

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы и тарифной сметы по предоставлению регулируемой услуги по перекачке нефти по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок Республики Казахстан перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2024 года



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

ПОВЕСТКА ОТЧЕТА

Целями слушания являются:

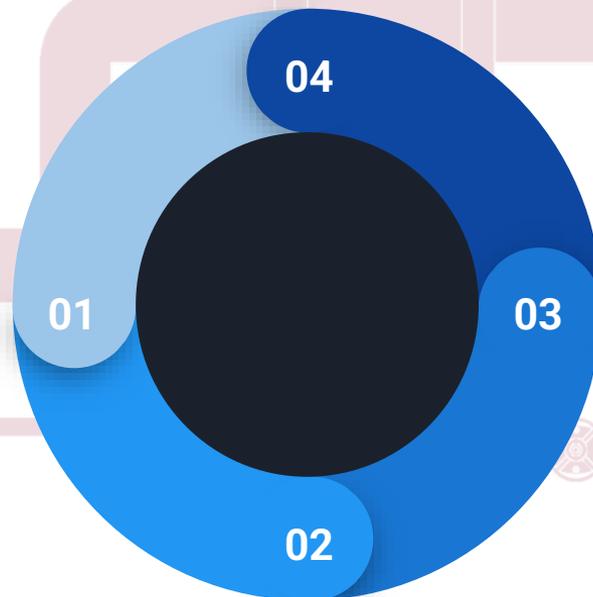
- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

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.

50%

Акционерное общество «КазТрансОй»

50%

China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation

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

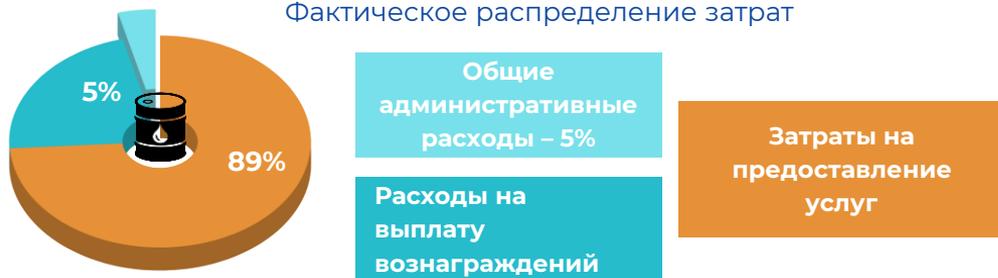
Утвержденный тариф на 2024 год – 4838,79 тенге/за 1 тонну на 1000 км с вводом в действие с 01.01.2024 г.

Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года

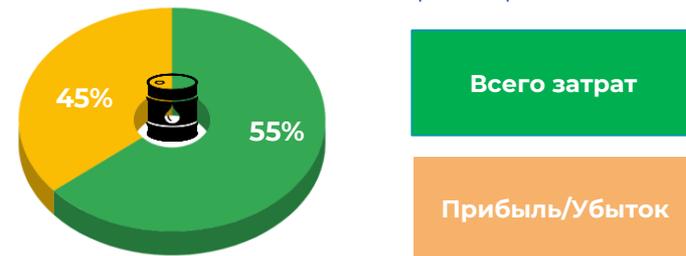
Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	10 219 824	6 518 430	- 3 701 394	-36,2 %
Расходы периода	тыс. тенге	1 319 623	790 456	- 529 167	-40,1 %
<i>Общие административные и иные расходы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>776 482</i>	<i>394 755</i>	<i>- 381 727</i>	<i>-49,2 %</i>
<i>Расходы на выплаты вознаграждений</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>543 141</i>	<i>395 702</i>	<i>- 147 440</i>	<i>-27,1 %</i>
Всего затрат	тыс. тенге	11 539 447	7 308 886	- 4 230 560	-36,7 %
Прибыль	тыс. тенге	21 151 740	5 992 129	- 15 159 610	- 71,7%
Доходы	тыс. тенге	32 691 186	13 301 016	- 19 390 171	- 59,3%
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 506	3 562	- 4 944	-58,1 %
Грузооборот	млн. т*км	6 756	2 749	- 4 007	-59,3 %
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 838,79	4 838,79	0	0 %

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утвержден тариф в размере 4 838,79 тг/тн на 1000км на регулируемую услугу по перекачке нефти и по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2024 год, с вводом в действие с 01.01.2024г.

Фактическое распределение затрат



Факт всего затрат и прибыли



Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года	Откл., %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 219 824	6 518 430	-36,2%
1	Материальные затраты, всего	-/-	58 351	51 404	-11,9%
1.1	сырье и материалы	-/-	15 611	7 588	-51,4%
1.2	энергия	-/-	42 740	43 815	2,5%
2	Затраты на оплату труда	-/-	109 984	71 828	-34,7%
3	Амортизация	-/-	4 012 997	2 988 845	-25,5%
4	Ремонт	-/-	270 206	98 811	-63,4%
5	Прочие затраты, всего	-/-	5 768 285	3 307 542	-42,7%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	349 895	297 140	-15,1%
5.2	услуги по ЭИТО	-/-	2 605 899	2 225 534	-14,6%
5.3	метрология	-/-	3 131	2 211	-29,4%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-/-	25 992	20 343	-21,7%

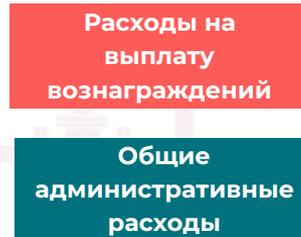
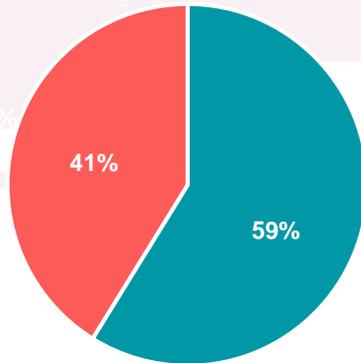
Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года	Откл., %
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	20 400	0	0%
5.6	обслуживание систем связи	-//-	123 892	87 378	-29,5%
5.7	налоговые платежи и сборы	-//-	826 773	558 957	-32,4%
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	9 340	4 355	-53,4%
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	23 155	18 580	-19,8%
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	14 825	9 705	-34,5%
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	39 242	15 324	-61,0%
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	39 040	28 651	-26,6%
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	19 771	6 515	-67,0%
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	38 012	826	-97,8%
5.15	услуги связи	-//-	17 646	10 557	-40,2%
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	12 619	19 377	53,6%
5.17	страхование	-//-	1 359	2 088	53,6%
5.18	подготовка и повышение квалификации	-//-	2 296	0	-100,0%
5.19	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)	-//-	1 594 996	0	-100,0%

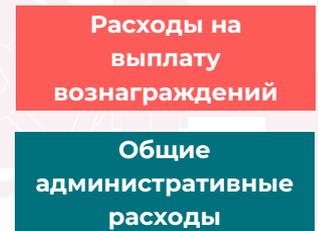
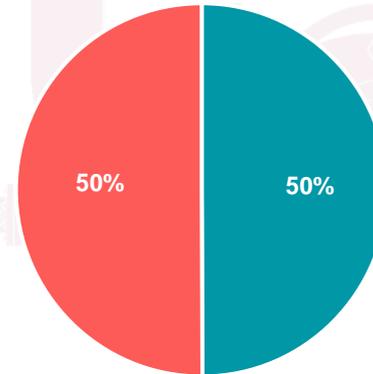
Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года	Отклонение в процентах
II	Расходы периода, всего	-//-	1 319 623	790 456	-40,1%
	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-//-	776 482	394 755	-49,2%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	543 141	395 702	-27,1%

Плановое распределение затрат



Фактическое распределение затрат



Исполнение общих и административных затрат за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года	Отклонение, %
6	Общие и административные расходы	-//-	776 482	394 755	-49,2%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	364 262	150 316	-58,7%
6.2	социальный налог	-//-	34 605	14 280	-58,7%
6.3	услуги банка	-//-	1 619	740	-54,3%
6.4	амортизация	-//-	68 608	28 914	-57,9%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	307 388	200 505	-34,8%
	в том числе:				
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 082	581	-72,1%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	100 996	69 991	-30,7%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	8 047	6 249	-22,3%
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	569	1 112	95,5%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	50 880	23 327	-54,2%
6.5.6	услуги связи	-//-	3 103	1 918	-38,2%
6.5.7	налоги	-//-	8 960	4 933	-44,9%
6.6	другие расходы, всего	-//-	132 751	92 394	-30,4%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	543 141	395 702	-27,1%

Результат деятельности регулируемых услуг за 1 полугодие 2024 года

		отклонение
Всего затрат	План – 11 539 447 тыс.тг. Факт – 7 308 886 тыс.тг.	-4 230 560 тыс.тг. или -36,7%
Прибыль	План – 21 151 740 тыс.тг. Факт – 5 992 129 тыс.тг.	-15 159 610 тыс.тг. или -71,7%
Всего доходов	План – 32 691 186 тыс.тг. Факт – 13 301 016 тыс.тг.	-19 390 171 тыс.тг. или -59,3%
Грузооборот	План – 6 756 млн. ткм. Факт – 2 749 млн. ткм.	-4 007млн.ткм или -59,3%

Финансово-экономические показатели Товарищества за 1 полугодие 2024 года (согласно оперативным данным)

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	42 012 465
2	Прочие доходы	тыс. тенге	1 303 783
3	Расходы	тыс. тенге	22 111 958
3.1	Себестоимость реализации услуг	тыс. тенге	19 404 856
3.2	Общие и административные расходы	тыс. тенге	1 850 520
3.3	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	840 058
3.4	Расходы от неосновной деятельности	тыс. тенге	16 524
4	Расходы по подоходному налогу	тыс. тенге	4 077 551
5	Прибыль	тыс. тенге	17 126 739

Фактический объем предоставления регулируемых услуг

№ п/п	Грузоотправители	Объем, тыс.тонн	Грузооб-т, млн.т/км	Доля, %
1	АО СНПС - Актөбемұнайгаз	900,03	714,86	26,0%
2	АО Мангистаунаұнайгаз	678,35	538,79	19,6%
3	АО Эмбаұнайгаз	648,66	515,21	18,7%
4	ТОО Қазақойл Ақтобе	148,68	118,09	4,3%
5	ТОО Қазақтүркмұнай	141,76	112,60	4,1%
6	АО ҚоЖаН	119,43	94,85	3,5%
7	АО КМК Мұнай	101,53	80,64	2,9%
8	ТОО КЕН-САРЫ	94,59	75,13	2,7%
9	ТОО Бузачи Нефть	73,93	58,72	2,1%
10	Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В. Ақтүбінскі филиал компания	64,12	50,93	1,9%
11	Нельсон Петролеум Бузачи Б.В. Қазақстанскі филиал компания	57,13	45,37	1,7%
12	СНРС Интернешинал (Бузачи) Б.В. Филиал Корпорации в г.Ақтау	57,13	45,37	1,7%
13	АО Матен Петролеум	51,60	40,98	1,5%
14	Филиал "Dunga Operating GmbH" в Республике Казахстан	43,80	34,79	1,3%
15	ТОО КОМ-МУНАЙ	35,54	28,23	1,0%
16	ТОО BNG Ltd (БиЭнджи Лтд)	32,16	25,55	0,9%
17	ТОО 5 A OIL	31,66	25,14	0,9%
18	ТОО Емир-Ойл	27,05	21,48	0,8%
19	ТОО Тасбулат Ойл Корпорэйшн	19,15	15,21	0,6%
20	ТОО Потенциал Ойл	18,13	14,40	0,5%

№ п/п	Грузоотправители	Объем, тыс.тонн	Грузооб-т, млн.т/км	Доля, %
21	ТОО Meerbusch	16,03	12,73	0,5%
22	ТОО ANACO	15,53	12,33	0,4%
23	ТОО Nobilis Corp	14,53	11,54	0,4%
24	ТОО Саутс-Ойл	111,59	8,33	0,3%
25	ТОО TENGE Oil & Gas	10,03	7,97	0,3%
26	ТОО Сазанкурак	9,52	7,56	0,3%
27	Сагиз Петролеум Компани	8,52	6,77	0,2%
28	ТОО Эврика Олеум	8,16	6,48	0,2%
29	ТОО Карақудуқмұнай	7,02	5,57	0,2%
30	АО Phystech II	4,71	3,74	0,1%
31	АО Каспий Нефть ТМЕ	4,51	3,58	0,1%
32	Юпитер Энерджи Пти.Лтд. (Jupiter Energy Pte.Ltd.) Филиал Компани в РК	2,50	1,99	0,1%
33	ДТОО ЖАЛГИЗТОБЕМУНАЙ	1,90	1,51	0,1%
34	ТОО KhamAd Partners	1,00	0,80	0,0%
35	ТОО Oloreso Petroleum (Олоресо Петролеум)	0,60	0,48	0,0%
36	ТОО Varro Operating Group	0,50	0,40	0,0%
37	АО Ушкую	0,50	0,40	0,0%
38	ТОО Прикаспиан Петролеум Компани	0,40	0,32	0,01%
ВСЕГО		3 562	2 749	100%

За 1 полугодие 2024 года по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены договора с 52 потребителями, из них 38 реализовали транспортировку фактического объема нефти. Фактический грузооборот нефти на внутренний рынок за 1 полугодие 2024 года составил 2 749 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 756 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 40,7%.

Работа с потребителями и перспективы деятельности

Работа с потребителями

Перспективы деятельности ТОО «Казakhstanско- Китайский Трубопровод»:

- 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.
- Обеспечение бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов.
- Своевременная корректировка тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК на 2024 год.
- Своевременное утверждение тарифа на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК на 2025-2029 годы.

Благодарим за внимание!

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