.тенге.

Краткосрочные финансовые инвестиции по состоянию на 30 июня 2014 года составили 44 221 781 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 83 112 238 тыс.тенге) и представляют депозиты сроком размещения свыше 3-х месяцев. На 30 июня 2014 года банковские вклады, размещенные в казахстанских и зарубежных банках, представляли собой:

- краткосрочные банковские вклады, размещенные в казахстанских банках, выраженные в тенге, сроком от 3 до 12 месяцев, с процентной ставкой от 6% до 8% годовых (на 31 декабря 2013 года: от 3,7 % до 7,2 % годовых), срок погашения, которых истекает в декабре 2014 года (31 декабря 2013 года: декабрь 2014 года);
- краткосрочные банковские вклады, размещенные в зарубежных банках, сроком от 3 до 12 месяцев, с процентной ставкой от 1,3% до 2,7% годовых (31 декабря 2013 года: ноль), срок погашения, которых истекает в июле 2014 года;
- ограниченные в использовании долгосрочные депозиты со ставкой 2% годовых сроком до 2028 года в обеспечение ипотечных займов выданных АО «Народный банк Казахстана» работникам Компании.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 30 июня 2014 года составляет 7 643 152 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 4 130 038 тыс.тенге).

Запасы по состоянию на 30 июня 2014 года составили 3 521 466 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 1 681 832 тыс.тенге).

Долгосрочные активы

Долгосрочные активы по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 430 831 786 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 408 247 381 тыс.тенге) и состоят из долгосрочных финансовых активов, долгосрочной дебиторской задолженности, основных средств, нематериальных активов и прочих долгосрочных активов.

Прочие долгосрочные финансовые активы включают долгосрочные банковские вклады и составляют на 30 июня 2014 года 7 674 473 тыс.тенге (31 декабря 2013 года – 576 541 тыс.тенге)

Основные средства по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 371 451 662 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 364 998 307 тыс.тенге), из которых трубопроводные активы составляют 177 298 389 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 182 281 955 тыс.тенге), объекты незавершенного строительства составляют 52 641 970 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 35 677 947 тыс.тенге). По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года незавершенное строительство в основном включает следующие производственные объекты:

- строящиеся магистральные нефтепроводы (в том числе строительство магистрального

нефтепровода Кумколь-Каракоин, реализуемого в рамках межгосударственного проекта строительства нефтепровода Казахстан-Китай);

- реконструкцию магистральных нефтепроводов «Каламкас-Каражанбас-Актау» (участок Каражанбас – Актау) и Узень-Жетыбай-Актау;
- реконструкцию ГНПС Кенкияк;
- реконструкцию системы пожаротушения, реконструкцию электроснабжения объектов и другие.

Доля основных средств в активах Компании по состоянию на 30 июня 2014 года составляет 65,8% (31 декабря 2013 года – 69,2 %).

Нематериальные активы представляют собой приобретенные программные продукты, лицензионные соглашения и прочие нематериальные активы, балансовая стоимость которых по состоянию на 30 июня 2014 года составила 1 295 328 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 1 170 444 тыс.тенге).

Прочие долгосрочные активы по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 50 410 323 тыс.тенге (31 декабря 2013 года – 41 502 0897 тыс.тенге), в том числе инвестиции в дочерние организации – 28 208 864 тыс.тенге, инвестиции в совместно-контролируемые компании – 7 404 945 тыс.тенге.

Краткосрочные обязательства

Общая сумма краткосрочных обязательств по состоянию на 30 июня 2014 года составляет 88 550 532 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 46 325 390 тыс.тенге).

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 702 033 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 680 117 тыс.тенге).

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность по состоянию на 30 июня 2014 года составляет 16 700 967 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 10 939 939 тыс.тенге) и включает задолженность перед третьими сторонами, связанную с незавершенным капитальным строительством (большую часть составляет реконструкция магистрального нефтепровода "Каламкас-Каражанбас-Актау" и "Узень-Жетыбай-Актау") в размере 10 749 486 тысяч тенге (на 31 декабря 2013 года: 7 711 017 тысяч тенге).

Краткосрочные резервы по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 367 771 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 363 642 тыс.тенге) и включают в себя резерв по экологии в размере 41 125 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 41 643 тыс.тенге) , вознаграждения по окончании трудовой деятельности 326 646 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 321 999 тыс.тенге).

- Прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 66 851 768 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 27 120 375 тыс.тенге). Увеличение прочих краткосрочных обязательств связано с начислением дивидендов материнской компании в размере 37 732 752 тыс. тенге.

Долгосрочные обязательства

Общая сумма долгосрочных обязательств по состоянию на 30 июня 2014 года составляет 65 565 672 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 65 003 089 тыс.тенге).

Долгосрочные резервы по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 27 734 680 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 26 010 718 тыс.тенге) и включают в себя:

- оценочные обязательства по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 10 555 776 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 9 333 183 тыс.тенге),
- долгосрочные оценочные обязательства под ликвидацию нефтепроводов составляют 16 959 820 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 16 464 842 тыс.тенге) и

- резерв по ликвидации полигонов размещения отходов в размере 219 084 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 212 693 тыс.тенге).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе», вступившим в силу 4 июля 2012 года, Компания имеет юридическое обязательство по ликвидации магистрального трубопровода (нефтепровода) после окончания эксплуатации и последующему проведению мероприятий по восстановлению окружающей среды, в том числе по рекультивации земель. В связи с этим в 2012 году руководство Компании начислило резерв под обязательства по ликвидации активов и рекультивации земель.

Резерв по ликвидации полигонов размещения отходов был создан в 2013 году в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которым собственником полигона размещения отходов создается ликвидационный фонд для проведения мероприятий по рекультивации земли и мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона. Этим же пунктом установлен запрет на эксплуатацию полигона без ликвидационного фонда. Резерв по ликвидации полигонов сформирован на сумму дисконтированной стоимости будущих затрат по ликвидации, рассчитанной исходя из оставшегося срока до даты ликвидации полигона. В качестве ставки дисконтирования применена безрисковая ставка по государственным облигациям Республики Казахстан.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 30 июня 2014 года составляют 37 726 870 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 38 732 066 тыс.тенге) и представляют отсроченный подоходный налог, рассчитанный по временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.

Собственный капитал

Собственный капитал составляет по состоянию на 30 июня 2014 года 409 793 511 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 415 755 928 тыс.тенге) и состоит из:

- выпущенного капитала в размере 61 937 567 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 61 937 567 тыс.тенге);
- резервов в размере 130 312 131 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 137 915 254 тыс.тенге), в том числе:
 - резерв по переоценке основных средств 132 099 443 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 138 931 685 тыс.тенге);
 - прочие резервы – 17 169 тыс. тенге (на 31 декабря 2013 года – 17 169 тыс.тенге) представляет собой капитал от передачи на баланс Компании государственной собственности без права распоряжения и права собственности;
 - резерв, связанный с актуарными убытками – 1 804 481 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 1 033 600 тыс.тенге);
- нераспределенный доход - 217 543 813 тыс. тенге (31 декабря 2013 года – 215 903 107 тыс.тенге) .

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года уставный капитал Компании состоял из 384 635 600 простых акций, которые были объявлены, выпущены и полностью оплачены на сумму 62 503 284 тыс. тенге, за исключением 1 акции, которая была объявлена, но не выпущена и не оплачена. Уставный капитал представлен за вычетом стоимости консалтинговых услуг, понесенных Компанией в связи с выпуском акций, в размере 565 717 тыс. тенге, и составляет 61 937 567 тыс. тенге.

Дивиденды

28 мая 2014 года решением Общего собрания акционеров Компании были утверждены дивиденды к выплате в размере 41.925.280 тысяч тенге из расчета 109 тенге на 1 акцию (2013: 28.847.670 тысяч тенге), в том числе КМГ – 37.732.752 тысяч тенге (2013: 25.962.903 тысячи тенге), миноритарным акционерам – 4.192.528 тысяч тенге (2013: 2.884.767 тысяч тенге).

Договорные и условные обязательства

Договорные обязательства

По состоянию на 30 июня 2014 года у Компании имелись договорные обязательства по

приобретению основных средств и услуг строительства в сумме 58 140 476 тыс.тенге (на 31 декабря 2013 года – 33 130 344 тыс.тенге). В дополнение, по состоянию на 30 июня 2014 года Компания обязалась приобрести запасы и услуги на сумму 20 510 747 тыс.тенге (31 декабря 2013 года: 4 646 947 тыс.тенге).

Временный компенсирующий тариф

23 сентября 2013 года Компания обратилась в специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны с заявлением об оспаривании приказа председателя АРЕМ об утверждении временного компенсирующего тарифа от 29 августа 2013 года.

Решением специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны от 25 декабря 2013 года заявление Компании было удовлетворено в полном объеме. Не согласившись с вышеуказанным решением, АРЕМ была подана апелляционная жалоба. Решением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам суда города Астаны от 14 апреля 2014 года оспариваемый приказ был признан незаконным. На вышеуказанное решение апелляционной инстанции Агентством была подана кассационная жалоба от 16 мая 2014 года.

24 июня 2014 года АРЕМ утвердило временный компенсирующий тариф на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл», который вводится в действие с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года. Временный компенсирующий тариф на услуги по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» утвержден в следующих размерах: на экспорт – 5 774,3 тенге за 1 тонну на 1.000 км (без НДС), на внутренний рынок – 2 910,2 тенге за 1 тонну на 1.000 км (без НДС). 3 июля 2013 года Компания обратилась в Специализированный межрегиональный экономический суд города Астаны с заявлением об оспаривании приказа АРЕМ об утверждении указанного временного компенсирующего тарифа.

Одновременно, Компанией было подано заявление в Специализированный межрегиональный экономический суд города Астаны о принятии мер по обеспечению иска (заявления) Компании, а именно о приостановлении действия оспариваемого приказа. Определением специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны от 8 июля 2014 года действие приказа об утверждении указанного временного компенсирующего тарифа было приостановлено.

События после отчетной даты

3 июля 2014 года Компания в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28 мая 2014 года выплатила своим акционерам дивиденды в размере 41 925 280 тыс.тенге (109 тенге на 1 акцию).

Руководство Компании решило выделить спонсорскую помощь на общую сумму 1 910 912 тыс.тенге для строительства средней школы на 300 мест в Атырауской области, детского сада на 320 мест в городе Павлодар, детского сада на 280 мест в Южно-Казахстанской области.

Главный бухгалтер



Сармагамбетова М.К.



Справка
о крупных акционерах по состоянию на 27.06.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 15.07.2014 17:03:17

№ приказа: 14-034837

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСОЙЛ"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра, 19
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	6636-1901-АО от 31.05.04
Бизнес-идентификационный номер	970540000107

Сведения о выпуске ценных бумаг: дата регистрации 26.06.2012 номер государственной регистрации А2995

	Всего:	простых акций:	привилегированных акций:
Количество объявленных акций	384 635 600	384 635 600	0
Количество размещенных акций	384 635 599	384 635 599	0
Количество выкупленных эмитентом акций	0	0	0

Полное наименование акционеров-юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"	Свидетельство гос. регистрации 11425-1901-АО Кем, когда: 16.03.2004 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ Г. АСТАНЫ Казахстан, г. Астана, 010000, р-он Есиль, пр. Кабанбай батыра, 19 БИН:020240000555	Акции простые KZ1C29950017 346 172 040	90.00000023	90.00000023

Директор филиала Карагаев Е.Е.
Ф.И.О., должность

1

[Handwritten signature]



Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

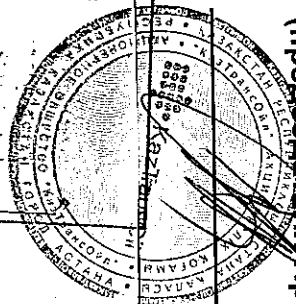
Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагымджановна

Дата/время составления: 15.07.2014 17:40:06

Пронумеровано и пронумеровано
33 (тридцать три) листа (ов)

И.о. генерального директора
(председателя Правления)

С. Утегалиев



БЕКІТТІ

2014 ж. « 08 тамыз »

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

08-08.14 № 33-3-03/4611

АО «КазТрансОйл»

010000, г. Астана, пр.
Кабанбай батыра, 19,
тел. 8 7172 55 51 45

на №32-1-15/4802 от 24.07.2014г.

**Об утверждении отчета
об итогах размещения акций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за период с 27 декабря 2013 года по 26 июня 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение акций Общества не производилось.

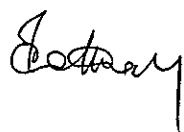
По состоянию на 27 июня 2014 года не размещена 1 (одна) простая акция.

Уставный капитал сформирован в размере 61.937.567.000 (шестьдесят один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч) тенге.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Обществу необходимо представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения эмиссионных ценных бумаг, а также после завершения их полного размещения.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим представить заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающего) прилагаемую карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя

 Кожаметов К. Б.

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.2788081

Кіріс №	9423
ҚазТрансОйл	
« <i>Август</i> »	2014 ж. й.
на	парақ./лист.

№ 0056578