

**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 2022 года**



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

ПОВЕСТКА ОТЧЕТА

Целями слушания являются:

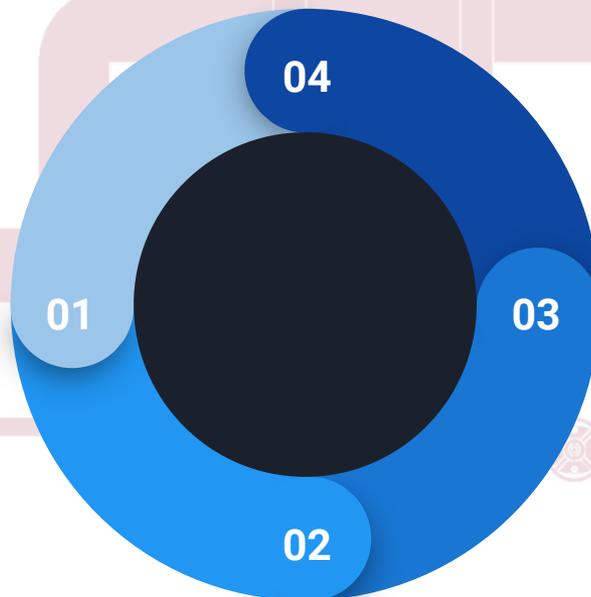
- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед
- потребителями и иными заинтересованными лицами.

Назначение

секретаря Отчета из числа сотрудников, который ведет протокол

Выступление

первого руководителя, в соответствии с порядком проведения ежегодного отчета



Подведение

итогов и закрытие
Слушания

Вопросы и мнения

участников Слушания с
приложением письменного
выступления к протоколу

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод» (далее – Товарищество) создано 6 июля 2004 года и осуществляет деятельность в рамках реализации:

Миссия:

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

17.05.2004

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

17.05.2004

Соглашения об основных принципах строительства (СОП) нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC)

20.12.2006

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

06.04.2013

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

50%

Акционерное общество «КазТрансОй»

50%

China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation

Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года

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.

№ п/п	Наименование мероприятий	ПЛАН НА 2022 тыс. тг.	ФАКТ за 1-е полугодие 2022 тыс. тг.
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	9 932	0
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	139 981	0
3	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	151 472	0
4	Закуп основных средств	23 646	0
ИТОГО:		325 031	0

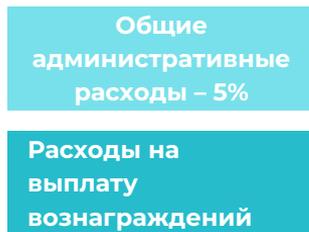
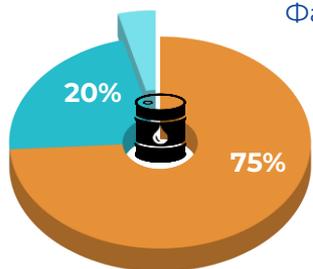
Источником финансирования ИП являются амортизационные отчисления, учтенные в тарифе. По мероприятиям инвестиционной программы ведутся тендерные процедуры по закупкам услуг, товаров и работ. Полное освоение плановой суммы ожидается в конце 2022 года.

Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года

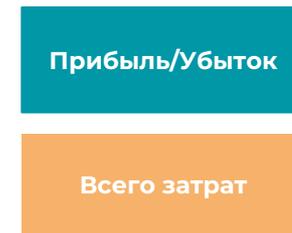
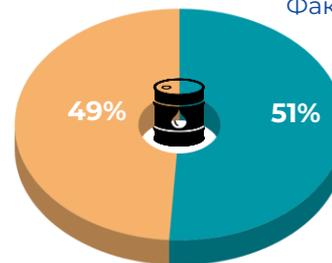
Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Факт тарифной сметы	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	9 363 218	5 006 935	-4 356 283	-46,5%
Расходы периода	тыс. тенге	3 495 084	1 651 067	-1 844 017	-52,8%
<i>Общие административные расходы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>660 537</i>	<i>306 625</i>	<i>-353 912</i>	<i>-53,6%</i>
<i>Расходы на выплату вознаграждений</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 834 547</i>	<i>1 344 442</i>	<i>-1 490 105</i>	<i>-52,6%</i>
Всего затрат	тыс. тенге	12 858 301	6 658 002	-6 200 299	-48,2%
Прибыль/Убыток	тыс. тенге	13 973 557	6 866 407	-7 107 150	-50,9%
Доходы	тыс. тенге	26 831 858	13 524 409	-13 307 449	-49,6%
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 912	4 021	-1 600	-49,2%
Грузооборот	млн. т*км	6 155	3 102	-3 053	-49,6%
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 359,42	4 359,42	0	0

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утвержден тариф в размере 4 359,42 тг/тн на 1000км на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2022 год, с вводом в действие с 01.01.2022г.

Фактическое распределение затрат



Факт всего затрат и прибыли



Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл., %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	9 363 218	5 006 935	-47%
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	-//-	53 975	30 999	-43%
1.1	сырье и материалы	-//-	14 291	6 879	-52%
1.2	энергия	-//-	39 684	24 120	-39%
2	<i>Затраты на оплату труда</i>	-//-	94 413	52 999	-44%
3	<i>Амортизация</i>	-//-	3 652 121	2 502 597	-31%
4	<i>Ремонт, всего</i>	-//-	231 952	35 985	-84%
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	-//-	5 330 757	2 384 356	-55%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	318 651	239 306	-25%
5.2	услуги по ЭИТО	-//-	2 350 382	1 446 356	-38%
5.3	метрология	-//-	2 852	2 394	-16%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	23 647	16 983	-28%

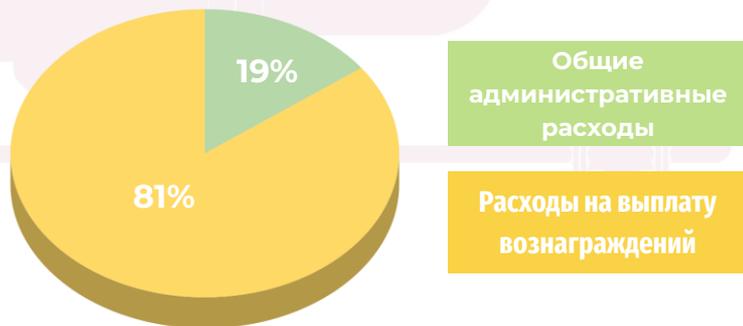
Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл., %
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	18 578	0	-100%
5.6	обслуживание систем связи	-//-	112 829	64 271	-43%
5.7	налоговые платежи и сборы	-//-	854 524	508 178	-41%
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 506	0	-100%
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	19 877	13 767	-31%
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	13 501	6 806	-50%
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	35 738	18 922	-47%
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	35 554	33 089	-7%
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	18 006	14 411	-20%
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	34 618	12 022	-65%
5.15	услуги связи	-//-	16 070	4 287	-73%
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	11 492	2 210	-81%
5.17	страхование	-//-	1 238	1 355	9%
5.18	подготовка и повышение квалификации	-//-	2 124	0	-100%
5.19	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)	-//-	1 452 569	0	-100%

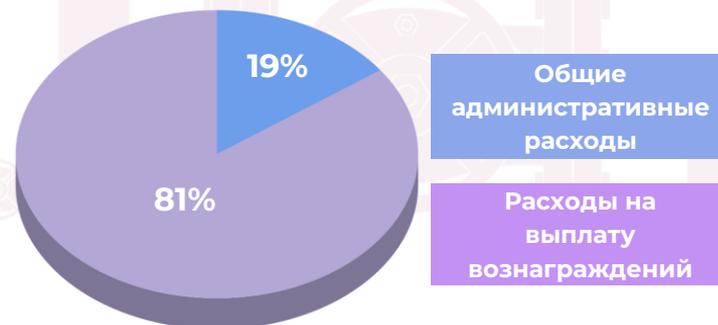
Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
II	Расходы периода, всего	-//-	3 495 084	1 651 067	-53%
	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-//-	660 537	306 625	-54%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	2 834 547	1 344 442	-53%

Плановое распределение затрат



Фактическое распределение затрат



Исполнение общих и административных затрат за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
6	Общие и административные расходы	-//-	660 537	306 625	-54%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	294 353	132 181	-55%
6.2	социальный налог	-//-	27 964	12 557	-55%
6.3	услуги банка	-//-	1 388	756	-46%
6.4	амортизация	-//-	64 358	19 422	-70%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	272 474	141 709	-48%
	в том числе:				
6.5.1	сырье и материалы	-//-	1 894	541	-71%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	96 951	61 252	-37%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	6 899	0	-100%
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	569	942	66%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	43 619	8 299	-81%
6.5.6	услуги связи	-//-	2 925	1 365	-53%
6.5.7	налоги	-//-	8 091	4 957	-39%
6.6	другие расходы, всего	-//-	111 526	64 353	-42%
7	Расходы на выплату вознаграждений	- \\ -	2 834 547	1 344 442	-53%

Результат деятельности регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 года



Финансово-экономические показатели Товарищества за 1 полугодие 2022 года (согласно оперативным данным)

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	44 293 740
2	Прочие доходы	-//-	346 771
3	Расходы	-//-	-24 772 829
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	-16 454 141
5	Общие и административные расходы	-//-	-1 413 033
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	-2 691 557
7	Расходы от неосновной деятельности	-//-	-4 214 098
8	Расходы по подоходному налогу	-//-	-4 172 213
9	Прибыль	-//-	15 695 469



Фактический объем предоставление регулируемых услуг

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн	Грузооборот, млн.т/км
1	АО «СНПС Ақтобемұнайгаз»	1092	867
2	АО «МангистауМұнайГаз»	1024	813
3	АО «ЭмбаМұнайГаз»	652	518
4	АО «Қазақойл Ақтобе»	204	162
5	АО «Қожан»	187	149
6	ТОО «Қазақтүркмұнай»	149	119
7	ТОО «СаутсОйл»	126	9
8	АО «КМК Мұнай»	119	95
9	ТОО «Алтиес Петролеум»	74	59
10	ТОО «Сагиз»	58	46
11	ТОО «КЕН-САРЫ»	44	35
12	ТОО «Фирма Ада Ойл»	39	31
13	ТОО «5 A Oil»	37	29
14	ТОО «Нельсон Петролеум Бузачи Б. В.»	34	27
15	ТОО «Интернешионал (Бузачи) Б. В.»	34	27
16	АО «КазТрансОйл»	30	24
17	ТОО «КОМ-МУНАЙ»	28	22
18	ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»	23	18
19	ТОО «Урихтау Оперейтинг»	21	17
20	АО «Матен Петролеум»	11	9
21	АО «Phystech II»	10	8
22	ТОО «Жалгизтобемұнай»	9	7
23	ТОО «BNG LTD»	8	6
24	АО «Каспий Нефть ТМЕ»	5	4
25	ТОО «ИЦП-Мұнай»	1	1
26	ТОО «КумкольОйл»	1	0
27	АО «Ушкую»	1	1
	ВСЕГО	4 021	3 102

За отчетный период по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 27 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь за 1 полугодие 2022 года составил 3 102 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 155 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 50%.

Работа с потребителями и перспективы деятельности

Работа с потребителями

- 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 «Казакстанско- Китайский Трубопровод»:

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

Благодарим за внимание!

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