

3. Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по переработке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 2025 год

					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	8 825 805	12%	
2.	Неконтролируемые расходы	тыс.тенге	1 146 866	1 171 518	2%	
3.	Амортизация, в том числе:	тыс.тенге	3 512 201	6 287 782	79%	
3.1	учтенная в инвестиционной программе	тыс.тенге	3 512 201	3 503 585	0%	
4	Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), в том числе:	тыс.тенге	7 123 603	5 593 135	-21%	
4.1	относительная к инвестиционной программе	тыс.тенге	0	0	0%	
4.2	с учетом вознаграждения за эффективность	тыс.тенге	7 123 603	5 593 135	-21%	
5	Всего доходов	тыс.тенге	19 632 720	21 878 240	11%	
6	Объем предоставленных услуг	тыс.тонн	7 622	8 430	11%	
6.1	Грузооборот	млн ткм	5 881	6 553	11%	
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 "Казхстанско-Китайский Трубопровод" по итогам 2025 года.

						Форма 3
№ п/п	Показатель качества и надежности	Единица измерения	План на 2025 год	Факт текущего полугодия	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1	Своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой	%	100	100	Исполнение инвестиционной программы за 2025 год составило 3 443 344 тыс. тенге при утвержденной сумме 3 503 585 тыс. тенге, отклонение составляет 60 240 тыс. тенге, что является экономия по результатам тендерных процедур. Данный ключевой показатель исполнен на 100%.	
2	Внедрение инновационной технологии в предприятии по регулируемой услуге	мероприятие	1	1	Утвержденной инвестиционной программой было предусмотрено внедрение инновационной технологии, именно внедрение системы охраны нефтепровода Кенкияк-Кумколь на 2025 год на производственном объекте Кенкияк. Мероприятие выполнено в полном объеме. Таким образом данный ключевой показатель исполнен.	
3	Сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке	%	100	100	Вся нефть, транспортируемая по системе магистральных трубопроводов Товарищества, соответствует требованиям СТ РК 1347-2024 (Нефть). Общие технические условия в соответствии с получаемыми паспортами качества на каждую партию нефти. Таким образом данный ключевой показатель исполнен на 100%.	
4	Снижение либо сохранение на принятом уровне удельного расхода электроэнергии на грузооборот нефти по магистральным трубопроводам	тыс. кВтч/млн ткм	0,51	0,41	Фактические показатели по удельному расходу электроэнергии на грузооборот нефти за 2025 год составило 0,41 тыс. кВтч/млн ткм. Соответственно, фактический показатель ниже планового, тем самым показатель исполнен.	
5	Количество нарушений законодательства в сфере естественных монополий	тыс. кптч	0	0	Товарищество строго соблюдает требования законодательства Республики Казахстан в сфере естественных монополий. Настоящим информируем об отсутствии нарушений законодательства в сфере естественных монополий со стороны Товарищества за отчетный период 2025 года.	
6	Обеспечение длительного безаварийного режима нефтепровода	млн т.км	100	100	Согласно ежеквартальным отчетам об исполнении ключевых показателей фактов аварий, инцидентов, несчастных случаев, противоправных действий, приведших к остановке транспортировки нефти, на объектах МН не зафиксировано. На магистральных нефтепроводах не зафиксировано.	
7	Выполнение графиков утвержденных планов производства работ в целях предупреждения аварийных ситуаций	сдвиги	100	100	В соответствии с ежеквартальным планом по эксплуатации магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь выполняются техническое обслуживание и текущий ремонт объектов. За отчетный период фактов аварий, инцидентов, несчастных случаев, противоправных действий, приведших к остановке транспортировки нефти, на объектах МН не зафиксировано. Производственные показатели Товарищества за отчетный период сложились, в целом, из итогов работы производственных подразделений по обеспечению бесперебойной, безопасной и безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования МН Кенкияк-Кумколь. Таким образом, Товариществом выполнены графики утвержденных планов производства работ в целях предупреждения аварийных ситуаций.	
8	Время ликвидации аварий	%	72	0	В отчетном периоде аварий на производственных объектах и линейной части магистрального нефтепровода Кенкияк - Кумколь не зафиксировано. В связи с отсутствием аварийных ситуаций, время на ликвидацию аварий не затрачивалось. Отсутствие аварийных ситуаций подтверждает эффективность применяемых мер по контролю, техническому обслуживанию и надзору за эксплуатацией объектов магистрального нефтепровода.	
9	Соблюдение квалификационных требований руководящего состава	%	100	100	Согласно подпункту 7.1.2 пункта 7.1 статьи 7 Устава Товарищества, к исполнительской компетенции Общего собрания Участников Товарищества относятся: назначение генерального директора, первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по финансам и 3 (трех) заместителей генерального директора по вопросам, определяемым на Общем собрании, и досрочное прекращение трудовых договоров с ними. В соответствии с решением Правления Товарищества (протокол от 9 октября 2024 года №40-2024) утверждены должностные инструкции руководства Товарищества. Таким образом, квалификационные требования к руководящему составу Товарищества соблюдаются.	
10	Снижение износа основных средств	час	49,50%	40,3%	Согласно исторической стоимости расчетный бухгалтерский износ основных средств за 2025 год составил величину 40,3%.	

5. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 2025 год.

№	Наименование	Фактические показатели за 2025 год (тыс.тенге)
1	Выручка	76 216 893
2	Себестоимость услуг	-42 020 231
3	Валовая прибыль	34 196 662
4	Административные расходы	-4 989 207
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 538 124
6	Итого операционная прибыль	37 745 579
7	Расходы по финансированию	-1 297 203
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-2 602 957
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	33 845 419
10	Расходы по подоходному налогу	-6 814 708
11	Чистый доход (убыток)	27 030 711

6. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2025 год	Факт за 2025 год	Отклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	7 622	8 430	10,6%
2	Грузооборот	млн. ткм	5 881	6 553	11,4%

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период Товариществом заключено 54 договоров на транспортировку по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок, из них транспортировало 46 грузоотправителя. При этом грузооборот по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок за 2025 год составил 6 553 млн. тонн/км при утвержденном плане на год в размере 5 881 млн. тонн/км, исполнение составляет 111,4%. Ежедневно ведется ежедневный баланс нефти, обрабатываются данные по перекачке, 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 «КаТрансОйл».

8. О перспективах деятельности (планы развития)

- 1) Обеспечение бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов;
- 2) Исполнение инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК за 2026 год.
- 3) Исполнение показателей качества и надежности регулируемых услуг за 2026 год.