

3. Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 1 полугодие 2025 года

Форма 2

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1.	Контролируемые расходы	тыс.тенге	7 850 050	4 283 662	-45%	
2.	Неконтролируемые расходы	тыс.тенге	1 146 866	592 354	-48%	
3.	Амортизации, в том числе:	тыс.тенге	3 512 201	3 059 242	-13%	
3.1	учтенная в инвестиционной программе	тыс.тенге	3 512 201	0	-100%	
4	Допустимая прибыль (по выплатам вознаграждения за эффективность), в том числе:	тыс.тенге	7 123 603	2 838 367	-60%	
4.1	отнесенная к инвестиционной программе	тыс.тенге	0		0%	
4.2	с учетом вознаграждения за эффективность	тыс.тенге	7 123 603	2 838 367	-60%	
5	Всего доходов	тыс.тенге	19 632 720	10 773 626	-45%	
6	Объем предоставленных услуг	тыс.тенге	7 622	4 150	-46%	
6.1	Грузооборот	тыс.ткм	5 881	3 227	-45%	
7	Тариф (без НДС)	тенге/тонна на 1000 км	3 338,49	3 338,49	0%	

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по переработке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" по итогам I полугодия 2025 года.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Единица измерения	План на 2025 год	Факт текущего полугодия	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой	%	100	3	100	Исполнение инвестиционной программы составило 98 355 тыс.тенге или 3%. Полное освоение ожидается в конце текущего года.
2	Внедрение инновационной технологии в предприятии по регулируемой услуге	мероприятие	1	0	1	В рамках выполнения инвестиционной программы ожидается исполнение данного показателя до конца текущего года.
3	Сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке	%	100	100	100	Согласно паспорта нефти качество транспортируемой нефти соответствует нормам.
4	Снижение либо сохранение на принятом уровне удельного расхода электроэнергии на грузооборот нефти по магистральным трубопроводам	тыс. кВтч/млн т.км	0,51	0,44	0,51	Фактически показатели по удельному расходу электроэнергии на грузооборот нефти за I полугодие 2025 года составило 0,44 тыс. кВтч/млн т.км.
5	Количество нарушений законодательства в сфере естественных монополий	единиц	0	0	0	За отчетный период уполномоченным органом не установлены нарушения законодательства РК о естественных монополиях.
6	Обеспечение длительного безаварийного режима нефтепровода	%	100	100	100	Согласно ежеквартальных отчетов об исполнении ключевых показателей фактов аварий, инцидентов, несчастных случаев, противоправных действий,
7	Выполнение графиков утвержденных планов производства работ в целях предупреждения аварийных ситуаций	%	100	100	100	
8	Время ликвидации аварий	час	72	72	72	За отчетный период аварий не зафиксировано.
9	Соблюдение квалификационных требований руководящего состава	%	100	100	100	Товариществом соблюдаются внутренние требования руководящего состава.
10	Снижение износа основных средств	%	49,5	42,07	49,5	Представлен бухгалтерский износ ОС.

5. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за I полугодие 2025 года.

№	Наименование	Фактические показатели за I полугодие 2025 года (тысячтенге)
1	Выручка	39 390 298
2	Себестоимость услуг	-20 271 953
3	Валовая прибыль	19 118 345
4	Административные расходы	-2 054 932
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 740 527
6	Итого операционная прибыль	20 803 940
7	Расходы по финансированию	-554 931
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-147 631
9	Прибыль /(убыток) до налогообложения	20 101 379
10	Расходы по подоходному налогу	4 048 215
11	Чистый доход (убыток)	16 053 164

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2025 год	Факт за I полугодие 2025 года	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	7 622	4 150	-45,5%
2	Грузооборот	млн. т.км	5 881	3 227	-45,1%

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период Товариществом заключено 55 договоров на транспортировку по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок, из них транспортировало 42 грузоотправителя. При этом грузооборот по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок за I полугодие 2025 года составил 3 227 млн. тонн/км при утвержденном плане на год в размере 5 771 млн. тонн/км, исполнение составляет 55%. Ежедневно ведется ежесуточный баланс нефти, обрабатываются данные по перекачке, на основании которых контролируется учет коммерческих операций нефти, координируется взаимодействие сдвощей и принимающей сторон. Контроль за качеством и количеством нефти осуществляется Товариществом совместно с АО «КапТрансОйл».

7. О перспективах деятельности (планы развития)

- 1) Обеспечение бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов;
- 2) Обеспечение своевременной корректировки инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по переработке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК на 2025 год.
- 3) Исполнение инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по переработке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК за 2025 год.
- 4) Исполнение показателей качества и надежности регулируемых услуг за 2025 год.