



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 «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.

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 |
| ИТОГО: | | 496 438,7 | 515 759,5 |

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 |
| Всего затрат | тыс. тенге | 15 641 154 | 15 757 400 | 116 246 | 0,7 |
| 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 | 7 158,01 | 7 158,01 | | |

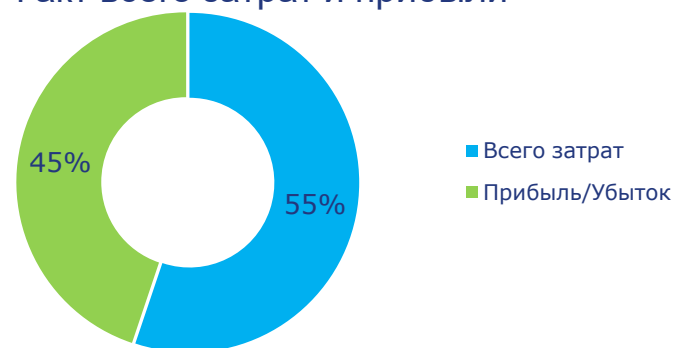
Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утверждены тарифы на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2020-2024 годы, с вводом в действие с 1 февраля 2020 года.

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., % |
|----------|--|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 10 207 614 | 10 291 866 | 0,8% |
| 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, % |
|----------|--|-------------------|---|--|---------------|
| 6 | Общие и административные расходы | -//- | 463 126 | 477 905 | 3% |
| | 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

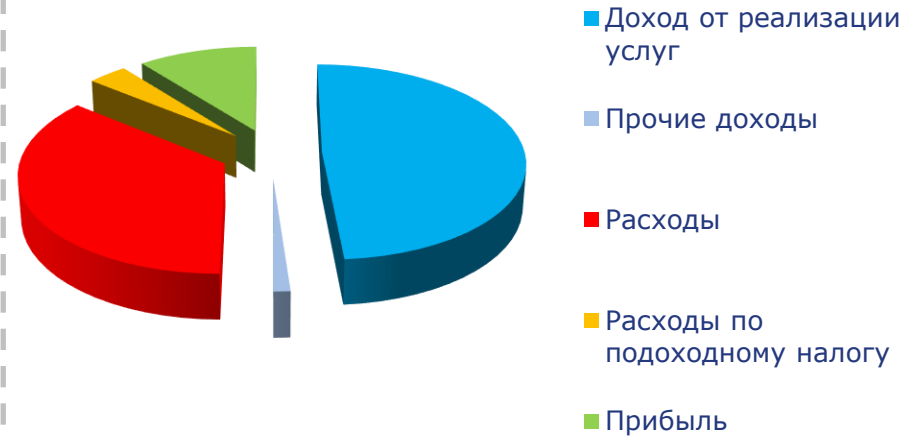
Отклонение от плана составило
-283 млн.ткм или -6,6%



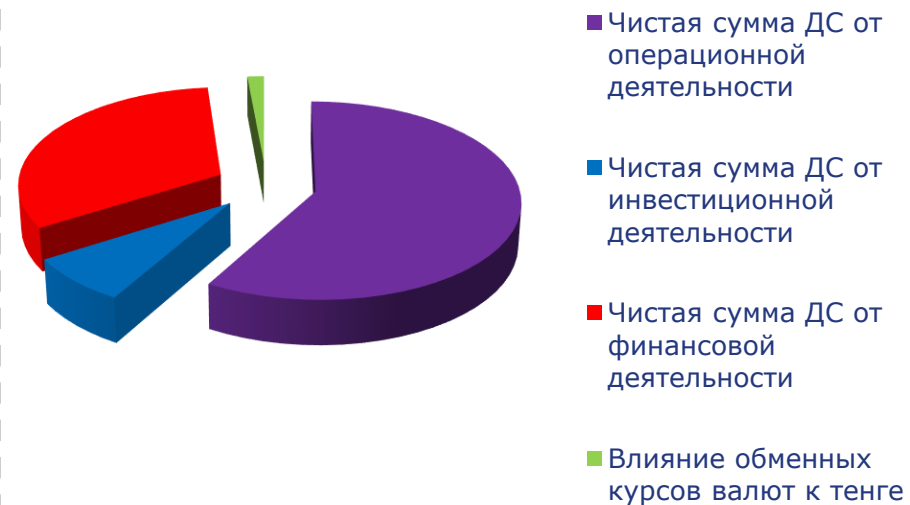
План – 4 298 млн. ткм.
Факт – 4 015млн. ткм.

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 |
| | ВСЕГО | 5 335 | 4 015 |

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!