

**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 2023 года**



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-  
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

# ПОВЕСТКА ОТЧЕТА

## Целями слушания являются:

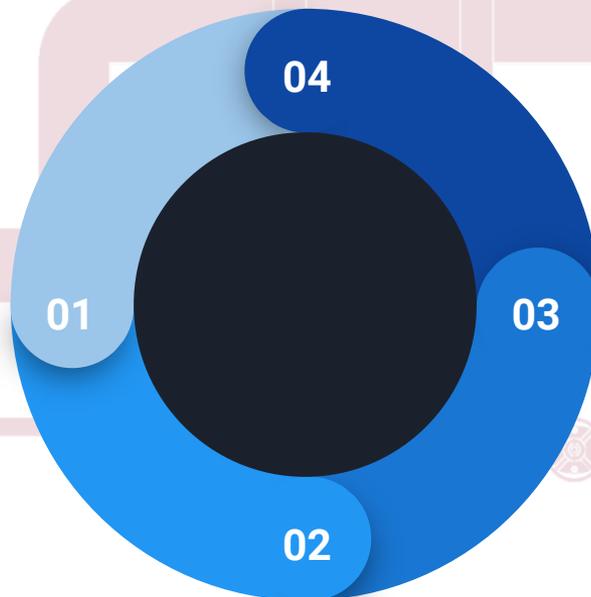
- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

## 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 «КазТрансОй»

50%

China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation

# Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 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.

Также совместным приказом Министерства энергетики РК от 28 февраля 2023 года № 91 и ДКРЕМ от 17 февраля 2023 года № 11-ОД скорректирована утвержденная инвестиционная программа Товарищества с учетом внесения изменений на 2022-2023 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	ПЛАН на 2023 тыс. тг.	ФАКТ за 1-е полугодие 2023 тыс. тг.	Примечание
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	9 932,30	0	Ведутся тендерные процедуры по определению подрядной организации.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 0 км по 602 км	144 882,04	0	Тендерные процедуры завершены. Победитель – Консорциум в составе ТОО "ABROY Group KZ" совместно с ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд". Договор №858618/2023/1 от 8 июня 2023 года.
3	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 80 км по 125 км	132 523,05	0	
4	Комплексное обследование МН Кенкияк-Кумколь с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты	274 020,74	0	Ведутся тендерные процедуры по определению подрядной организации.
5	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	941 850,0	0	Ведутся тендерные процедуры по определению подрядной организации.
6	Закуп основных средств	26 143,34	0	По приобретению основных средств ведутся тендерные процедуры, заключаются договоры на поставку ОС. Исполнение планируется в 3-4 кв. текущего года.
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 529 351,46</b>	<b>0</b>	

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, учтенные в тарифе.

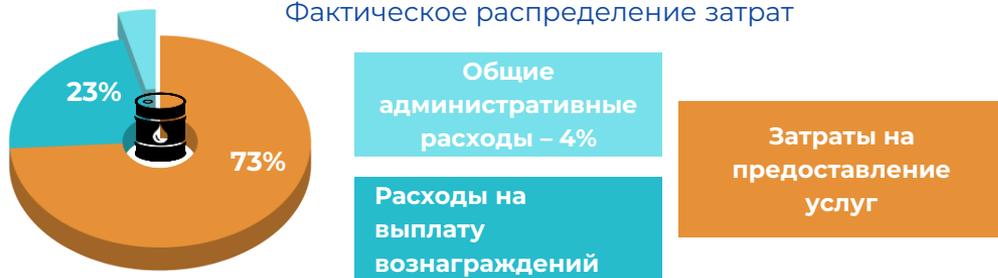
По мероприятиям инвестиционной программы ведутся тендерные процедуры по закупкам услуг, товаров и работ. Полное освоение плановой суммы ожидается в конце 2023 года.

# Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено на 2023 год	Факт за 1 полугодие 2023 года	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	9 435 267	6 561 436	-2 873 831	-30,5%
Расходы периода	тыс. тенге	2 409 598	2 384 650	-24 948	-1,0%
<i>Общие административные расходы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>676 205</i>	<i>368 942</i>	<i>-307 263</i>	<i>-45,4%</i>
<i>Расходы на выплату вознаграждений</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 733 394</i>	<i>2 015 708</i>	<i>282 314</i>	<i>16,3%</i>
Всего затрат	тыс. тенге	11 844 866	8 946 086	-2 898 780	-24,5%
Прибыль/Убыток	тыс. тенге	18 138 328	5 110 178	-13 028 150	-71,8%
Доходы	тыс. тенге	29 983 193	14 056 265	-15 926 928	-53,1%
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 954	3 785	-4 169	-52,4%
Грузооборот	млн. т*км	6 225	2 918	-3 307	-53,1%
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 816,77	4 816,77	0	100,0%

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утвержден тариф в размере 4 816,77 тг/тн на 1000км на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2023 год, с вводом в действие с 01.01.2023г.

Фактическое распределение затрат



Факт всего затрат и прибыли



# Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено на 2023 год	Факт за 1 полугодие 2023 года	Откл., %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	9 435 267	6 561 436	-30,5%
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	-//-	55 945	29 698	-46,9%
1.1	сырье и материалы	-//-	14 997	3 760	-74,9%
1.2	энергия	-//-	40 949	25 938	-36,7%
2	<i>Затраты на оплату труда</i>	-//-	98 383	69 290	-29,6%
3	<i>Амортизация</i>	-//-	3 693 227	3 106 242	-15,9%
4	<i>Ремонт, всего</i>	-//-	241 705	141 870	-41,3%
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	-//-	5 346 006	3 214 336	-39,9%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	322 378	268 436	-16,7%
5.2	услуги по ЭИТО	-//-	2 400 962	2 139 336	-10,9%
5.3	метрология	-//-	2 885	2 293	-20,5%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	23 924	17 950	-25,0%

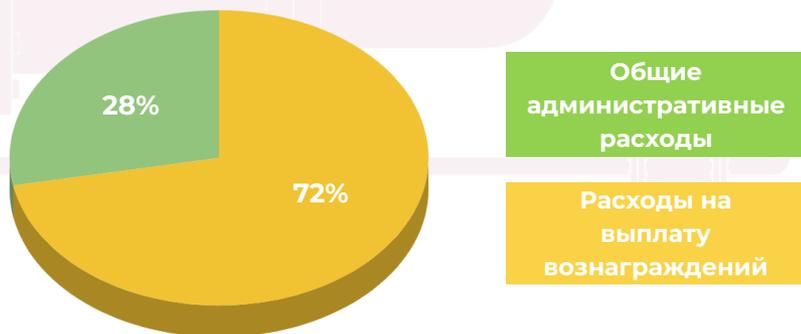
# Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено на 2023 год	Факт за 1 полугодие 2023 года	Откл., %
5.5	обслуживание систем связи	-//-	114 149	71 082	-37,7%
5.6	налоговые платежи и сборы	-//-	812 454	593 381	-27,0%
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 605	2 277	-73,5%
5.8	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	20 713	18 213	-12,1%
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	13 659	7 536	-44,8%
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	36 156	12 446	-65,6%
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	35 969	27 578	-23,3%
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	18 216	17 641	-3,2%
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	35 023	10 358	-70,4%
5.14	услуги связи	-//-	16 258	12 833	-21,1%
5.15	проживание и питание вахтовиков	-//-	11 626	11 374	-2,2%
5.16	страхование	-//-	1 252	1 601	27,8%
5.17	подготовка и повышение квалификации	-//-	2 214	0	-100%
5.18	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)	-//-	1 469 560	0	-100%

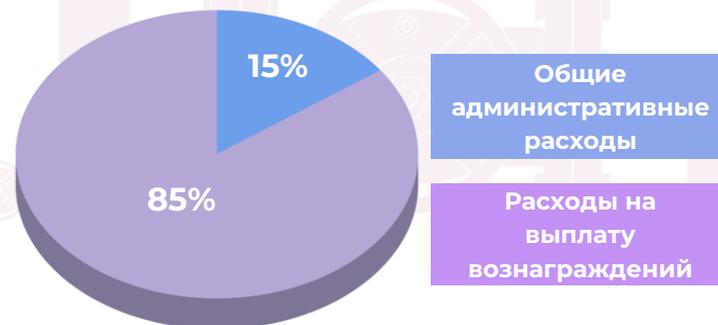
# Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено на 2023 год	Факт за 1 полугодие 2023 года	Отклонение в процентах
II	Расходы периода, всего	-//-	2 409 598	2 384 650	-1,0%
	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-//-	676 205	368 942	-45,4%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	1 733 394	2 015 708	16,3%

## Плановое распределение затрат



## Фактическое распределение затрат



# Исполнение общих и административных затрат за 1 полугодие 2023 года

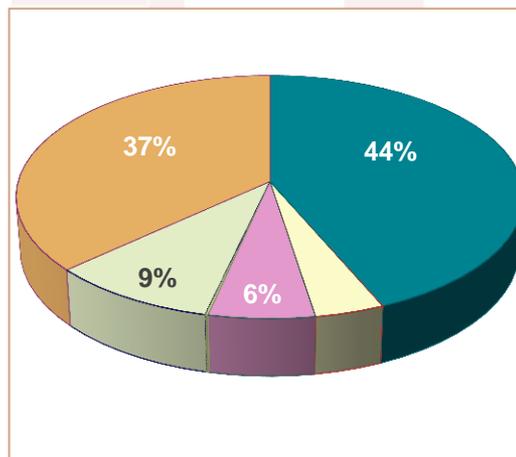
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено на 2023 год	Факт за 1 полугодие 2023 года	Отклонение, %
6	Общие и административные расходы	-//-	676 205	368 942	-45,4%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	306 635	156 733	-48,9%
6.2	социальный налог	-//-	29 130	14 890	-48,9%
6.3	услуги банка	-//-	1 404	873	-37,8%
6.4	амортизация	-//-	62 798	24 460	-61,0%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	276 237	171 986	-37,7%
	в том числе:				
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 127	949	-55,4%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	98 054	69 329	-29,3%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	6 977	0	-100%
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	569	1 071	88,2%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	44 115	15 949	-63,8%
6.5.6	услуги связи	-//-	3 013	1 298	-56,9%
6.5.7	налоги	-//-	7 976	5 320	-33,3%
6.6	другие расходы, всего	-//-	113 406	78 071	-31,2%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	1 733 394	2 015 708	16,3%

# Результат деятельности регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года



# Финансово-экономические показатели Товарищества за 1 полугодие 2023 года (согласно оперативным данным)

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	42 797 610
2	Прочие доходы	-//-	1 006 588
3	Расходы	-//-	23 490 790
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	19 062 466
5	Общие и административные расходы	-//-	1 729 466
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	2 624 911
7	Расходы от неосновной деятельности	-//-	73 767
8	Расходы по подоходному налогу	-//-	3 874 940
9	Прибыль	-//-	16 438 467



# Фактический объем предоставления регулируемых услуг

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн	Грузооборот, млн.т/км
1	АО "Мангистаумунайгаз"	1 085	862,03
2	АО "СНПС - Актөбемұнайгаз"	953	757,24
3	АО "Эмбамұнайгаз"	538	427,05
4	ТОО "Қазақойл Ақтөбе"	168	133,80
5	ТОО "Қазақтурқмұнай"	152	120,79
6	АО "КМК Мұнай"	109	86,38
7	АО "ҚоЖаН"	90	71,61
8	Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В. Ақтөбинский филиал компания	69	54,59
9	Сагиз Петролеум Компани	58	45,97
10	СNPC Интернешинал (Бузачи) Б.В. Филиал Корпорации в г.Ақтау	50	39,33
11	Нельсон Петролеум Бузачи Б.В. Қазақстанский филиал компания	50	39,32
12	АО "Матен Петролеум"	49	38,99
13	ТОО "Фирма Ада Ойл"	48	37,80
14	Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ филиал в Республике Қазақстан	38	30,17
15	ТОО "5 A OIL"	27	21,60
16	ТОО "КОМ-МУНАЙ"	22	17,42
17	ТОО "BNG Ltd (БиЭнджи Лтд)"	17	13,13
18	ТОО "Қарақудқмұнай"	17	13,13
19	ТОО "Урихтау Оперейтинг"	16	13,04
20	ТОО "Nobilis Corp"	16	12,73

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн	Грузооборот, млн.т/км
21	ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн"	14	10,74
22	ДТОО "ЖАЛГИЗТОБЕМУНАЙ"	12	9,71
23	ТОО "Meerbusch"	12	9,63
24	ТОО "Саутс-Ойл"	123	9,15
25	АО "Phystech II"	11	8,40
26	ТОО "Сазанқурак"	10	7,64
27	ТОО "Потенциал Ойл"	6	4,77
28	ТОО "Эврика Олеум"	5	3,98
29	АО "Каспий Нефть ТМЕ"	5	3,58
30	ТОО "АП-Нафта Оперейтинг"	4	3,10
31	ТОО "Oloreso Petroleum (Олоресо Петролеум)"	2,3	1,83
32	ТОО "Арман Совместное предприятие"	2,2	1,74
33	ТОО "Ақтау-Транзит"	2,0	1,59
34	ТОО "Прикаспиан Петролеум Компани"	2,0	1,59
35	ТОО "Varro Operating Group"	1,7	1,35
36	ТОО "KhamAd Partners"	1,7	1,33
37	АО"Ушқуяу"	1,2	0,95
38	ТОО "ИПЦ Мұнай"	1,0	0,81
39	ТОО "Табынай"	0,2	0,16
Всего		3 785	2 918

За 1 полугодие 2023 года по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены договора с 46 потребителями, из них 39 реализовали транспортировку фактического объема нефти. Фактический грузооборот нефти на внутренний рынок за 1 полугодие 2023 года составил 2 918 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 225 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 47%.

# 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 «КазТрансОйл»: ТОО «КазТрансОйл»:

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

**Благодарим за внимание!**

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