



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

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

к публичным слушаниям по проведению отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод» за 2019 год по предоставлению регулируемой услуги по перекачке нефти по магистральному трубопроводу «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Департамент тарифного регулирования
28 мая 2020 года



Повестка слушания

Целями слушания по проведению отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2019 год по предоставлению регулируемой услуги по перекачке нефти по магистральному трубопроводу «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами (далее - Слушания) являются:

- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.





Общая информация

ТОО «Казхстанско-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



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



Использование собственных средств

В соответствии с пунктом 637 параграфа 4 главы 13 Правил формирования тарифов, утвержденных Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября года 2019 года № 90

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 займ на сумму 1,03 млрд. долларов США был привлечен для финансирования строительства нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Второй займ 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

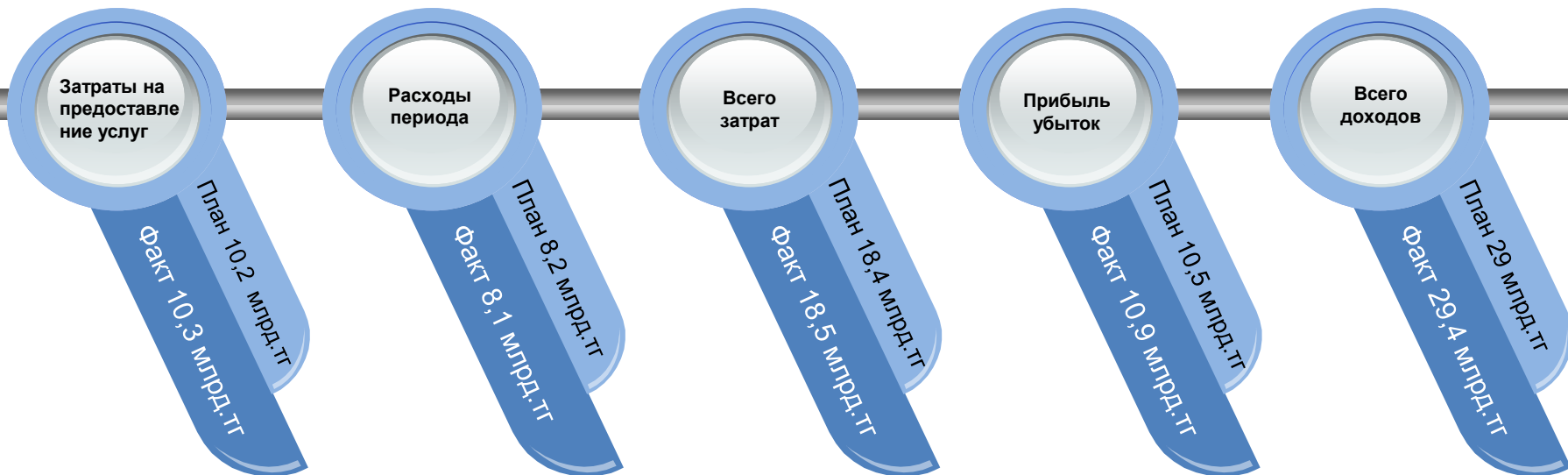
№	Наименование	Ед.изм	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	Амортизационные отчисления производственных основных средств	тыс.тенге	3 652 598,00	4 459 597,00	4 210 509,00	4 369 319,55	4 904 051,11
2	Чистый доход (убыток) повнутреннему рынку	-//-	3 682 699,41	-199 586,01	2 304 624,19	3 291 486,87	10 928 068,35
3	Выплата основного долга	-//-	-17 611 607,17	-19 694 800,59	-27 803 972,71	-37 186 610,55	-18 599 037,74
4	Сальдо	-//-	-10 276 309,76	-15 434 789,60	-21 288 839,53	-29 525 804,14	-2 766 918,27

Вывод: За период с 2015 года по 2019 год 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.

Тарифная смета

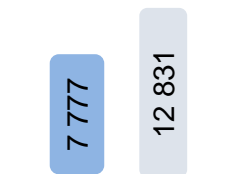
№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Факт тарифной сметы	Отклонение, абс.	Отклонение, %
1	Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	10 224 108	10 331 202	107 094	1%
2	Расходы периода	-//-	8 269 675	8 173 877	-95 797	-1%
2.1	Общие и административные расходы	-//-	609 746	689 339	79 593	13%
2.2	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	7 659 929	7 484 539	-175 390	-2%
3	Всего затрат	-//-	18 493 782	18 505 079	11 297	0%
4	Прибыль/Убыток	-//-	10 555 965	10 928 068	372 104	4%
5	Всего доходов	-//-	29 049 747	29 433 147	383 400	1%
6	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 293	5 365	72	1%
7	Грузооборот	млн. ткм	4 058	4 112	54	1%
8	Удельный тариф (без НДС)	тенге тонну/ 1000км	7 158,01	7 158,01	0	0%





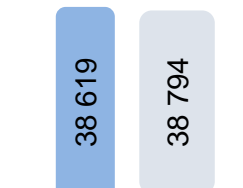
Затраты на предоставление услуг (I)

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



План Факт

Электроэнергия для питания объектов нефтепровода, принятая по нормам Уполномоченного органа



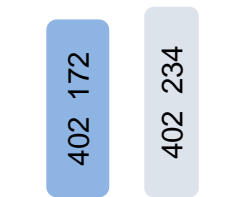
План Факт

Износ основных производственных фондов и НМА объектов трубопровода



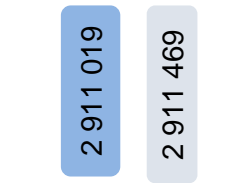
План Факт

Вневедомственная охрана линейной части, стационарных сооружений и обеспечение пожарной безопасности



План Факт

Эксплуатация и техническое обслуживание нефтепровода



План Факт

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

сырье и материалы

ГСМ

энергия

затраты на оплату труда

амортизация

ремонт

вневедомственная и пожарная охрана

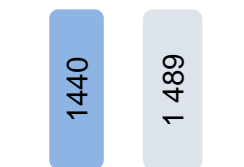
авиауслуги

услуги по ЭиТО

метрология

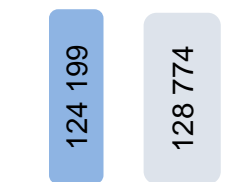
ТО и ТР приборов учета

Приобретение бензина для служебного производственного автотранспорта



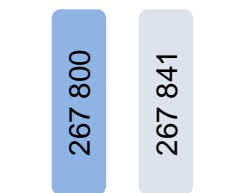
План Факт

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



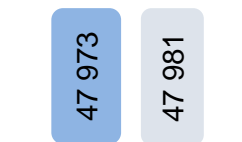
План Факт

Ремонт вдольтрассовых дорог



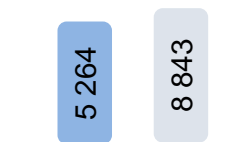
План Факт

Авиапатрулирование и смена вахт оператора»



План Факт

Поверка средств измерений, установленных на объектах нефтепровода



План Факт

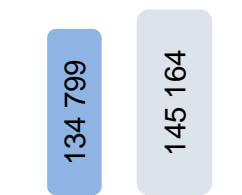


План Факт



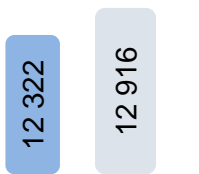
Затраты на предоставление услуг (II)

ТО и ТР оборудования систем производственно-технологической связи нефтепровода



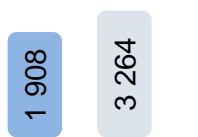
План Факт

Производственный мониторинг состояния окружающей среды на объектах нефтепровода



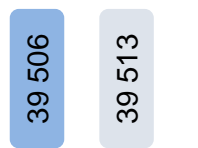
План Факт

ТО и ТР служебного автотранспорта, закрепленных на участках и ПСП



План Факт

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



План Факт

Проживание и питание вахтовых работников производственного персонала



План Факт

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

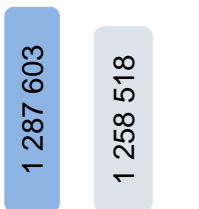
услуги связи

проживание, питание вахтовиков

страхование

подготовка и повышение квалификации

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



План Факт

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



План Факт

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



План Факт

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

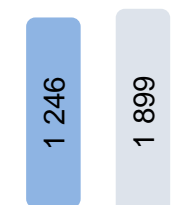


План Факт

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



План Факт

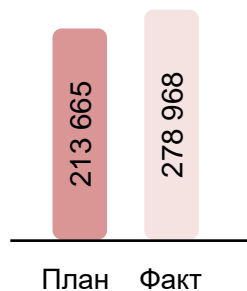


План Факт



Общие и административные расходы(I)

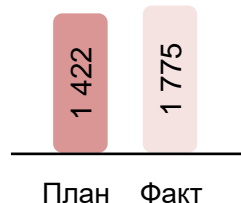
Фонд заработной платы с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпускные



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

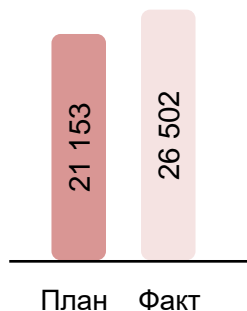
транспортное обслуживание

командировочные услуги

услуги связи

налоги

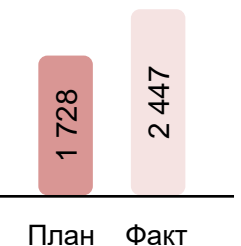
Социальный налог в соответствии с Налоговым Кодексом РК



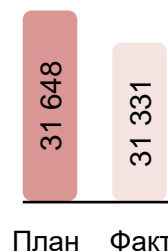
Начисление амортизации непроизводственных основных фондов и нематериальных активов



ТО и ТР служебного автотранспорта административно-управленческого персонала



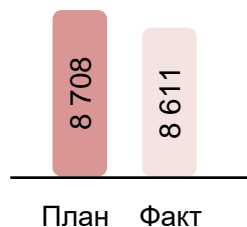
Международная, междугородняя связь, интернет, предоставление внутрикорпоративных телефонных соединений



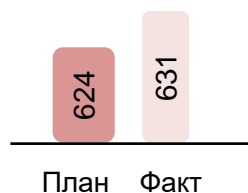


Общие и административные расходы(II)

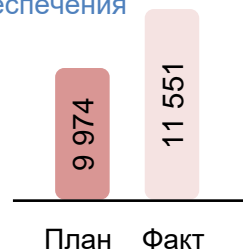
Ежегодные аудиторские проверки ведения финансовой отчетности Товарищества



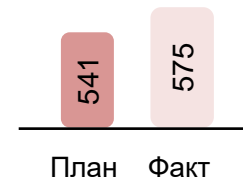
Нотариальные действия рассчитанные по фиксированным ставкам в соответствии с Налоговым Кодексом РК



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

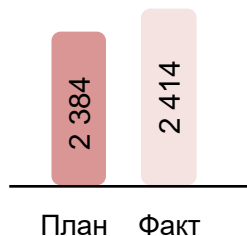
страхование

курьерские услуги, почта

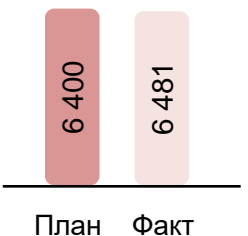
содержание административных зданий

расходы по организации финансирования

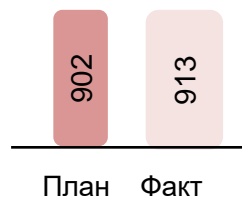
Доступ к информационной базовой системе «Параграф»



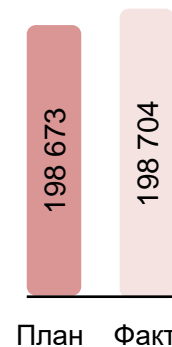
Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг, карта мониторинга казахстанского содержания, информационная система электронных закупок



ГПО работодателя и обязательное страхование ГПО владельцев автотранспортных средств



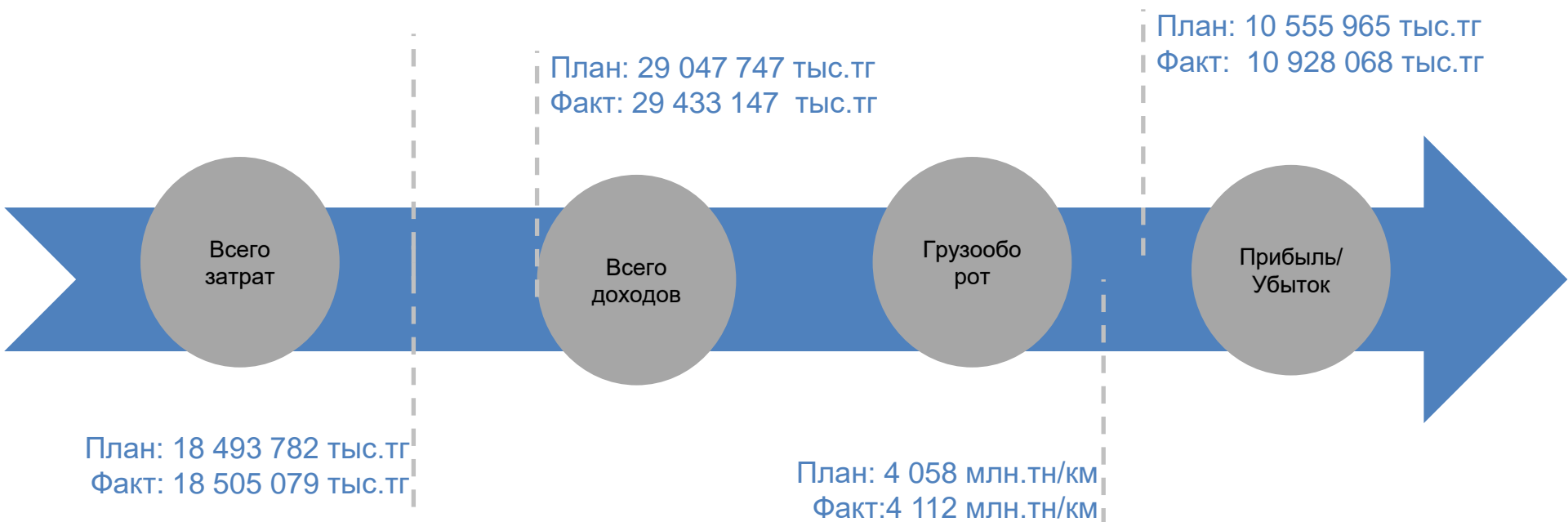
Коммунальные платежи, ТО офисных помещений и ТР административного здания в городе Алматы





Результаты деятельности регулируемых услуг

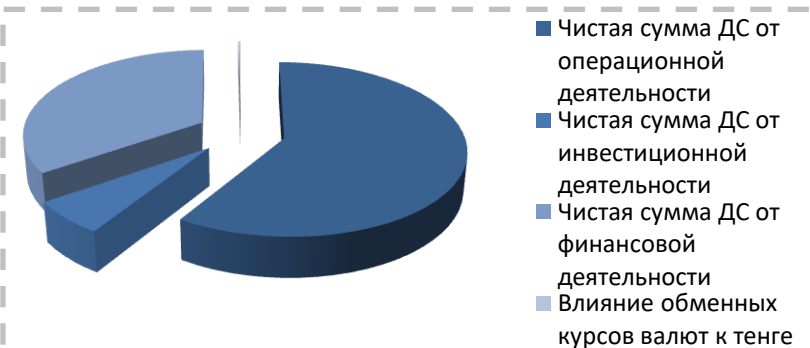
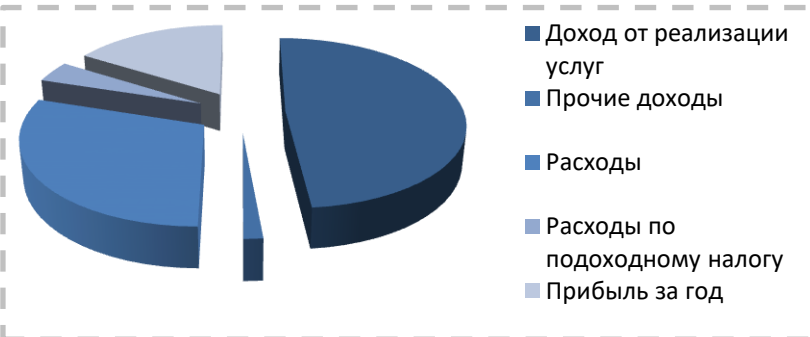
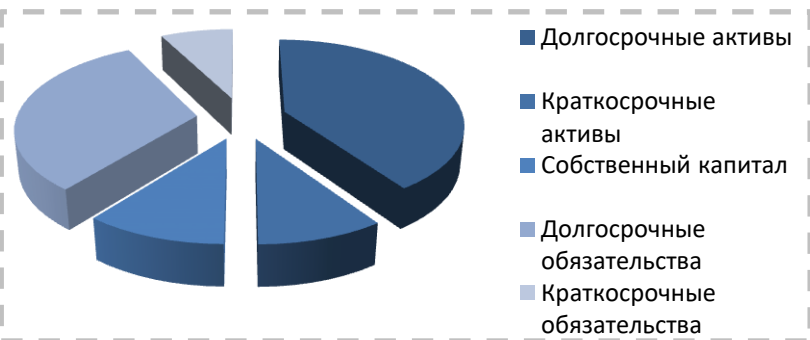
Результаты деятельности ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод» по предоставлению регулируемых услуг перекачки нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок за 2019 год:



№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Долгосрочные активы	тыс.тенге	224 207 489
1.1	Основные средства	-/-	222 132 262
2	Краткосрочные активы	-/-	53 304 101
3	Собственный капитал	-/-	59 134 807
4	Долгосрочные обязательства	-/-	176 354 916
5	Краткосрочные обязательства	-/-	42 021 867

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс.тенге	76 186 256
2	Прочие доходы	-/-	2 323 292
3	Расходы	-/-	46 834 998
4	Себестоимость реализации услуг	-/-	29 806 466
5	Общие и административные расходы	-/-	3 710 297
6	Расходы на выплату вознаграждения	-/-	11 661 643
7	Расходы от неосновной деятельности	-/-	1 656 592
8	Расходы по подоходному налогу	-/-	6 282 785
9	Прибыль за год	-/-	25 391 765

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Чистая сумма ДС от операционной деятельности	тыс.тенге	47 015 197
1.1	Поступление	-/-	80 930 610
1.2	Выбытие	-/-	33 915 413
2	Чистая сумма ДС от инвестиционной деятельности	-/-	-5 007 501
2.1	Поступление	-/-	34 506 809
2.2	Выбытие	-/-	39 514 310
3	Чистая сумма ДС от финансовой деятельности	-/-	-27 398 157
3.1	Поступление	-/-	0
3.2	Выбытие	-/-	27 398 157
4	Влияние обменных курсов валют к тенге	-/-	-181 321
5	-Уменьшение/Увеличение денежных средств	-/-	14 428 218



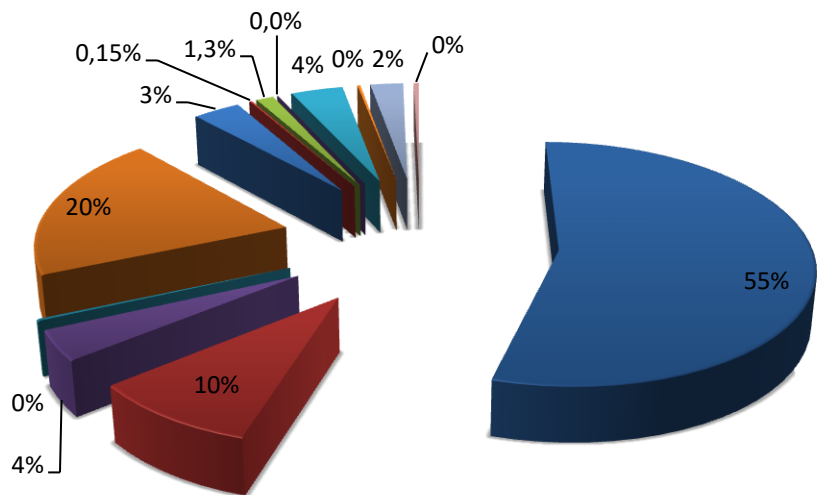


Объем услуг за 2019 год

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн		Грузооборот, млн.т/км		
		план	факт	план	факт	% исполнения
1	АО "СНПС Актобемунайгаз"	2 923	2 935	2 351	2 331	99%
2	АО Казахойл Актобе	413	511	358	406	113%
3	АО "Озеньмунайгаз"	0	2	0	2	
4	АО КМК Мунай	110	215	95	171	180%
5	АО Каспий Нефть ТМЕ	44	14	36	11	31%
6	АО МангистауМунайГаз	960	1 053	785	837	107%
7	Алтиес Петролеум	158	187	132	148	112%
8	ТОО Лайнз Джамп	0	8	0	6	
9	ТОО Фирма Ада Ойл	112	69	92	55	60%
10	Эмбамунайгаз	0	0	0	0	
11	ТОО СаутсОйл КУ № 29	361	208	28	15	56%
12	ТОО Арал Петролеум Кэпитал	53	12	43	9	21%
13	"Казахтуркмунай"	60	131	58	104	179%
14	АО "Матен Петролеум"	0	21	0	16	
15	ТОО "Казахмыс Петролиум"	85	0	69	0	0%
16	ТОО СП ФИАЛ	14	0	11	0	0%
ВСЕГО		5 293	5 365	4 058	4 112	101%

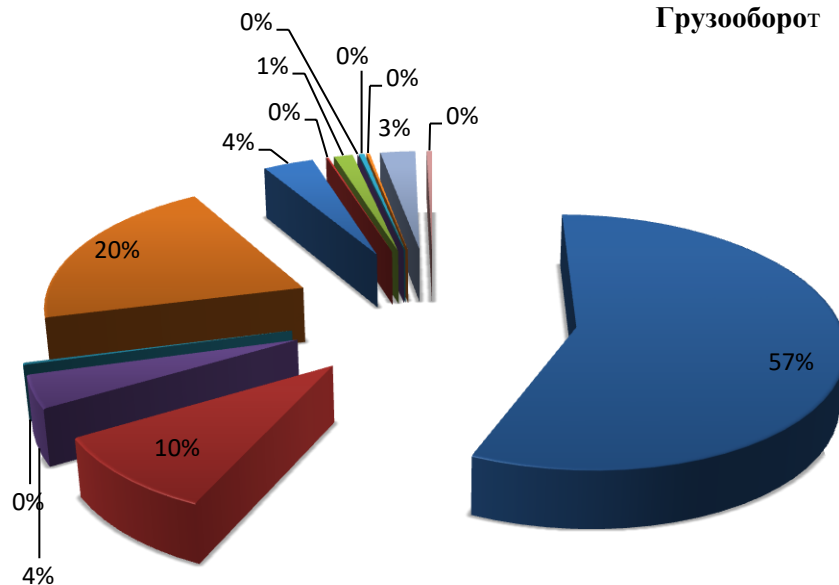
За 2019 год объем грузооборота нефти по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок составил 4 122 млн.тонн/км при утвержденных показателях 4 058 млн.тонн/км, что составляет 101%.

Объем перекачки



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ■ АО "СНПС Актобемұнайгаз" | ■ АО Казахойл Актобе |
| ■ АО "Озеньмұнайгаз" | ■ АО КМК Мұнай |
| ■ АО Каспий Нефть ТМЕ | ■ АО МангистауМұнайГаз |
| ■ Алтиес Петролеум | ■ ТОО Лайнз Джамп |
| ■ ТОО Фирма Ада Ойл | ■ Эмбамұнайгаз |
| ■ ТОО СаутсОйл КУ № 29 | ■ ТОО Арал Петролеум Кэпитал |
| ■ "Казактуркмунай" | ■ АО "Матен Петролеум" |

Грузооборот





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%

Перспективы деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»:

- повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки.

Спасибо за
внимание!