

**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 2021 года**



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-  
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

# ПОВЕСТКА ОТЧЕТА

## Целями слушания являются:

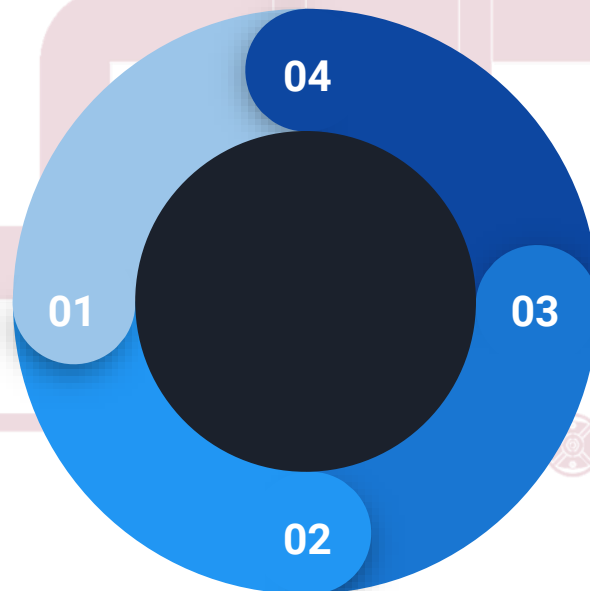
- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед
- потребителями и иными заинтересованными лицами.

## 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 «КазТрансОйл»

50%

China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation

# Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 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.

На основании пункта 8 статьи 21 ЗПК «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 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	ПЛАН НА 2021 тыс. тг.	ФАКТ ЗА 1 ПОЛУГ 2021 тыс. тг.
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	9 932	0
2	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода на линейной части Кенкияк – Кумколь	36 104	0
3	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	280 467	0
4	Реконструкция СИКН на ГНПС «Кенкияк» и ГНПС «Кумколь»	116 299	116 180
5	Закуп основных средств	28228	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>471 030</b>	<b>116 180</b>

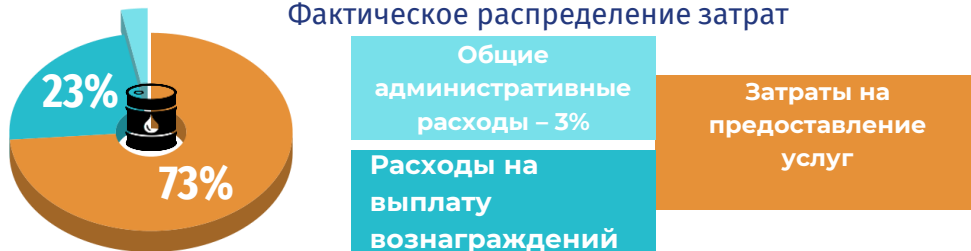
Источником финансирования ИП являются амортизационные отчисления, учтенные в тарифе.

# Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года

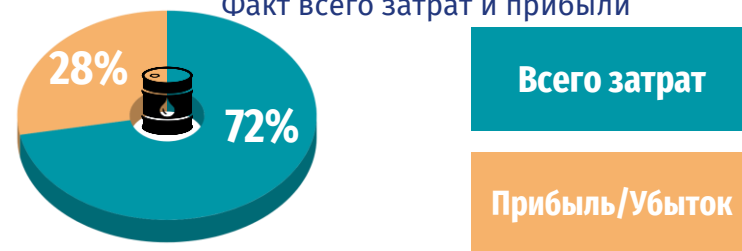
Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Факт тарифной сметы	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	9 538 115	5 170 009	-4 368 106	-45,8
Расходы периода	тыс. тенге	4 535 653	1 875 827	-2 659 825	-58,6
Общие административные расходы	тыс. тенге	657 033	241 640	-415 393	-63,2
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	3 878 620	1 634 188	-2 244 432	-57,9
Всего затрат	тыс. тенге	14 073 767	7 045 836	-7 027 931	-50,0
Прибыль/Убыток	тыс. тенге	12 992 622	2 713 606	-10 279 017	-79,0
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 068	2 976	-5 092	-63,1
Доходы	тыс. тенге	27 066 390	9 759 422	-17 306 968	-63,9
Грузооборот	млн. т*км	6 261	2 258	-4003	-63,9
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 323	4 323	0	0

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утвержден тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2021 год, с вводом в действие с 1 января 2021 года.

Фактическое распределение затрат



Факт всего затрат и прибыли



# Исполнение статей затрат

№ 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	9 538 115	5 170 009	-45,8%
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	-//-	52 513	30 403	-42,1%
1.1	сырье и материалы	-//-	13 884	4 002	-71,2%
1.2	энергия	-//-	38 629	26 401	-31,7%
2	<i>Затраты на оплату труда</i>	-//-	92 319	53 989	-41,5%
3	<i>Амортизация</i>	-//-	3 758 182	2 442 497	-35%
4	<i>Ремонт, всего</i>	-//-	229 010	136 826	-40,3%
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	-//-	5 406 089	2 506 295	-54%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	327 193	227 373	-30,5%
5.2	услуги по ЭИТО	-//-	2 320 572	1 530 926	-34%
5.3	метрология	-//-	2 928	0	-100%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	24 330	15 306	-37,1%

# Исполнение статей затрат

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл., %
5.5	обслуживание систем связи	-//-	115 854	68 438	-40,9%
5.6	налоговые платежи и сборы	-//-	922 856	565 374	-38,7%
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 734	1 397	-84,0%
5.8	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		19 625	8 789	-55,2%
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	13 863	7 031	-49,3%
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	36 696	17 463	-52,4%
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	36 507	24 042	-34,1%
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	18 488	15 806	-14,5%
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	35 546	3 631	-89,8%
5.14	услуги связи	-//-	16 343	10 307	-36,9%
5.15	проживание и питание вахтовиков	-//-	11 687	9 536	-18%
5.16	страхование	-//-	1 259	875	-30,5%
5.17	подготовка и повышение квалификации	-//-	2 098	0	-100%
5.18	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)	-//-	1 491 512	0	-100%



# 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	-//-	657 033	241 640	-63,2%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	288 062	107 281	-62,8%
6.2	социальный налог	-//-	27 366	10 192	-62,8%
6.3	услуги банка	-//-	1 427	594	-58,4%
6.4	амортизация	-//-	67 368	16 138	-76%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	227 810	107 435	-60,6%
	в том числе:				
6.5.1	сырье и материалы	-//-	1 608	982	-38,9%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	96 106	48 327	-49,7%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	7 021	0	-100%
6.5.4	объявления в СМИ		569	864	51,8%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	44 394	6 520	-85,3%
6.5.6	услуги связи	-//-	2 840	1 146	-59,6%
6.5.7	налоги	-//-	8 443	4 338	-48,6%
6.6	другие расходы, всего	-//-	111 828	45 258	-59,5%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-\\-	3 878 620	1 634 188	-57,9%



# Результат деятельности регулируемых услуг за 1 полугодие 2021 года

## отклонение

Всего затрат

-7 027 931 тыс.тг.  
или -50%

План – 14 073 767 тыс.тг.  
Факт – 7 045 836 тыс.тг.

Прибыль/Убыток

-10 279 017 тыс.тг.  
или -79%

План – 12 992 622 тыс.тг.  
Факт – 2 713 606 тыс.тг.

Всего доходов

-17 306 948 тыс.тг.  
или -64%

План – 27 066 390 тыс.тг.  
Факт – 9 759 442 тыс.тг.

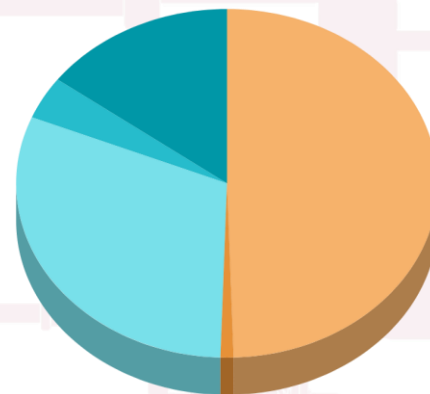
Грузооборот

4 003 млн.ткм или  
-64%

План – 6 261 млн. ткм.  
Факт – 2 258 млн. ткм.

# Финансово-экономические показатели Товарищества за 1 полугодие 2021 года

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	36 264 904
2	Прочие доходы	-//-	160 063
3	Расходы	-//-	-22 409 011
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	-15 897 287
5	Общие и административные расходы	-//-	1 670 751
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	-2 963 487
7	Расходы от неосновной деятельности	-//-	-1 877 486
8	Расходы по подоходному налогу	-//-	2 943 351
9	Прибыль	-//-	11 072 605



Доход от услуг  
реализации

Расходы

Расходы по  
подоходному  
налогу

Прибыль

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн	Грузооборот, млн.т/км
1	АО «СНПС Актобемунайгаз»	1 052,7	836,2
2	АО «МангистауМунайГаз»	738,0	586,2
3	АО «Казахойл Актобе»	237,8	188,9
4	ТОО «Казахтуркмунай»	150,7	119,7
5	ТОО «СаутсОйл»	147,3	11,0
6	АО «Эмбамунайгаз»	137,7	109,4
7	АО «КМК Мунай»	81,8	65,0
8	ТОО «Алтиес Петролеум»	77,8	61,8
9	АО «Кожан»	58,1	46,2
10	АО «Матен Петролеум»	57,1	45,3
11	ТОО «Кен-сары»	52,8	41,9
12	ТОО «Фирма Ада Ойл»	47,9	38,0
13	ТОО «Сагиз Петролеум Компани»	31,5	25,1
14	ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»	26,0	20,1
15	ТОО «Коммунай»	25,2	20,1
16	ТОО «Урихтау Оперейтинг»	23,4	18,6
17	ТОО «5 A Oil»	22,2	17,7
18	ТОО «BNG»	3,3	2,6
19	АО «Каспий Нефть ТМЕ»	3,0	2,4
20	ТОО «Тепке»	0,6	0,5
21	ТОО «ИПЦ Мунай»	0,5	0,4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2 975,8</b>	<b>2 257,5</b>

За отчетный период по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 21 договоров с потребителями. При этом объеме грузооборота нефти на внутреннем рынке МН Кенкияк-Кумколь за 1 полугодие 2021 года составил 2 258 млн. тонн / км при утвержденных показателях 6 261 млн. тонн / км в тарифной смете, что составляет 36%. Ежедневно ведется ежесуточный баланс нефти, обрабатываются данные по перекачке, на основании которых контролируется взаимодействие коммерческих операций нефти. Контроль за качеством и продукцией нефти осуществляется Товариществом совместно с АО «КазТрансОйл».

## 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 «Казakhstanско-Китайский Трубопровод»:

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

**Благодарим за внимание!**



**КСР**

КАЗАХСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-  
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД