



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 2020 год

# ПОВЕСТКА ОТЧЕТА

Целями слушания по проведению отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 2020 год 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 Отчета из числа сотрудников, который ведет протокол

Выступление первого руководителя, в соответствии с порядком проведения ежегодного отчета

Вопросы и мнения участников Слушания с приложением письменного выступления к протоколу

Подведение итогов и закрытие Слушания

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТОО «Казakhstanско-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.

# Исполнение инвестиционной программы за 2020 год

Совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2019 года №410-ОД и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы от 30 октября 2019 года №16-ОД утверждена инвестиционная программа Товарищества на 2020-2024 годы.

На основании пункта 8 статьи 21 ЗРК «О естественных монополиях», совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №68 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы от 22 февраля 2021 года №23-ОД скорректирована инвестиционная программа Товарищества на 2020 год с учетом переноса сроков исполнения.

№ п/п	Наименование мероприятий	ПЛАН НА 2020 тыс. тг.	ФАКТ ЗА 2020 тыс. тг.
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	4 850,0	4 850,0
2	Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	14 305,5	14 305,5
3	Реконструкция СИКН на ГНПС «Кенкияк» и ГНПС «Кумколь»	419 114,4	438 368,3
4	Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	15 572,3	15 572,3
5	Закуп основных средств	42 596,4	42 663,3
<b>ИТОГО:</b>		<b>496 438,7</b>	<b>515 759,5</b>

Источником финансирования ИП является амортизационные отчисления, учтенные в тарифе. Таким образом, мероприятия утвержденной ИП Товарищества выполнены в полном объеме.

# Исполнение тарифной сметы за 2020 год

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Факт тарифной сметы	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	10 207 614	10 291 866	84 252	0,8
Расходы периода	тыс. тенге	5 433 540	5 465 534	31 994	0,6
Общие административные расходы	тыс. тенге	463 126	477 905	14 779	3,2
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	4 790 414	4 987 629	197 215	0,3
<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>15 641 154</b>	<b>15 757 400</b>	<b>116 246</b>	<b>0,7</b>
Прибыль/Убыток	тыс. тенге	15 123 390	12 804 939	-2 318 451	-15,3
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 760	5 335	-425	-7,4
Доходы	тыс. тенге	30 764 544	28 562 339	- 2 202 205	-7,2
Грузооборот	млн. т*км	4 298	4 015	-283	-6,6
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	<b>7 158,01</b>	<b>7 158,01</b>		

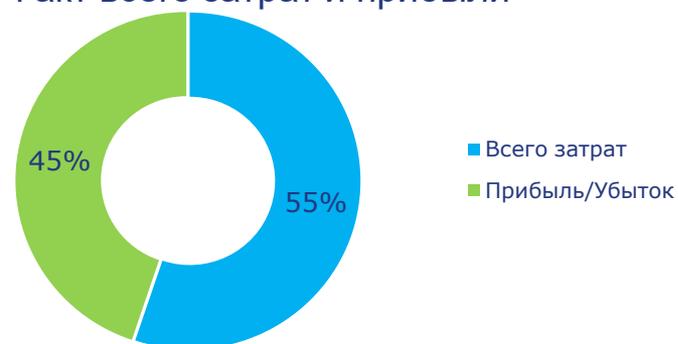
Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утверждены тарифы на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2020-2024 годы, с вводом в действие с 1 февраля 2020 года.

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 20 ноября 2020 года №131-ОД скорректирована тарифная смета на 2020 год.

### 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., %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>10 207 614</b>	<b>10 291 866</b>	<b>0,8%</b>
1	Материальные затраты, всего	-//-	56 022	59 256	6%
1.1	сырье и материалы	-//-	17 588	17 958	2%
1.2	энергия	-//-	38 434	41 298	7%
2	Затраты на оплату труда	-//-	104 827	105 214	0%
3	Амортизация	-//-	4 799 769	4 835 282	1%
4	Ремонт, всего	-//-	228 052	227 915	0%
5	Прочие затраты, всего	-//-	5 018 943	5 064 200	1%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	445 467	446 899	0%
5.2	услуги по ЭиГО	-//-	3 004 223	3 002 416	0%
5.3	метрология	-//-	1 126	1 125	0%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	40 794	50 433	24%
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	23 329	37 112	59%

# Исполнение статей затрат на предоставление услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл., %
5.6	обслуживание систем связи	-//-	141 680	146 395	3%
5.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 157 854	1 166 289	1%
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	9 044	13 416	48%
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		17 227	17 217	0%
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	17 470	17 460	0%
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	41 561	42 598	2%
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	43 302	43 276	0%
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	23 136	23 994	0%
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	12 313	12 305	0%
5.15	услуги связи	-//-	23 950	23 994	0%
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	14 864	18 500	24%
5.17	страхование	-//-	1 601	1 643	3%

# Исполнение общих и административных затрат

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	-//-	<b>463 126</b>	<b>477 905</b>	<b>3%</b>
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	194 331	196 203	1%
6.2	социальный налог	-//-	18 461	18 639	1%
6.3	услуги банка	-//-	1 055	1 052	0%
6.4	амортизация	-//-	27 953	28 273	1%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	221 326	233 738	6%
	в том числе:				
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 115	4 418	109%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом (транспортное обслуживание)	-//-	90 390	91 009	1%
6.5.3	объявления в СМИ	-//-	569	735	29%
6.5.4	командировочные услуги	-//-	11 127	19 316	74%
6.5.5	услуги связи	-//-	2 359	2 289	-3%
6.5.6	налоги	-//-	8 221	8 275	1%
6.6	другие расходы, всего	-//-	106 545	107 695	1%
7	Расходы на выплату вознаграждений	- \ \ -	4 970 414	4 987 629	0%

# Результат деятельности регулируемых услуг за 2020 год

## Всего затрат

Отклонение от плана составило  
116 246 тыс. тг. или 0,7%

План – 15 641 154 тыс.тг.  
Факт – 15 757 400 тыс.тг.

## Прибыль/Убыток

Отклонение от плана составило  
- 2 318 451 тыс.тг. или -15%



План – 15 123 390 тыс.тг.  
Факт – 12 804 939 тыс.тг.

## Всего доходов

Отклонение от плана составило  
-2 202 205 тыс.тг. или -7,2%



План – 30 764 544 тыс.тг.  
Факт – 28 562 339 тыс. тг.

## Грузооборот

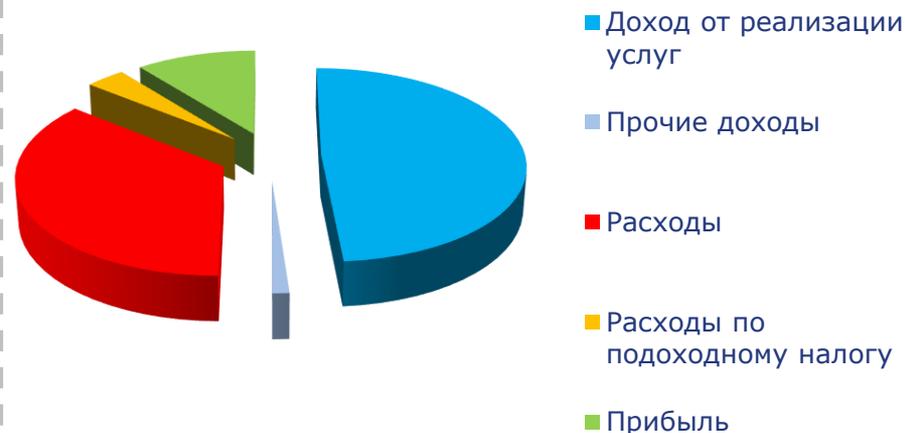
Отклонение от плана составило  
-283 млн.ткм или -6,6%



План – 4 298 млн. ткм.  
Факт – 4 015млн. ткм.

# Финансово-экономические показатели Товарищества за 2020 год

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	77 827 963
2	Прочие доходы	-//-	1 891 602
3	Расходы	-//-	57 077 126
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	31 820 884
5	Общие и административные расходы	-//-	3 339 254
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	8 426 942
7	Расходы от неосновной деятельности	-//-	13 490 046
8	Расходы по подоходному налогу	-//-	5 658 603
9	Прибыль	-//-	16 983 836



№	Показатели	Ед. изм.	Стоимость
1	Чистая сумма ДС от операционной деятельности	тыс. тенге	51 355 901
1.1	Поступление	-//-	83 231 446
1.2	Выбытие	-//-	31 875 545
2	Чистая сумма ДС от инвестиционной деятельности	-//-	-6 760 552
2.1	Поступление	-//-	0
2.2	Выбытие	-//-	6 760 552
3	Чистая сумма ДС от финансовой деятельности	-//-	-28 628 328
3.1	Поступление	-//-	0
3.2	Выбытие	-//-	28 628 328
4	Влияние обменных курсов валют к тенге	-//-	1 281 934
5	-Уменьшение/Увеличение денежных средств	-//-	17 248 955



# Фактические объемы регулируемых услуг за 2020 год

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн	Грузооборот, млн.т/км
1	АО «СНПС Актобемунайгаз»	2 216	1 760
2	АО «Казахойл Актобе»	481	382
3	АО «КМК Мунай»	221	176
4	АО «Каспий Нефть ТМЕ»	16	13
5	АО «МангистауМунайГаз «	966	767
6	ТОО «Алтиес Петролеум»	126	100
7	ТОО «Лайнз Джамп»	25	20
8	ТОО «Фирма Ада Ойл»	91	72
9	АО «Эмбамунайгаз»	358	284
10	ТОО «СаутсОйл КУ № 29»	308	23
11	ТОО «Казахтуркмунай»	229	182
12	АО «Матен Петролеум»	99	79
13	ТОО «BNG»	4	3
14	ТОО «НЕДРА КОМ»	1	0
15	ТОО «Сагиз Петролеум Компани»	24	19
16	ТОО «Коммунай»	18	14
17	ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»	12	10
18	АО «Кожан»	54	43
19	ТОО «Урихтау Оперейтинг»	3	3
20	ТОО «Кен-сары»	45	36
21	ТОО «5 A Oil»	16	13
22	ТОО «Манаш Пертролеум»	23	18
	<b>ВСЕГО</b>	<b>5 335</b>	<b>4 015</b>

За отчетный период фактический грузооборот по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок составил 4 298 млн.тонн/км при утвержденном плане на год в размере 4 015 млн.тонн/км, что составляет 93,4%.

# 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!