



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ
**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**
КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

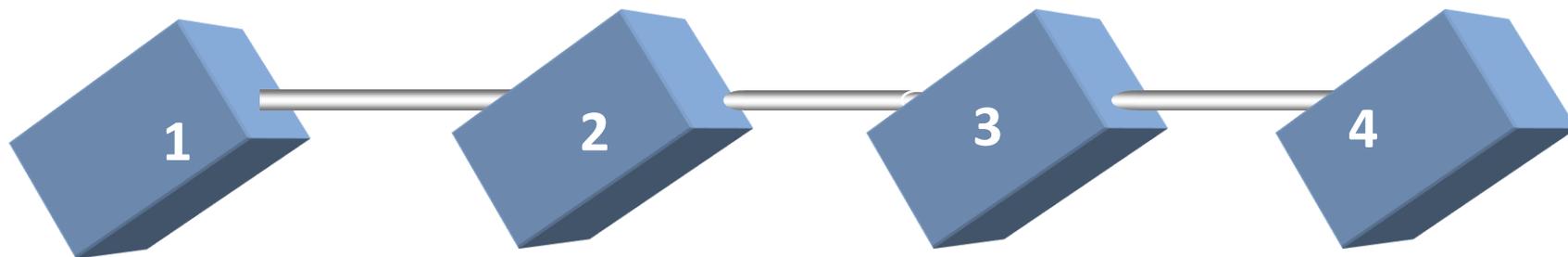
к слушаниям по отчету о деятельности ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод» за 1 полугодие 2019 года по предоставлению регулируемой услуги по перекачке нефти по магистральному трубопроводу «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Департамент тарифного регулирования
25 июля 2019 года

Повестка слушания

Целями слушания по отчету о деятельности Товарищества за 1 полугодие 2019 года 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 Товарищества, который ведет протокол

2
Выступление 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 «Казakhstanско-Китайский Трубопровод» создано 6 июля 2004 года и осуществляет деятельность 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 (далее - СОП) нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC)

СОП 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

СОП 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

Предельный уровень тарифов на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу «Кенкияк-Кумколь» Товарищества на внутренний рынок на период 2015-2019 годы:

Наименование показателей	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 889,02	5 377,92	5 915,71	6 507,28	7 158,01



Инвестиционная программа

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

Факт (тыс.тенге)

План (тыс.тенге)

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

Строительство НПС Шалкар – 0
Строительство НПС 4 – 0
Строительство внешнего – 0
электроснабжения
Реконструкция НПС Аральск-0
Строительство резервуарного
парка на НПС Аральск - 0

2015

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
Реконструкция НПС Аральск – 152 679
Строительство электроснабжения – 805 576
3 765 436

2019

Строительство резервуарного парка на НПС Аральск – 2 768 517

Всего капитальных вложений по Инвестиционной программе Товарищества на 2015 – 2019 годы составляет 54 114 539 тыс. тенге.



Использование собственных средств

Особый порядок формирования затрат, применяемый при утверждении тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий от 25 апреля 2013 года № 130-ОД.

Инвестиции осуществляются субъектами естественной монополии за счет собственных и (или) заемных средств

Источниками собственных средств являются прибыль (чистый доход) и амортизационные отчисления

Возврат заемных средств осуществляется за счет прибыли (чистого дохода) и (или) амортизационных отчислений

До 27.06.2018 года два займа - Первый заем на сумму 1,03 млрд. долларов США был привлечен для финансирования строительства нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Второй заем на сумму 300 миллионов долларов США привлекался в целях рефинансирования обязательств по облигациям, выпущенным для финансирования строительства нефтепровода «Атасу-Алашанькоу»
Два займа рефинансированы путем привлечения нового займа. 27 июня 2018 года был заключен кредитный договор ICBC Limited сумму 540 млн. долл. США

№	Наименование	Ед.изм	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год 1 полугодие
1	Амортизационные отчисления производственных основных средств	тыс.тенге	14 373 537,00	14 440 669,00	14 103 080,00	11 984 469,00	6 093 113,33
2	Чистый доход (убыток) Товарищества	-//-	-89 142 517,00	12 649 475,00	12 450 487,00	-7 452 082,49	14 238 933,28
3	Выплата основного долга	-//-	-27 484 806,00	-30 178 125,00	-27 894 700,00	-44 047 950,00	-13 302 100,00
4	Сальдо	-//-	-102 253 786,00	-3 087 981,00	-1 341 133,00	-39 515 563,49	7 029 946,62

Вывод: У Товарищества отсутствуют средства не только на реализацию инвестиционной программы, но и на возврат заемных средств, что обусловлено сокращением объемов оказываемой регулируемой услуги по перекачке нефти и изменением обменного курса тенге по отношению к доллару США.

Кроме того, ввиду отсутствия ресурсной базы, Участниками Товарищества (решение заседания Инвестиционного комитета АО НК «КазМунайГаз» от 23 апреля 2015 года №7-15) приостановлено начало реализации Инвестиционного проекта.



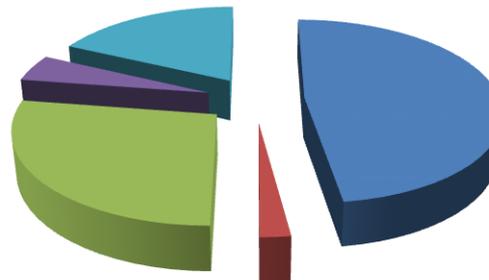
Финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2019 года.

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Долгосрочные активы	тыс.тенге	209 205 815
1.1	Основные средства	-//-	206 200 263
2	Краткосрочные активы	-//-	47 341 526
3	Собственный капитал	-//-	33 944 793
4	Долгосрочные обязательства	-//-	181 875 584
5	Краткосрочные обязательства	-//-	40 726 964



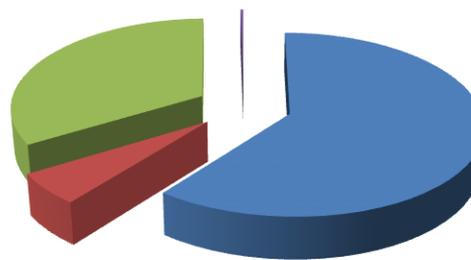
- Долгосрочные активы
- Краткосрочные активы
- Собственный капитал
- Долгосрочные обязательства
- Краткосрочные обязательства

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс.тенге	38 127 915
2	Прочие доходы	-//-	1 688 252
3	Расходы	-//-	21 824 221
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	14 088 183
5	Общие и административные расходы	-//-	1 447 935
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	6 288 103
7	Расходы по подоходному налогу	-//-	3 755 199
8	Чистый доход (убыток)	-//-	14 236 747



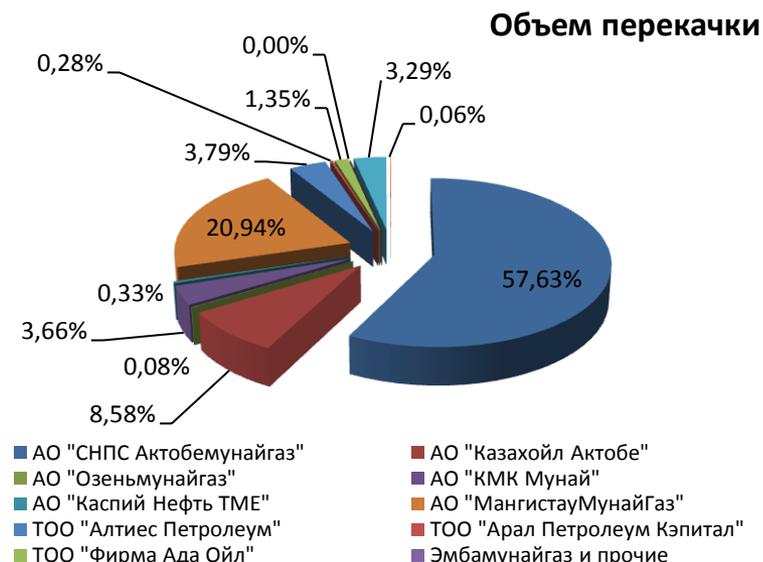
- Доход от реализации услуг
- Прочие доходы
- Расходы
- Расходы по подоходному налогу
- Чистый доход (убыток)

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Чистая сумма ДС от операционной деятельности	тыс.тенге	24 662 300
1.1	Поступление	-//-	40 963 392
1.2	Выбытие	-//-	16 301 092
2	Чистая сумма ДС от инвестиционной деятельности	-//-	-2 292 575
2.1	Поступление	-//-	16 788 067
2.2	Выбытие	-//-	19 080 643
3	Чистая сумма ДС от финансовой деятельности	-//-	-13 681 157
3.1	Поступление	-//-	0
3.2	Выбытие	-//-	13 681 157
4	Влияние обменных курсов валют к тенге	-//-	-119 266
5	-Уменьшение/Увеличение денежных средств	-//-	8 569 302



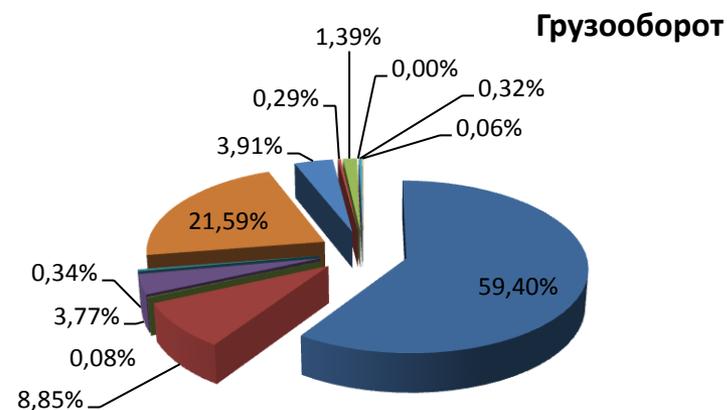
- Чистая сумма ДС от операционной деятельности
- Чистая сумма ДС от инвестиционной деятельности
- Чистая сумма ДС от финансовой деятельности
- Влияние обменных курсов валют к тенге

№	Грузоотправители	Объем перекачки (тыс.тонн)	Грузооборот (млн.т/км)
1	АО "СНПС Актобемұнайгаз"	1 466,8	1 165,0
2	АО Казахойл Ақтобе	218,4	173,5
3	АО "Озеньмұнайгаз"	2,0	1,6
4	АО КМК Мұнай	93,2	74,0
5	АО Каспий Нефть ТМЕ	8,5	6,7
6	АО МангистауМұнайГаз	533,0	423,3
7	Алтиес Петролеум	96,5	76,6
8	ТОО Лайнз Джамп	7,2	5,7
9	ТОО Фирма Ада Ойл	34,4	27,3
10	Эмбаұнайгаз и другие	0,0	0,0
11	ТОО СаутсОйл КУ № 29	83,7	6,2
12	ТОО Арал Петролеум Кәпитал	1,5	1,2
	ВСЕГО	2 545,1	1 961,2



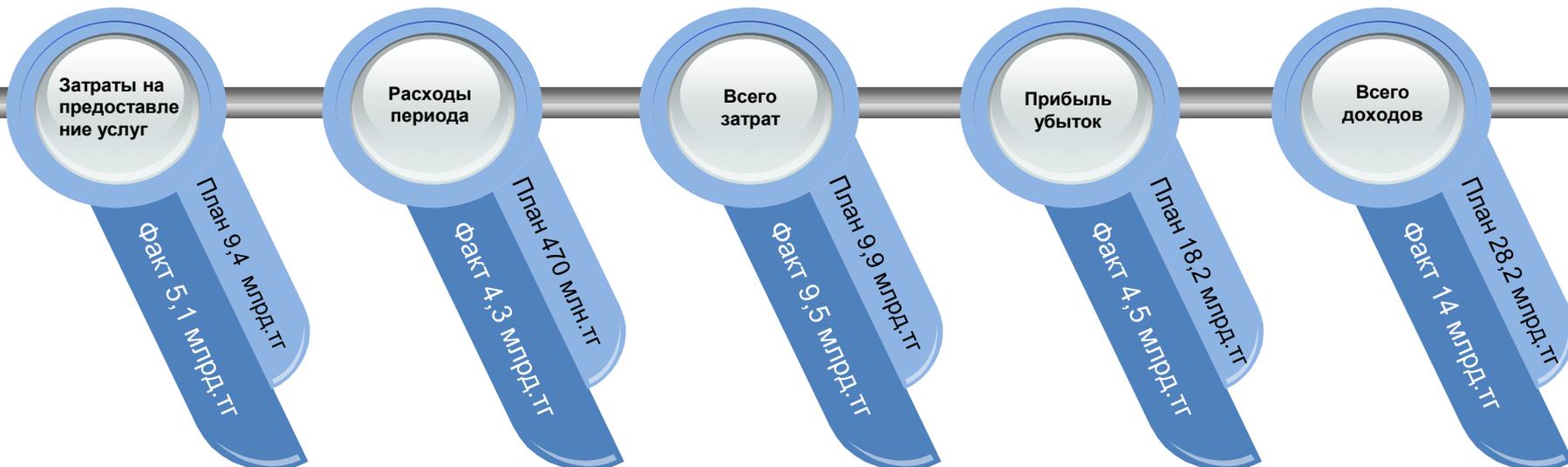
За 1 полугодие 2019 года объем грузооборота нефти по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок составил 1 961,2 млн.тонн/км при утвержденных показателях 3 944 млн.тонн/км, что составляет 50%.

В целях оценки удовлетворенности потребителей в ежегодно Товариществом проводится 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%. Следующее анкетирование планируется провести во втором полугодии текущего года.



Тарифная смета

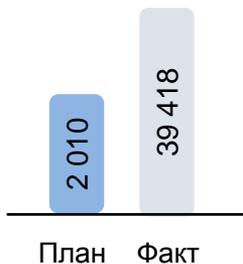
№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Факт тарифной сметы	Отклонение, абс.	Отклонение, %
1	Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	9 470 899	5 114 008	-4 356 891	-46%
2	Расходы периода	-//-	470 542	4 386 707	3 916 164	832%
2.1	Общие и административные расходы	-//-	470 542	289 777	-180 766	-38%
2.2	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	0	4 096 930	4 096 930	
3	Всего затрат	-//-	9 941 441	9 500 715	-440 726	-4%
4	Прибыль/Убыток	-//-	18 287 470	4 537 880	-13 749 590	-75%
5	Всего доходов	-//-	28 228 911	14 038 595	-14 190 316	-50%
6	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 293	2 545	-2 748	-52%
7	Грузооборот	млн. ткм	3 944	1 961	-1 982	-50%
8	Удельный тариф (без НДС)	тенге тонну/ 1000км	7 158,01	7 158,01	0	0%



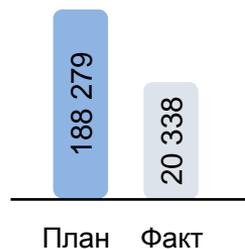


Затраты на предоставление услуг (I)

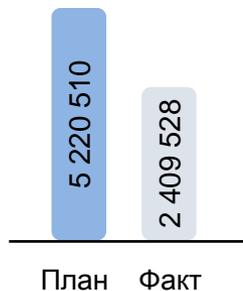
Списание материалов и покупных изделий, спец. одежды и приобретения запасных частей



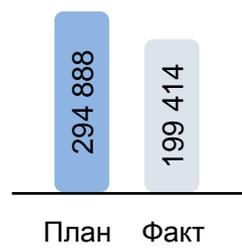
Электроэнергия для питания объектов нефтепровода, принятая по нормам Уполномоченного органа



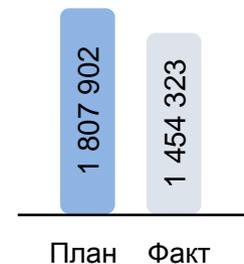
Износ основных производственных фондов и НМА объектов трубопровода



Вневедомственная охрана линейной части, стационарных сооружений и обеспечение пожарной безопасности



Эксплуатация и техническое обслуживание нефтепровода



ТО и ТР высоковольтных линий и ячеек на подстанциях питающих объекты нефтепровода

сырье и материалы

GCM

энергия

затраты на оплату труда

амортизация

ремонт

вневедомственная и пожарная охрана

авиауслуги

услуги по ЭИТО

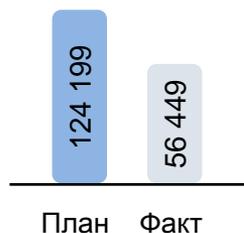
метрология

ТО и ТР приборов учета

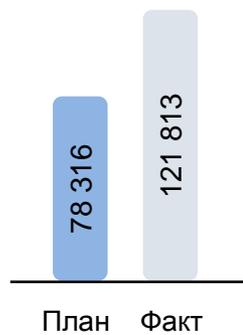
Приобретение бензина для служебного производственного автотранспорта



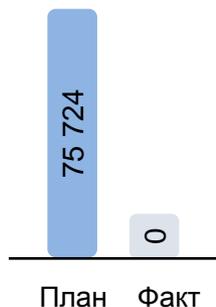
Оплата труда производственного персонала с отчислениями, принятая по нормам Уполномоченного органа



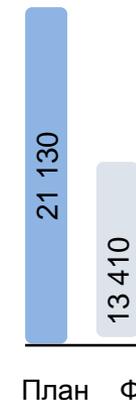
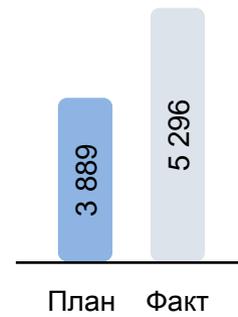
Ремонт вдольтрассовых дорог



Авиапатрулирование и смена вахт оператора»



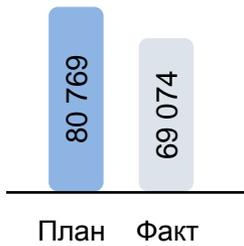
Поверка средств измерений, установленных на объектах нефтепровода



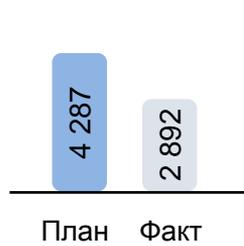


Затраты на предоставление услуг (II)

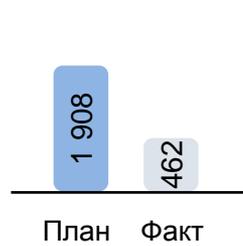
ТО и ТР оборудования систем производственно-технологической связи нефтепровода



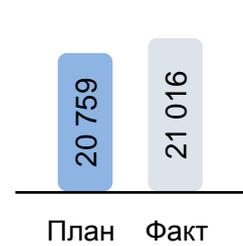
Производственный мониторинг состояния окружающей среды на объектах нефтепровода



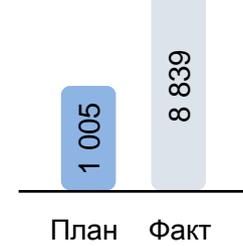
ТО и ТР служебного автотранспорта, закрепленных на участках и ПСП



ТО и ТР системы измерения количества и показателей качества нефти на НПС Кенкияк и НПС Кумколь



Проживание и питание вахтовых работников производственного персонала



Подготовка и повышение квалификации и командировочные при обучении производственного персонала

обслуживание систем связи

налоговые платежи и сборы

мониторинг и охрана окружающей среды

охранно-пожарной сигнализации

ТО и ТР автотранспорта

ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля

ТО и ТР узлов учета нефти

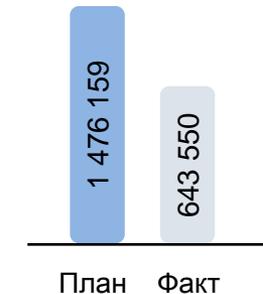
услуги связи

проживание, питание вахтовиков

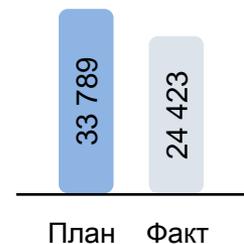
страхование

подготовка и повышение квалификации

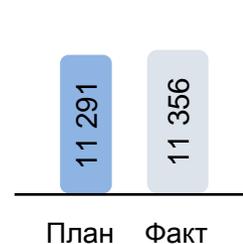
Налог на имущество, на землю, плата за эмиссии и за использование радиочастотного спектра



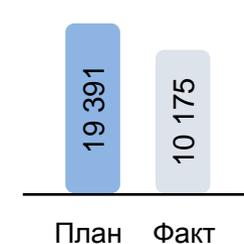
ТО и ТР периметрально-охранной сигнализации и видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации



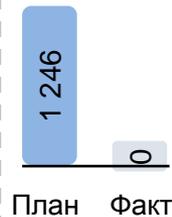
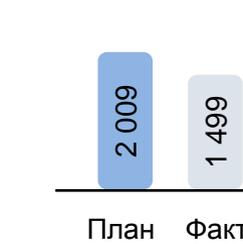
Тестирование температурных режимов, диагностика агрегатов, чистка фильтров и дренажной системы



Международная, междугородняя связь, интернет, аренда оборудования и спутниковая связь на трассе



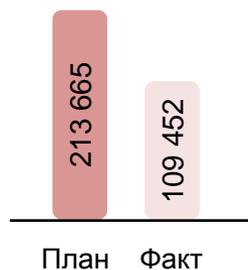
Страхование ГПО владельцев объектов и возмещению вреда окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения



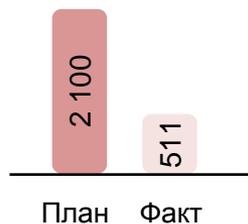


Общие и административные расходы(I)

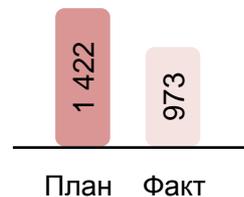
Фонд заработной платы с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпускные



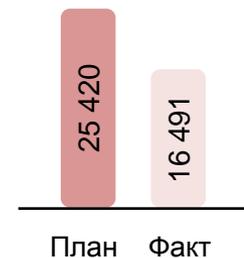
Банковские услуги по расчетным операциям в тенге и иностранной валюте, покупка и продажа иностранной валюты, выписки о движении и наличии остатков



Приобретение бензина для служебного автотранспорта административно-управленческого персонала



Командировочные расходы согласно норм Положения «О служебных командировках»



Налоги согласно Налоговому Кодексу РК и налоговые платежи на территории КНР

затраты на оплату труда

социальный налог

услуги банка

амортизация

приобретение GSM

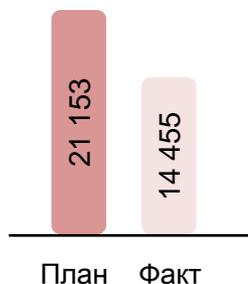
транспортное обслуживание

командировочные услуги

услуги связи

налоги

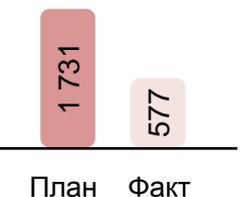
Социальный налог в соответствии с Налоговым Кодексом РК



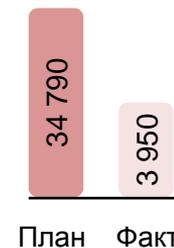
Начисление амортизации непроизведенных основных фондов и нематериальных активов



ТО и ТР служебного автотранспорта административно-управленческого персонала



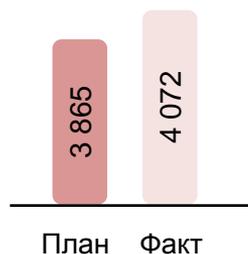
Международная, междугородняя связь, интернет, предоставление внутрикорпоративных телефонных соединений



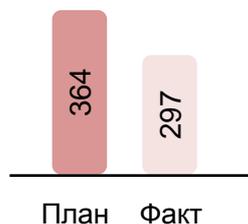


Общие и административные расходы(II)

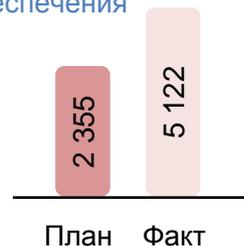
Ежегодные аудиторские проверки ведения финансовой отчетности Товарищества



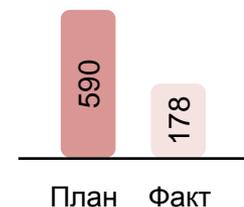
Нотариальные действия рассчитанные по фиксированным ставкам в соответствии с Налоговым Кодексом РК



Ремонт и диагностика офисной техники, ТО серверного оборудования, заправка картриджей и расходы на приобретение и внедрение программного обеспечения



Отправка писем и грузов



Комиссия банка, юридические услуги, агентская комиссия, страховая комиссия с учетом подоходного налога у источника выплаты

аудиторские услуги

юридические услуги

нотариальные услуги

консультационные услуги

обслуживание офисной техники и ПО

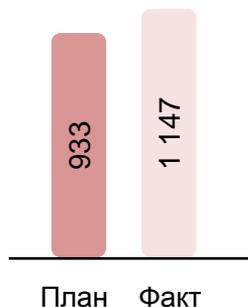
страхование

курьерские услуги, почта

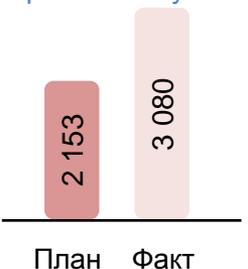
содержание административных зданий

расходы по организации финансирования

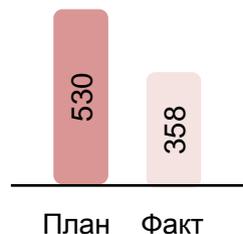
Доступ к информационной базовой системе «Параграф»



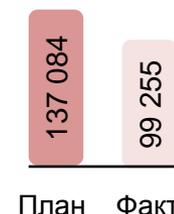
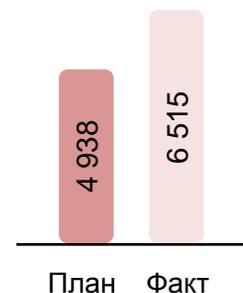
Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг, карта мониторинга казахстанского содержания, информационная система электронных закупок



ГПО работодателя и обязательное страхование



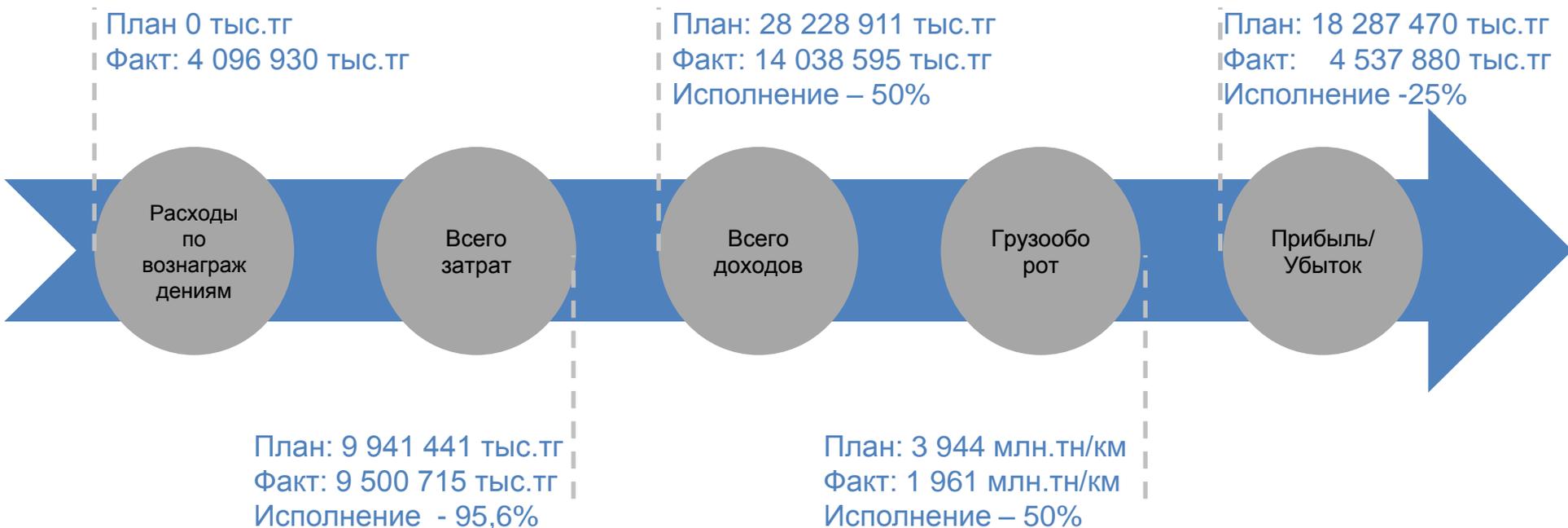
Коммунальные платежи, ТО офисных помещений и ТР административного здания в городе Алматы





Результаты и перспективы деятельности

Результаты деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по предоставлению регулируемых услуг перекачки нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок за 1 полугодие 2019 года:



Перспективы деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»:

- 1) повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки;
- 2) подача заявки в уполномоченный орган на утверждение тарифов на регулируемую услугу на период 2020-2024 годы.

Спасибо за
внимание!