



ТОО «КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД»

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год

8 апреля 2025 года

Целями слушания являются:

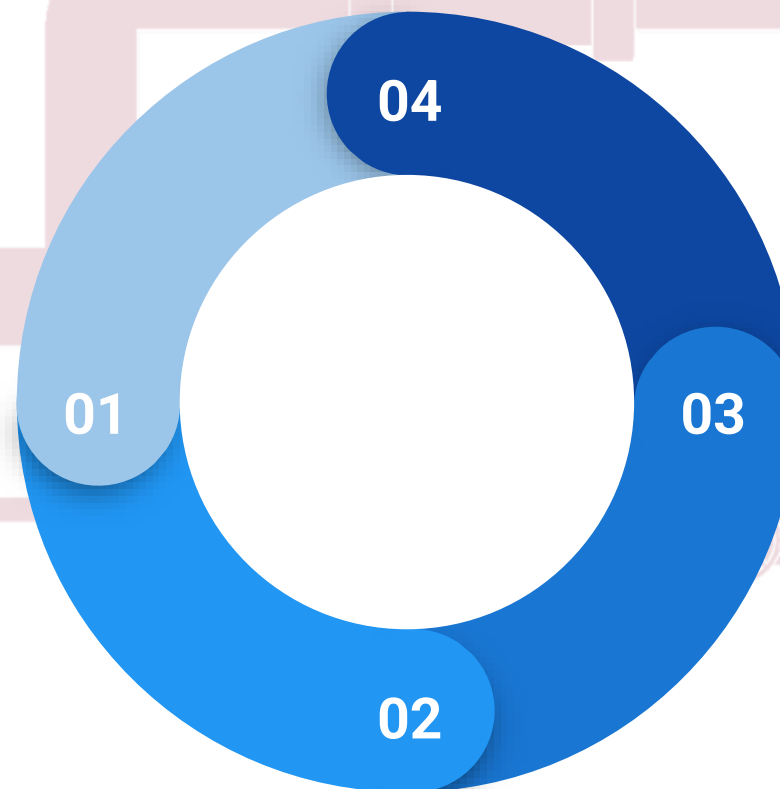
- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

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

ТОО «Казахстанско-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
«КазТрансОйл»

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

09.01.2007

Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 9 января 2007 года №12-ОД о включении Товарищества в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий

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

В соответствии с Законом о естественных монополиях, в мае 2015 года услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан выведены из сфер естественных монополий.

Утвержденный тариф на 2024 год – 4838,79 тенге/за 1 тонну на 1000 км, срок которого истек 31 декабря 2024 г.



Схема магистральных трубопроводов
АО «КазТрансОйл» и ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод»



Нефтепровод «Кенкияк-Кумколь»		
Дата ввода в эксплуатацию		Октябрь 2009 года
Условный диаметр (диаметр)		800 мм (813 мм)
Толщина стенки		9,5-11,9 мм
Рабочее давление		6,4 МПа (64 кгс/см ²)
Протяженность	Общая	794,263 км
	На территории РК	794,263 км
Производительность	при полном развитии (проектная)	20 млн. т/год
	на втором этапе (проектная)	10 млн. т/год
	первая очередь строительства	
Количество камер приема-пуска СОиД		5
Количество линейных кранов		30
Количество станций катодной защиты (СКЗ)		17
Протяженность вдольтрассовых и радиальных ВЛ, км		808 / 92

Нефтепровод «Атасу-Алашанькоу»		
Дата ввода в эксплуатацию		Июль 2006 года
Условный диаметр (диаметр)		800 мм (813 мм)
Толщина стенки		7,9-11,9 мм
Рабочее давление		6,4 МПа (64 кгс/см ²)
Протяженность	Общая	965,1 км
	На территории РК	962,9 км
	На территории КНР	2,2 км
Производительность		20 млн т/год
Количество узлов приема и пуска очистных устройств		6
Количество линейных крановых узлов		40
Количество станций катодной защиты (СКЗ)		22+10 (установленные на НПС)
Протяженность вдольтрассовых и радиальных ВЛ, км		1012 / 469,5



ДКРЕМ – Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы

Основные процессы тарифообразования Товарищества



ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

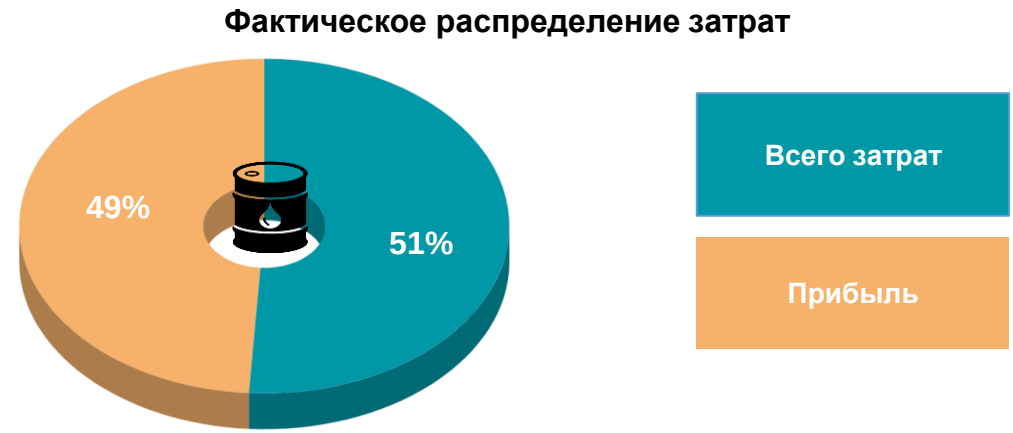
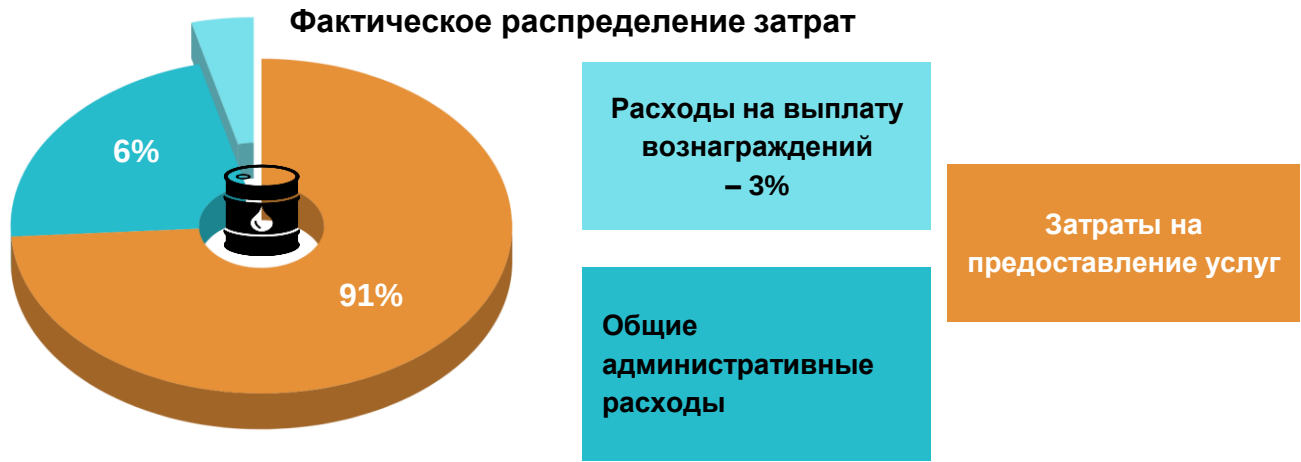
Совместным приказом Министерства энергетики РК от 3 декабря 2024 года №438 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы от 11 ноября 2024 года №130-ОД скорректирована утвержденная инвестиционная программа Товарищества на 2024 год.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	План, тыс. тг.	Факт, тыс. тг.	Исполнение, %	Отклонение, тыс. тг.	Примечание
1	Строительство переездов объектов МН Кенкияк – Кумколь	переезд	2	21 601,80	21 601,80	100%	0,00	Завершены строительно-монтажные работы на участках 9,1 км и 777 км МН Кенкияк-Кумколь, подписаны акты приемки объекта в эксплуатацию от 13.12.2024г.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 90 км по 108 км	км	18,0	124 184,60	124 826,09	100,5%	641,49	Выполнены в полном объеме работы по третьему этапу строительства «Реконструкция вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке с 90 по 108 км. Подписан акт приемки объекта в эксплуатацию от 12.12.2024г.
3	Диагностика резервуаров МН Кенкияк – Кумколь, частичная диагностика РВС №1 V- 400 м3 на ПУ Кенкияк и РВС №1, №2 V- 400 м3 на ПУ Кумколь	услуга	3	15 211,70	15 211,7	100%	0,00	Получены технические отчеты и экспертные заключения по результатам частичного технического диагностирования РВС-400м3. Работы завершены в полном объеме.
4	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	услуга	1	658 955,50	658 955,5	100%	0,0	Получено заключение по результатам проведенной внутритрубной диагностики МН Кенкияк-Кумколь. Работы завершены в полном объеме.
5	Закуп основных средств			25 850,11	45 826,10	177,3%	19 975,99	Переисполнение связано с увеличением стоимости закупленных основных средств для пополнения аварийного запаса.
6	Строительство переезда на 405 км МН Кенкияк-Кумколь	переезд	1	57 400,00	57 400,00	100%	0,00	Завершены строительно-монтажные работы на участках 405 км МН Кенкияк-Кумколь, подписан акт приемки объекта в эксплуатацию от 11.12.2024г.
7	ПИР по разработке рабочего проекта реконструкции системы ЭХЗ	ПИР	1	36 203,17	36 283,00	100%	79,83	В рамках заключенного договора подрядной организацией обеспечено получение заключения по данному проекту, прошедшего экспертизу.
	ИТОГО			939 406,88	960 104,21	102%	20 697,33	

- ☐
 Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства в тарифе – амортизация и прибыль.
- ☐
 Утвержденная инвестиционная программа исполнена в полном объеме.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы от 11 ноября 2024 года №129-ОД скорректирована утвержденная тарифная смета на регулируемую услугу по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2024 год.

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено на 2024 год	Факт за 2024 год	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	12 999 748	13 386 910	387 161	3,0 %
Расходы периода	тыс. тенге	1 200 059	1 246 040	45 981	3,8 %
Общие административные расходы	тыс. тенге	804 851	846 681	41 830	5,2 %
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	395 208	399 359	4 151	1,1 %
Всего затрат	тыс. тенге	14 199 807	14 632 949	433 142	3,1 %
Прибыль	тыс. тенге	18 491 379	13 903 445	- 4 587 934	-24,8 %
Доходы	тыс. тенге	32 691 186	28 536 394	- 4 154 792	- 12,7 %
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 506	7 613	- 893	-10,5 %
Грузооборот	млн. т*км	6 756	5 898	- 859	- 12,7 %
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 838,79	4 838,79	0	0 %



ИСПОЛНЕНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ ЗА 2024 ГОД



ТОО
«КАЗАХСТАНСКО-
КИТАЙСКИЙ
ТРУБОПРОВОД»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	12 999 748	13 386 910	3,0%
1	Материальные затраты, всего	-//-	126 073	146 613	16,3%
1.1	сырье и материалы	-//-	59 771	67 206	12,4%
1.2	энергия	-//-	66 302	79 407	19,8%
2	Расходы на оплату труда, всего	-//-	136 744	139 956	2,3%
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	124 880	127 814	2,3%
2.2	социальный налог	-//-	11 864	12 142	2,3%
3	Амортизация	-//-	5 902 053	5 981 986	1,4%
4	Ремонт, всего	-//-	203 539	205 676	1,1%
5	Прочие затраты, всего	-//-	6 631 341	6 912 679	4,2%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	589 949	601 092	1,9%
5.2	услуги по ЭиТО	-//-	4 433 085	4 680 805	5,6%
5.3	метрология	-//-	7 494	9 693	29,4%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	60 533	59 718	-1,3%
5.5	обслуживание систем связи	-//-	123 892	164 358	32,7%
5.6	налоги	-//-	1 111 750	1 090 915	-1,9%
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	15 960	16 128	1,1%
5.8	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	37 010	37 399	1,1%
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	25 591	25 025	-2,2%
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	42 340	41 157	-2,8%
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	57 071	57 671	1,1%
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	25 961	26 010	0%
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	32 105	32 442	1,1%
5.14	услуги связи	-//-	23 729	23 981	1,1%
5.15	проживание и питание вахтовиков	-//-	38 598	39 003	1,1%
5.16	страхование	-//-	4 189	4 233	1,1%
5.17	подготовка и повышение квалификации	-//-	2 084	3 051	46,4%

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЩИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАТРАТ ЗА 2024 ГОД

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
II	Расходы периода, всего	-//-	1 200 059	1 246 040	3,8%
6	Общие и административные расходы	-//-	804 851	846 681	5,2%
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	309 873	319 163	3,0%
6.2	социальный налог	-//-	29 438	30 320	3,0%
6.3	услуги банка	-//-	1 619	1 804	11,4%
6.4	амортизация	-//-	58 649	68 548	16,9%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	405 272	426 847	5,3%
6.5.1	сырье и материалы	-//-	1 461	1 578	8,0%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию	-//-	143 065	146 422	2,3%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	8 047	9 654	20,0%
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	2 115	2 173	2,8%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	44 440	49 896	12,3%
6.5.6	услуги связи	-//-	3 924	4 004	2,1%
6.5.7	налоги	-//-	10 086	10 175	0,9%
6.6	другие расходы, всего	-//-	192 135	202 943	5,6%
6.6.1	нотариальные услуги	-//-	833	1 146	37,5%
6.6.2	информационные услуги	-//-	14 612	14 954	2,3%
6.6.3	затраты по ISO		9 574	9 799	2,3%
6.6.4	канцелярские товары	-//-	1 341	1 916	42,9%
6.6.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	39 288	39 200	-0,2%
6.6.6	страхование	-//-	3 515	3 597	2,3%
6.6.7	курьерские услуги, почта	-//-	916	1 498	63,5%
6.6.8	содержание административных зданий	-//-	53 895	55 519	3,0%
6.6.9	услуги по аутстаффингу персонала	-//-	68 161	75 314	10,5%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	395 208	399 359	1,1%

		отклонение
Всего затрат	План – 14 199 807 тыс.тг. Факт – 14 632 949 тыс.тг.	433 142 тыс.тг. или 3,1%
Прибыль	План – 18 491 379 тыс.тг. Факт – 13 903 445 тыс.тг.	-4 587 934 тыс.тг. или -24,8%
Всего доходов	План – 32 691 186 тыс.тг. Факт – 28 536 394 тыс.тг.	-4 154 792 тыс.тг. или -12,7%
Грузооборот	План – 6 756 млн. ткм. Факт – 5 898 млн. ткм.	-859 млн.ткм или -12,7%

Прибыль за отчетный период в составе тарифной сметы составила 13 903 445 тыс. тенге. Снижение прибыли идет за счет недополучения доходов на 4 154 792 тыс. тенге, связанного со снижением объемов регулируемых услуг на 893 тыс. тонн по причинам, не зависящим от Товарищества, а также за счет увеличения затрат на 433 142 тыс. тенге, связанного в основном счет повышения стоимости услуг.

Прибыль и амортизация направлена на погашение основного долга по привлеченным заемным средствам и реализацию ИП.

Показатели	Факт за 2024 г., млн тг.
ДОХОДЫ, всего	91 593
Доходы от реализации	87 939
Доходы от транзита	50 347
Доходы от внутреннего рынка	28 536
Доходы от экспорта	9 056
Финансовые доходы	3 178
Прочие доходы	476
РАСХОДЫ, всего	45 887
Себестоимость реализации	39 674
Общие и административные расходы	4 862
Финансовые расходы	1 351
Корпоративный подоходный налог	9 163
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	36 542



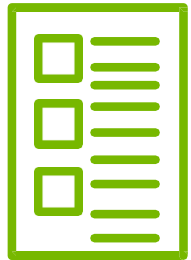
Чистая прибыль Товарищества за отчетный период составила 36 542 млн тенге, что обусловлено в основном увеличением доходов от транспортировки нефти в целях транзита, финансовых доходов, образовавшимся доходом от курсовой разницы и снижением текущих затрат.

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс. тонн	Грузооборот, млн.т/км	Доля, %	№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс. тонн	Грузооборот, млн.т/км	Доля, %
1	АО "СНПС - Актобемунайгаз"	1 913 820	1 520 076	25,8%	22	ТОО "ПОТЕНЦИАЛ ОЙЛ"	37 110	29 475	0,5%
2	АО "Мангистаумунайгаз"	1 835 846	1 458 145	24,7%	23	ТОО "Meerbusch"	32 551	25 854	0,4%
3	АО "Эмбамунайгаз"	1 059 393	841 437	14,3%	24	ТОО "5A OIL (5A ОИЛ)"	31 655	25 142	0,4%
4	ТОО "Казахойл Актобе"	310 868	246 911	4,2%	25	ТОО "ANACO"	31 233	24 807	0,4%
5	ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ"	267 585	212 533	3,6%	26	ТОО "Nobilis Corp"	30 066	23 880	0,4%
6	АО "КМК Мунай"	230 568	183 132	3,1%	27	ТОО "Jasyl Energy"	24 646	19 575	0,3%
7	АО "КоЖаН"	222 411	176 653	3,0%	28	ТОО "Сазанкурак"	19 532	15 514	0,3%
8	ТОО "КЕН-САРЫ"	166 728	132 426	2,2%	29	ТОО "САУТС-ОЙЛ"	205 069	15 309	0,3%
9	ТОО "Бузачи Нефть"	145 041	115 201	2,0%	30	ТОО "Эврика Олеум"	13 558	10 769	0,2%
10	Казахстанский филиал компании "Нельсон Петролеум Бузачи Б.В."	120 265	95 522	1,6%	31	ТОО "Каспий Нефть ТМЕ"	9 620	7 641	0,1%
11	Филиал корпорации "CNPC Интернешионал (Бузачи) Б.В." в городе Актау	120 265	95 522	1,6%	32	ТОО "Актау-Транзит"	7 659	6 083	0,1%
12	Актюбинский филиал компании "Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В."	119 344	94 791	1,6%	33	АО "Phystech II"	7 216	5 731	0,1%
13	АО "Матен Петролеум"	110 892	88 077	1,5%	34	ТОО "Совместное предприятие "Арман"	5 908	4 693	0,1%
14	Филиал "Dunga Operating GmbH" в Республике Казахстан	94 605	75 141	1,3%	35	Филиал Компании "Jupiter Energy Pte. Ltd." (Юпитер Энерджи Пти. Лтд.)	5 502	4 370	0,1%
15	ТОО "BNG Ltd" ("БиЭнджи Лтд")	78 635	62 457	1,1%	36	ТОО "Фирма Ада Ойл"	4 007	3 183	0,1%
16	ТОО "КОМ-МУНАЙ"	78 626	62 450	1,1%	37	ТОО "Oloreso Petroleum" (Олоресо Петролеум)	3 004	2 386	0,0%
17	ТОО "Емир-Ойл"	61 779	49 069	0,8%	38	ТОО "АЕКК Munai"	2 004	1 592	0,0%
18	ТОО "Каракудукмунай"	60 103	47 738	0,8%	39	ДТОО "ЖАЛГИЗТОБЕМУНАЙ"	1 904	1 512	0,0%
19	ТОО "Сагиз Петролеум Компани"	48 082	38 190	0,6%	40	ТОО "KhamAd partners"	1 002	796	0,0%
20	ТОО "TENGE Oil & Gas"	47 591	37 800	0,6%	41	ТОО "Varro Operating Group"	501	398	0,0%
21	ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн"	43 700	34 709	0,6%	42	АО "Ушкую"	500	397	0,0%
					43	ТОО "Прикаспиан Петролеум Компани"	400	318	0,0%
					44	ТОО "Кумколь Ойл"	1 862	139	0,0%
					ВСЕГО		7 612 656	5 897 541	100%

За отчетный период по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 53 договоров с потребителями. При этом грузооборот нефти на внутренний рынок за 2024 год составил 5 898 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 756 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 87,3%.



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.



Обеспечение своевременной корректировки инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК на 2025 год.



Исполнение инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК на 2025 год.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

*С уважением,
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»*