



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы по предоставлению услуги по перекачке нефти по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2020 года

Повестка слушания

Целями слушания по проведению отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года по предоставлению регулируемой услуги по перекачке нефти по магистральному трубопроводу «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами являются:

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

Назначение секретаря Слушания из числа сотрудников Товарищества, который ведет протокол

01

Выступление первого руководителя, в соответствии с порядком проведения ежегодного отчета

02

Вопросы и мнения участников Слушания с приложением письменного выступления к протоколу

03

Подведение итогов и закрытие Слушания

04

Общие сведения

ТОО «Казакстанско-Китайский Трубопровод» (далее – Товарищество) 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 (СОП) нефтепровода Атасу-Алашаньюку 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-Алашаньюку 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

Учредители:



Акционерное общество
«КазТрансОйл»
50% участия

China National Oil and
Gas Exploration and
Development Corporation
50% участия



Миссия:

Мы обеспечиваем безопасную и бесперебойную транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам с целью получения максимальной выгоды для Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Тариф на 2020 год – 6 456,0 тенге/за 1 тонну на 1000 км с вводом в действие с 01.01.2020г.

Утвержденный тариф на 2020 год – 7 158,01 тенге/за 1 тонну на 1000 км с вводом в действие с 01.02.2020г.

Утвержденная Инвестиционная программа на 2020-2024 годы

Совместным приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 30 октября 2019 года №16-ОД и вице-министра энергетики РК от 12 декабря 2019 года №410-ОД утверждена Инвестиционная программа на 2020-2024 годы, из них на 2020 год сумма составляет 893,2 млн. тенге.

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего (млн.тенге без учета НДС)	Капитальные вложения за счет собственных средств по периодам				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Строительство переездов	39,7	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
2	Модернизация станционных сооружений (антитеррор)	280,5	280,5				
3	Ремонт зданий и сооружений ОАВП «Аральск»	14,5	14,5				
4	Реконструкция СИКН на ГНПС «Кенкияк» и ГНПС «Кумколь»	535,4	535,4				
5	Обследование подводных переходов МН К-К	2,9	2,9				
6	Модернизация системы видеонаблюдения	187,6		36,1	151,5		
7	Реконструкция ВЛ 10кВ МН К-К (0-602км)	409,0			140,0	144,9	124,2
8	Комплексное обследование МН	274,0				274,0	
9	Внутритрубная диагностика	941,9				941,9	
10	Диагностика резервуаров	2,3					2,3
11	Закуп основных средств	153,9	50,0	28,2	23,7	26,1	25,9
ИТОГО:		2 851,6	893,2	74,3	325,0	1 396,8	162,3

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы на 2020 год планируется завершить до конца текущего года.

Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года

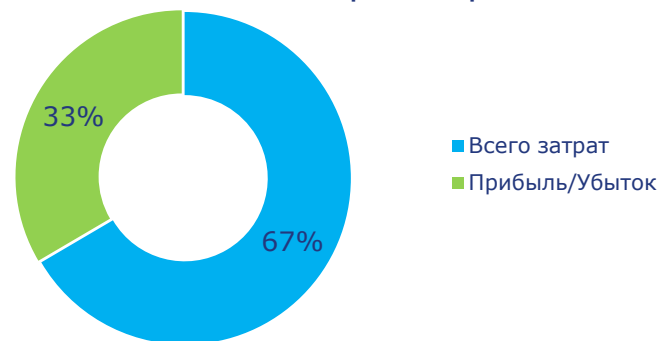
Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Факт тарифной сметы	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	10 230 728	4 702 877	-5 527 851	-54%
Расходы периода	тыс. тенге	6 593 737	2 923 976	-3 669 761	-56%
Общие административные расходы	тыс. тенге	602 769	221 464	-381 304	-63%
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	5 990 969	2 702 512	-3 288 457	-55%
Всего затрат	тыс. тенге	16 824 465	7 626 853	-9 197 612	-55%
Прибыль/Убыток	тыс. тенге	13 940 079	3 833 415	-10 106 664	-73%
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 760	2 173	-3 588	-62%
Доходы	тыс. тенге	30 764 544	11 460 268	-19 304 276	-63%
Грузооборот	млн. т*км	4 298	1 626	-2 672	-62%
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	7 158,01	7 158,01		

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года № 74-ОД утверждены тарифы на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2020-2024 годы, с вводом в действие с 1 февраля 2020 года.

Фактическое распределение затрат



Факт всего затрат и прибыли



Исполнение статей затрат на предоставление услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл-ние, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 230 728	4 702 877	-54,03%
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	-//-	56 316	19 722	-65%
1.1	сырье и материалы	-//-	17 588	2 008	-89%
1.2	энергия	-//-	38 728	17 713	-54%
2	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	-//-	113 445	51 855	-54%
3	<i>Амортизация</i>	-//-	4 799 769	2 286 013	-52%
4	<i>Ремонт, всего</i>	-//-	280 061	87 016	-69%
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	-//-	4 981 136	2 258 272	-55%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	400 131	203 291	-49%
5.2	услуги по ЭиТО	-//-	2 933 623	1 325 660	-55%
5.3	метрология	-//-	3 581	0	-100%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	29 724	13 462	-55%
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	23 329	0	-100%
5.6	обслуживание систем связи	-//-	141 680	62 087	-56%
5.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 211 654	558 389	-54%
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	10 681	2 431	-77%
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	24 000	8 134	-66%
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	16 953	6 646	-61%
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	39 595	17 595	-56%
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	44 645	20 010	-55%
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	22 610	10 633	-53%
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	39 506	11 627	-71%
5.15	услуги связи	-//-	20 394	8 749	-57%
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	14 864	8 788	-41%
5.17	страхование	-//-	1 601	771	-52%

Исполнение общих и административных затрат

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
6	Общие и административные расходы	-//-	602 769	221 464	-63%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	277 607	107 564	-61%
6.2	социальный налог	-//-	26 373	9 332	-65%
6.3	услуги банка	-//-	1 148	401	-65%
6.4	амортизация	-//-	33 115	11 839	-64%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	264 526	92 329	-65%
	в том числе:				
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 115	1 363	-36%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом (транспортное обслуживание)	-//-	92 410	39 253	-58%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	7 003	0	-100%
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	569	339	-40%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	44 280	6 569	-85%
6.5.6	услуги связи	-//-	2 730	1 006	-63%
6.5.7	налоги	-//-	8 631	3 498	-59%
6.6	другие расходы, всего	-//-	106 787	40 301	-62%
7	Расходы на выплату вознаграждений	- \ \ -	16 824 465	7 626 853	-54,7%

Результат деятельности регулируемых услуг за 1 полугодие 2020 г.

Всего затрат

Отклонение от плана составило
-9 197 612 тыс.тг. или -55%

План – 16 824 465 тыс.тг.
Факт – 7 626 853 тыс.тг.

Прибыль/Убыток

Отклонение от плана составило
-10 106 664 тыс.тг. или -73%



План – 13 940 079 тыс.тг.
Факт – 3 833 415 тыс.тг.

Всего доходов

Отклонение от плана составило
-19 304 276 тыс.тг. или -63%



План – 30 764 544 тыс.тг.
Факт – 11 460 268 тыс. тг.

Грузооборот

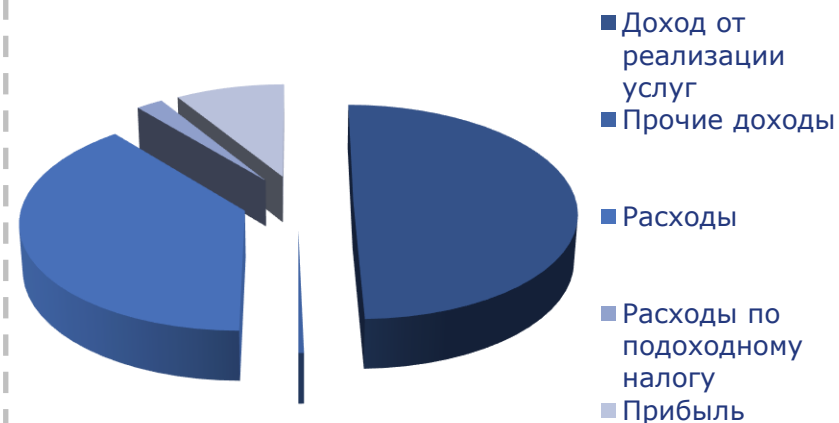
Отклонение от плана составило
-2 672 млн.ткм или -62%



План – 4 298 млн. ткм.
Факт – 1 626 млн. ткм.

Финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2020 г.

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	36 901 504
2	Прочие доходы	-//-	263 942
3	Расходы	-//-	28 925 646
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	15 466 456
5	Общие и административные расходы	-//-	1 376 831
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	4 468 581
7	Расходы от неосновной деятельности	-//-	7 613 778
8	Расходы по подоходному налогу	-//-	1 647 260
9	Прибыль	-//-	6 592 540



№	Показатели	Ед. изм.	Стоимость
1	Чистая сумма ДС от операционной деятельности	тыс. тенге	27 869 690
1.1	Поступление	-//-	40 085 041
1.2	Выбытие	-//-	12 215 351
2	Чистая сумма ДС от инвестиционной деятельности	-//-	-2 848 974
2.1	Поступление	-//-	17 591 600
2.2	Выбытие	-//-	20 440 574
3	Чистая сумма ДС от финансовой деятельности	-//-	-13 613 790
3.1	Поступление	-//-	0
3.2	Выбытие	-//-	13 613 790
4	Влияние обменных курсов валют к тенге	-//-	597 629
5	-Уменьшение/Увеличение денежных средств	-//-	12 004 555



Фактические объемы предоставления регулируемых услуг

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн	Грузооборот, млн.т/км
1	АО "СНПС Актобемунайгаз"	1 091	866
2	АО Казахойл Актобе	209	166
3	АО "Озеньмунайгаз"	0	0
4	АО КМК Мунай	101	80
5	АО Каспий Нефть ТМЕ	7	6
6	АО МангистауМунайГаз	193	153
7	Алтиес Петролеум	42	34
8	ТОО Лайнз Джамп	10	8
9	ТОО Фирма Ада Ойл	37	29
10	Эмбамунайгаз	190	151
11	ТОО СаутсОйл КУ № 29	138	10
12	ТОО Арал Петролеум Кэпитал	0	0
13	"Казахтуркмунай"	96	76
14	АО "Матен Петролеум"	49	39
15	ТОО "BNG"	4	3
16	ТОО "НЕДРА КОМ"	1	0
17	АО "Кожан"	4	3
	ВСЕГО	2 173	1 626

За отчетный период грузооборот по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок составил 1,6 млн. тонн/км при утвержденном плане на год в размере 4,2 млн. тонн/км, что составляет 38%.

Работа с потребителями и перспективы деятельности

- Ежедневно обрабатываются данные по перекачке нефти, ведется ежесуточный баланс нефти, на основании которых контролируется учет коммерческих операций нефти, координируется взаимодействие сдающей и принимающей сторон.
- Контроль за качеством и количеством нефти осуществляется Товариществом совместно с АО «КазТрансОйл».

Перспективы деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»:

- повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки;
- обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов.



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

Благодарим за внимание!