



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по ежегодному отчету о деятельности
ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод»
за 2015 год

20 апреля 2016 года



Повестка слушания

Целями слушания по ежегодному отчету о деятельности Товарищества за 2015 год по предоставлению регулируемых услуг перекачки нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами (далее - Слушания) являются:

- усиление системы защиты прав потребителей
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий

1

Назначение секретаря Слушания из числа сотрудников субъекта естественной монополии, который ведет протокол

2

Выступление первого руководителя, либо лица, на которое возложено исполнение обязанностей первого руководителя, в соответствии с порядком проведения ежегодного отчета

3

Вопросы и мнения участников Слушания с приложением письменного выступления к протоколу

4

Подведение итогов и закрытие Слушания



Общие сведения

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» создано в рамках реализации

Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года

Соглашения об основных принципах строительства нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC)

Соглашение об основных принципах строительства второго этапа нефтепровода Казахстан-Китай от 20 декабря 2006 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC, с целью увеличения мощности перекачки нефти магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу до 20 млн. тонн в год

Соглашение об основных принципах сотрудничества по расширению и эксплуатации нефтепровода Казахстан-Китай от 6 апреля 2013 года, между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC, с целью увеличения мощности перекачки нефти магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь до 20 млн. тонн в год

Товарищество включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 9 января 2007 года № 12-ОД



Инвестиционная программа

Инвестиционная программа Товарищества утверждена совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №129-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №267

Факт (тыс.тенге)

2015

План (тыс.тенге)

Реконструкция НПС Кенкияк – 0
Реконструкция НПС Кумколь – 0
Строительство НПС Аральск – 0

Реконструкция НПС Кенкияк – 57 943
Реконструкция НПС Кумколь – 47 462
Строительство НПС Аральск – 4 056 095
4 161 499

2016

Реконструкция НПС Кенкияк – 354 024
Реконструкция НПС Кумколь – 405 442
Строительство НПС Аральск – 19 845 035
20 604 501

2017

Строительство НПС Шалкар – 11 835 242
Строительство НПС 4 – 6 548 675
Строительство электроснабжения – 4 430 669
22 814 586

2018

Строительство НПС Шалкар – 1 616 512
Строительство НПС 4 – 1 190 668
Строительство электроснабжения – 805 576
3 765 435

2019

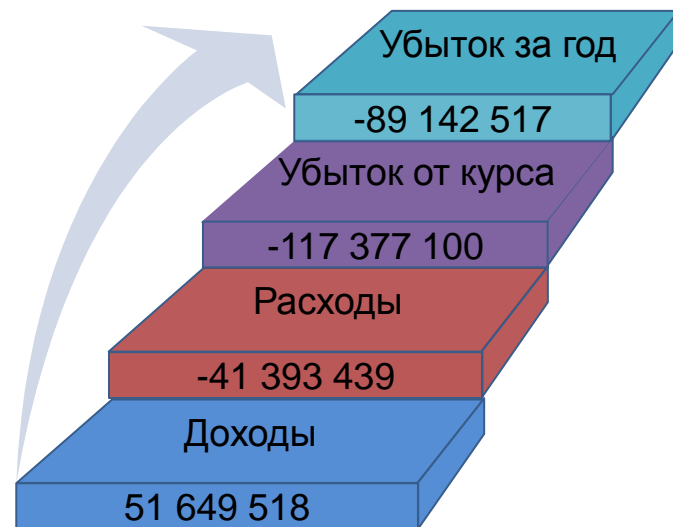
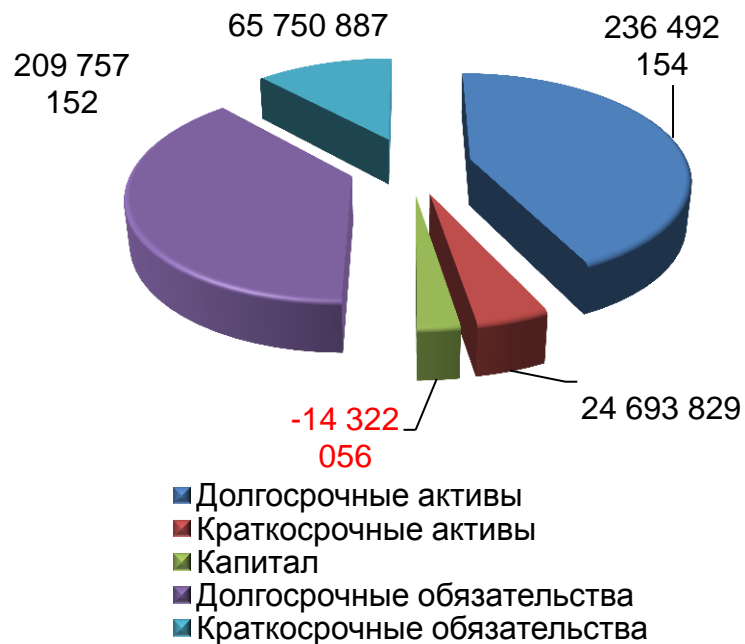
Строительство резервуарного парка на НПС Аральск – 2 768 517
Реконструкция НПС Аральск – 152 679
2 768 516

Всего капитальных вложений по Инвестиционной программе Товарищества – 54 114 539 тыс. тенге



Финансово-экономические показатели

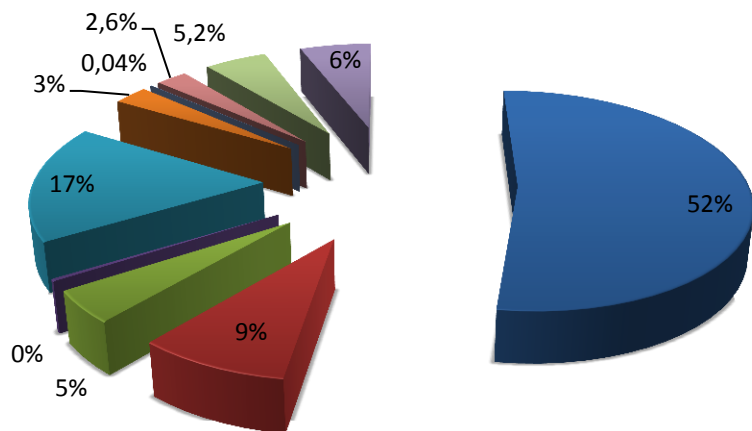
№ п/п	Наименование показателей	Стоимость, тыс.тенге
1	Внеоборотные активы, в том числе	236 492 154
2	Основные средства	230 515 330
3	Оборотные активы	24 693 829
4	Собственный капитал	-14 322 056
5	Долгосрочные обязательства	209 757 152
6	Краткосрочные обязательства	65 750 887
7	Доход от реализации услуг	51 134 608
8	Прочие доходы	514 910
9	Расходы	158 770 539
10	Себестоимость реализации услуг	29 646 377
11	Общие и административные расходы	3 316 733
12	Расходы на выплату вознаграждения	8 430 329
13	Убыток от курсовой разницы	117 377 100
14	Экономия по подоходному налогу	17 978 504
15	Убыток за год	-89 142 517
16	Остаток денежных средств	17 974 613





Объем услуг и работа с потребителями

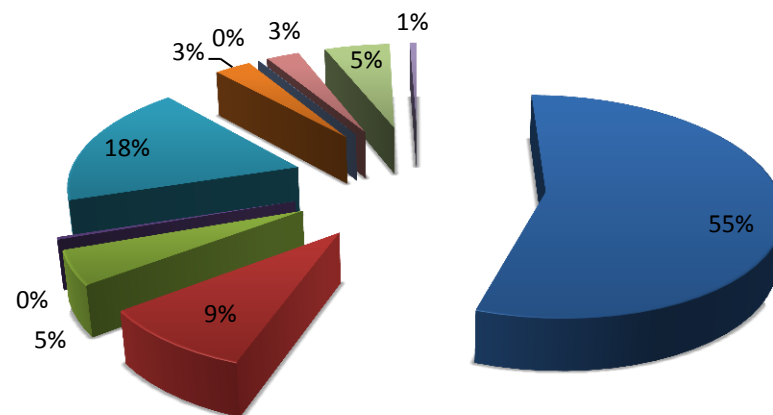
Объем перекачки нефти (тыс.тенге)



- АО "СНПС Актобемұнайгаз"
- АО КМК Мұнай
- АО МангистауМұнайГаз
- ТОО Арал Петролеум Кәпитал
- Эмбамунайгаз и другие

- АО Казахойл Актобе
- АО Каспий Нефть ТМЕ
- Алтиес Петролеум
- ТОО Фирма Ада Ойл
- ТОО СаутсОйл КУ № 29

Грузооборот нефти (тыс.тенге)



- АО "СНПС Актобемұнайгаз"
- АО КМК Мұнай
- АО МангистауМұнайГаз
- ТОО Арал Петролеум Кәпитал
- Эмбамунайгаз и другие

- АО Казахойл Актобе
- АО Каспий Нефть ТМЕ
- Алтиес Петролеум
- ТОО Фирма Ада Ойл
- ТОО СаутсОйл КУ № 29

За 2015 год объем грузооборота нефти по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок составил 3 074 млн.тонн.км при утвержденных показателях 4 020 млн.тонн.км, что составляет 76%. В целях оценки удовлетворенности потребителей в отчетном периоде Товариществом проводилось анкетирование потребителей на предмет повышения качества оказываемых услуг. Потребителям были направлены анкеты для заполнения. Результат полученных анкет от всех потребителей показал высокий показатель качества предоставляемых услуг со стороны Товарищества и составил 99%

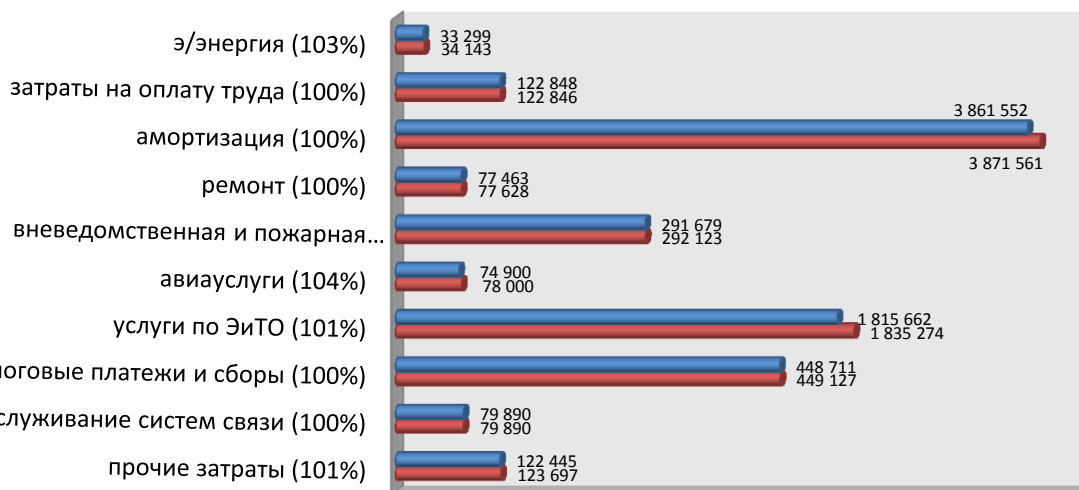


Тарифная смета

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, абс	Отклонение, %
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	7 404 530	7 445 325	40 795	1%
Расходы периода, всего	- \ -	2 920 615	2 922 899	2 284	0%
Общие и административные расходы, всего	- \ -	442 913	445 197	2 284	1%
Расходы на выплату вознаграждений	- \ -	2 477 702	2 477 702	0	0%
Всего затрат	- \ -	10 325 145	10 368 224	43 079	0%
Прибыль	- \ -	9 328 699	3 682 699	-5 646 000	-61%
Всего доходов	- \ -	19 653 844	14 050 924	-5 602 921	-29%
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 072	4 090	-982	-19%
Грузооборот	млн. ткм	4 020	3 074	-946	-24%
Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4889,02	4889,02	0,00	0%

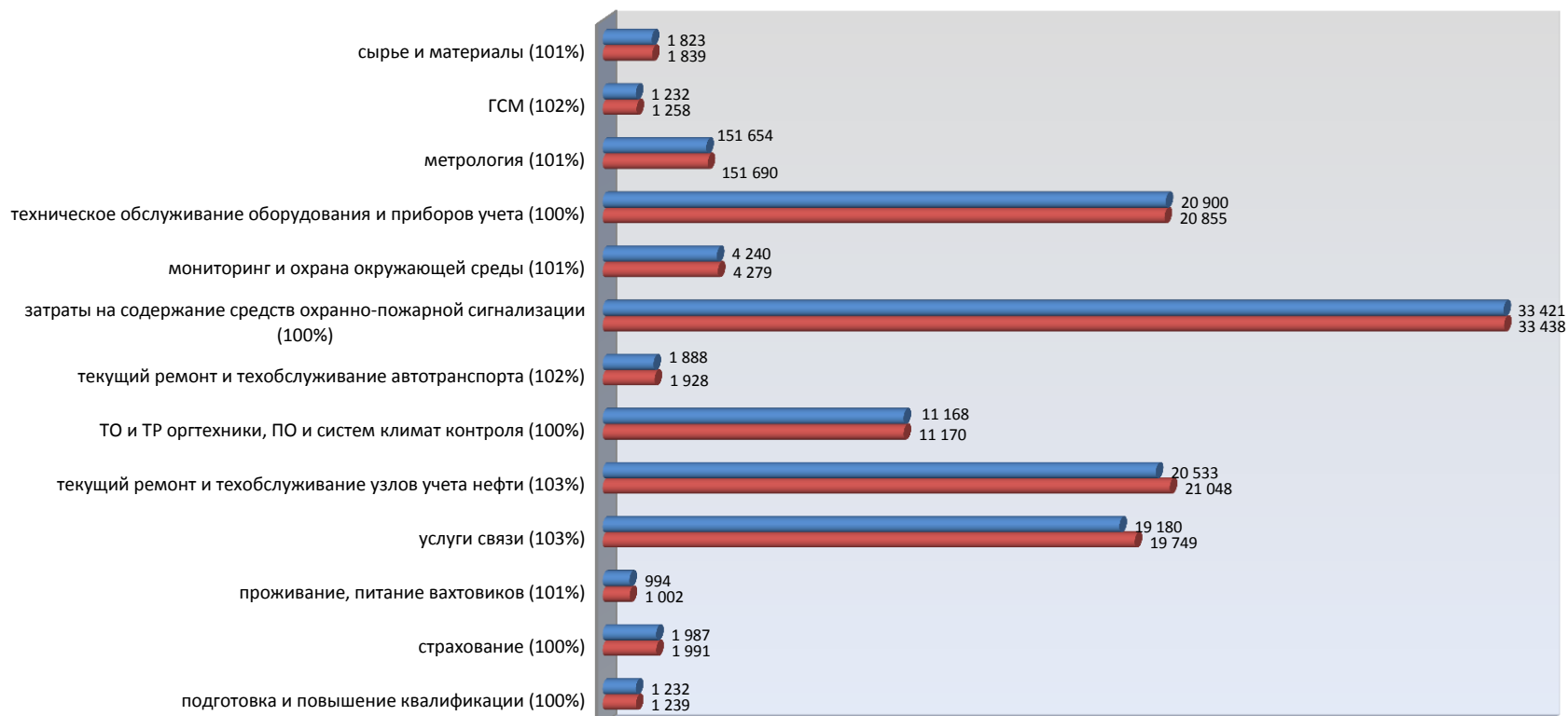


Затраты на предоставление услуг



- Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
- Фактически показатели в тарифной смете
- Показатели в тыс. тенге

Прочие затраты (постатейно)



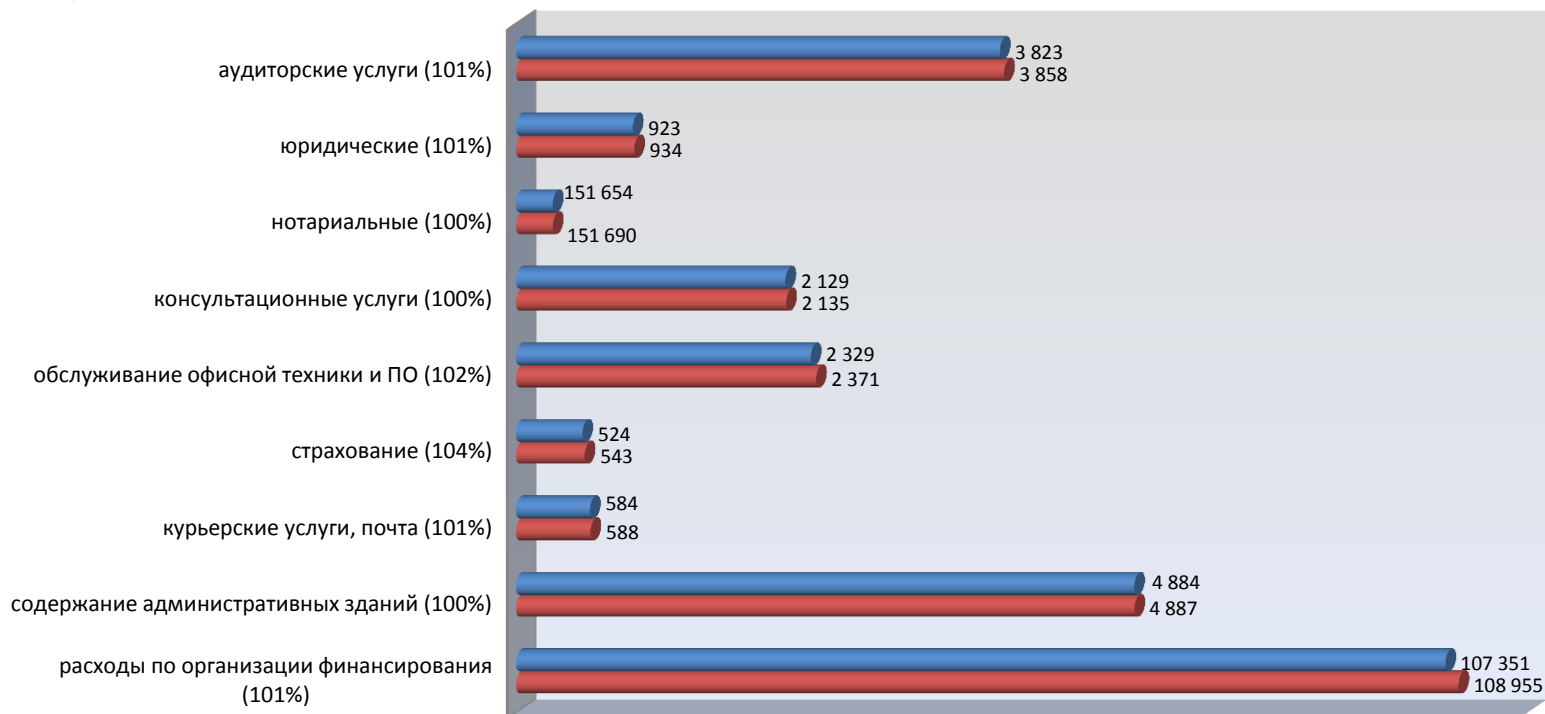


Общие и административные расходы



- Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
- Фактически показатели в тарифной смете
- Показатели в тыс. тенге

Другие расходы (постатейно)





Результаты деятельности

Затраты на производство

Предусмотрено – 7,40 млрд. тенге

Фактически – 7,44 млрд. тенге

Исполнение – 101%

Расходы периода

Предусмотрено – 2,92 млрд. тенге

Фактически – 2,92 млрд. тенге

Исполнение – 100%

Прибыль

Предусмотрено – 9,33 млрд. тенге

Фактически – 3,68 млрд. тенге

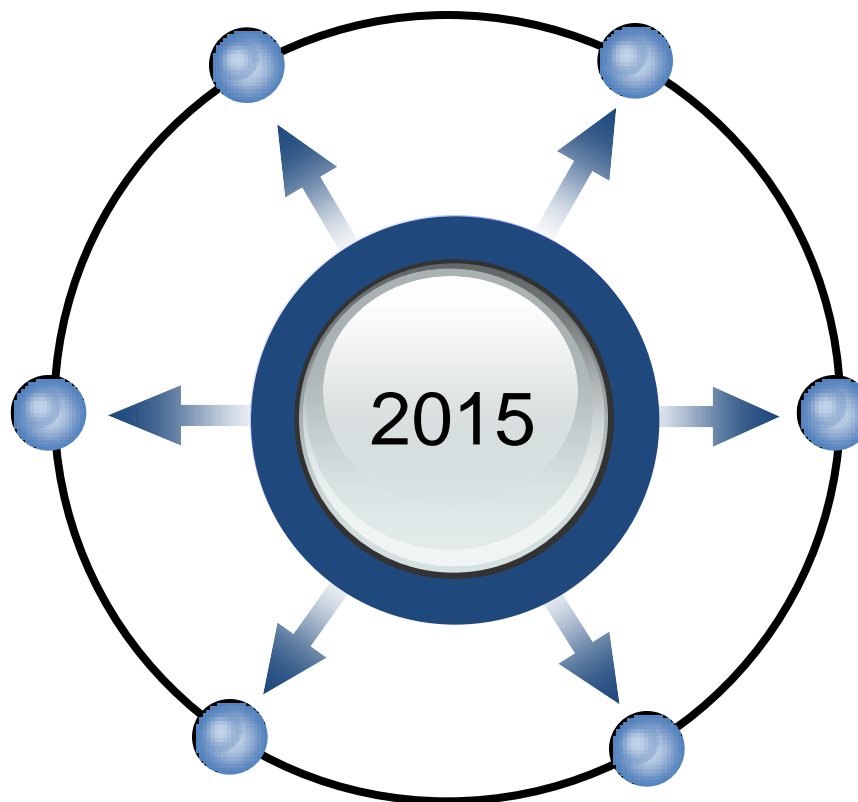
Исполнение – 39%

Тарифная выручка

Предусмотрено – 19,65 млрд. тенге

Фактически – 14,05 млрд. тенге

Исполнение – 71%



Объем перекачки нефти

Предусмотрено – 5 072 тыс. тонн

Фактически – 4 090 тыс. тонн

Исполнение – 81%

Грузооборот нефти

Предусмотрено – 4 020 млн. тонн км

Фактически – 3 074 млн. тонн км

Исполнение – 76%



Перспективы деятельности

Реализация инвестиционной программы ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», утвержденной совместным приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренций Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 129-ОД и Министром Министерства энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 267.

Повышение экономической эффективности деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» путем сокращения финансовой нагрузки, оптимизация бизнес-процессов путем внедрения автоматизации.

Спасибо за
внимание!