

Отчет АО «КазТрансОйл»

об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 года

(по оперативным данным)

Цели и повестка Отчета



Целями отчета АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 года (далее – Отчет) являются:

- усиление системы защиты прав потребителей;
- обеспечение прозрачности деятельности Общества.

Повестка дня

- ≻Общие сведения об Обществе;
- ≻Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 1 полугодие 2023 года;
- ≻Исполнение утвержденных тарифных смет и инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года;
- ≻Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг;
- ➤Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности. Проводимая Обществом работа с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг;

І. Общие сведения об АО «КазТрансОйл»



- ▶ Общество создано в 1997 году и является крупнейшей нефтепроводной компанией Республики Казахстан, оказывающей услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, а также в целях экспорта и транзита.
- В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года №1273, Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу.
- **Миссия Общества** заключается в обеспечении максимальных выгод для акционеров Общества и соблюдении стратегических интересов государства в области транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу.
- > Стратегическая цель Общества обеспечение надежности системы нефтепроводов и повышение рентабельности и доходности деятельности.
- ▶ В соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе», магистральный трубопровод относится к стратегическим объектам, имеющим социально-экономическое значение для устойчивого развития Республики Казахстан, владение и (или) пользование, и (или) распоряжение которыми могут оказать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан.
- У Деятельность Общества направлена на развитие системы магистральных нефтепроводов в Республике Казахстан и обеспечение их эффективной, надежной и безопасной эксплуатации, охраны труда и окружающей среды, а также эффективное управление производственными активами и устойчивое развитие.

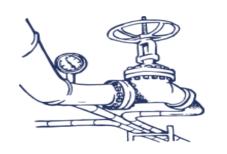
І. Общие сведения об АО «КазТрансОйл»



- Общество включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий.
- Уставный капитал Общества на 30 июня 2023 года составил **61,9** млрд тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании **920** млрд тенге.
- ▶ В настоящее время Общество обеспечивает транспортировку порядка 36% всей добываемой в стране нефти и более 90% поставок нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.
- ▶ В 2012 году Общество, первым из казахстанских компаний, осуществило размещение акций на фондовом рынке в рамках программы «Народное IPO». : Текущая структура акционеров: 90% акций принадлежат АО НК «КазМунайГаз», 10% акций миноритарным акционерам, в основном гражданам Республики Казахстан. По итогам 2022 года выплачено дивидендов на общую сумму 15 млрд тенге, в том числе миноритарным акционерам 1,5 млрд тенге.
- ▶ Общество является участником и акционером следующих дочерних и совместно-контролируемых организаций
 − ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%), ТОО «МунайТас» (51%), ООО «Батумский нефтяной терминал» (100%), Компания «Petrotrans Limited» (100%), ТОО «Магистральный Водовод» (100%).
- ➤ Общество является одним из крупных налогоплательщиков Республики Казахстан. За 1 полугодие 2023 года уплачено налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан в размере 18,1 млрд тенге.
- ▶ Фактическая численность работников за 1 полугодие 2023 года 6 633 человек.

І. Информация об основных объектах АО «КазТрансОйл»

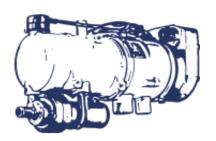




Нефтепроводы 5 373,133 км



Резервуарный парк для нефти 116 ед.



<u>Насосные агрегаты</u> 216 ед.



<u>Печи подогрева</u>
68 шт.

Нефтеперекачивающие станции – 36 шт.

Станции подогрева нефти – 7 шт.

Сливо-наливные железнодорожные эстакады – 5 ед.

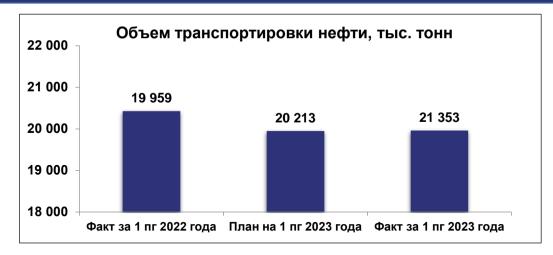
0

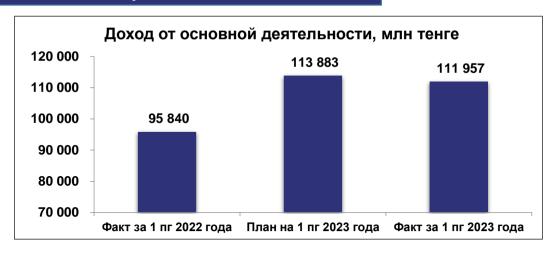
Количество аварий за 1 полугодие 2023 года

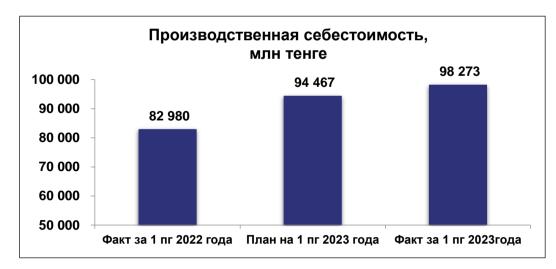


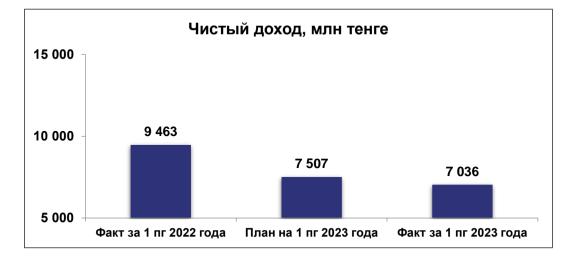
II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)







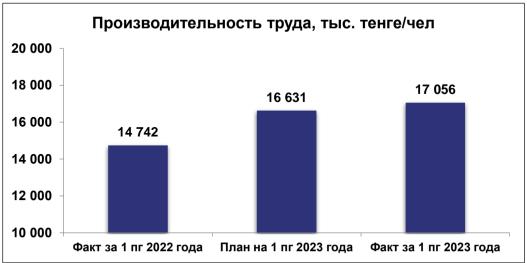


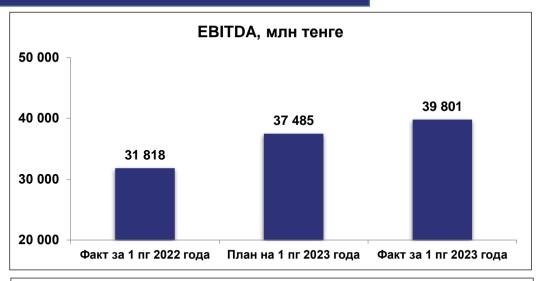


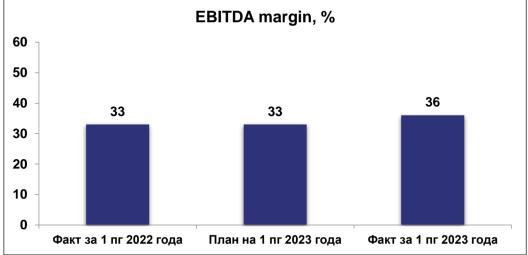
II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)











III. Регулируемые услуги Общества



Общество в отчетном периоде оказывало следующие регулируемые услуги, по которым включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии:

- Транспортировка нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (за исключением транспортировки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан);
- Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- Передача электрической энергии;
- Отвод сточных вод.

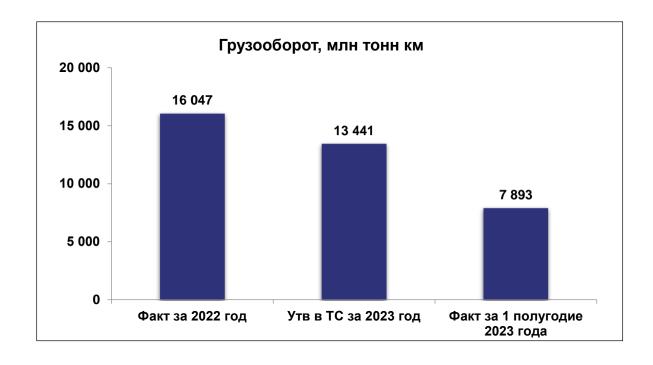
млн тенге

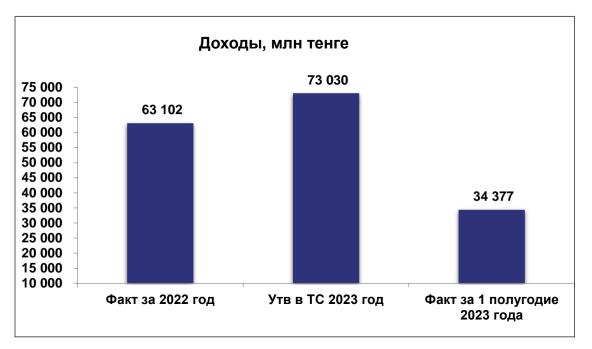
№ п/п	Услуга	Доход за 1 полугодие 2023 года
1	Перекачка нефти на внутренний рынок	34 378
2	Дополнительные услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок (перевалка, слив, налив, хранение нефти, операторская деятельность по единой маршрутизации)	1 460
3	Производство, передача и распределение тепловой энергии	9,8
4	Передача электроэнергии	4,4
5	Отвод сточных вод	0,095

III. Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года. Перекачка нефти на внутренний рынок. Тариф. Объемы услуг



Приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 июня 2023 года №85-ОД утвержден тариф на 2021 - 2025 годы в размере **4 851,87 тенге за тонну на 1 000 км (без НДС).**





III. Дополнительные услуги по транспортировке нефти (внутренний рынок, экспорт и транзит)



№ п/п	Наименование услуг	Тариф, тенге/тн	Объем, тыс.	тонн за 1 пол года	пугодие 2023	Доходы, тыс. тенге за 1 полугодие 2023 года			
			Утв в ТС	Факт	Отл %	Утв в ТС	Факт	Отл %	
1	Налив нефти в ж/д цистерны на НПС им.Т.Касымова*	409,57	131	0	-100,00%	53 831	0	-100,00%	
2	Слив нефти с ж/д цистерн на НПС им.Т.Касымова*	746,34	78	22,95	-70,58%	57 883	17 129	-70,41%	
3	Перевалка нефти НПС им.Т.Касымова в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»*	80,34	79	7,434	-90,59%	6 381	597	-90,64%	
4	Налив нефти в танкера на ГНПС «Актау»**	403,71	2 200	1 640	-25,48%	88 161	661 888	650,77%	
5	Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Актау»*	121	64	0	-100,00%	7 694	0	-100,00%	
6	Перевалка нефти на НПС «Макат» в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»*	1 118,10	465	168,55	-63,75%	520 327	188 456	-63,78%	
7	Перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк»*	89,15/67,93	8 956	3 656	-59,17%	798 454	248 373	-68,89%	
8	Перевалка нефти на ГНПС «Атасу» в нефтепровод «Атасу- Алашанькоу»**	286,13	11 832	622	-94,75%	3 385 506	177 905	-94,75%	
9	Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Атасу»*	373,52	-	-		-	-		
10	Налив нефти в ж/д цистерны ННЭ «Атасу»*	306,05	-	-		-	-		
11	Налив нефти в ж/д цистерны на ННЭ «Шагыр»*	280,9	184	0	-100,00%	51 590	0	-100,00%	
12	Хранение нефти в РВС*	233,76	228	298,863	31,08%	53 204	69 862	31,31%	
13	Операторская деятельность по единой маршрутизации нефти*	41,45	11 636	674	-94,20%	482 317	27 952	-94,20%	
14	Перевалка нефти на НПС им. Шманова в нефтепровод Кенкияк-Атырау*	37,23/37,12	3 315	1 874	-43,46%	123 429	69 686	-43,54%	

^{*} Услуги малой мощности

^{**} Услуги оказываются только в целях экспорта/транзита

III. Другие регулируемые услуги Общества (по оперативным данным)



№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Объем за 1 полугодие 2023 год				ы, тыс.тен одие 2023		Расходы, тыс. тенге за 1 полугодие 2023 год		
		Принято в ТС	Факт	Откл %	Принято в ТС	Факт	Откл %	Принято в ТС	Факт	Откл %
1	Услуга по передаче электрической энергии	18 088	8 022	-55,65%	9 128	4 413	-51,65%	9 128	18 400	101,58%
	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии	тыс.кВтч 3 172	тыс.кВтч 1 648							
2		тыс.Гкал	тыс.Гкал	-48,05%	17 126	9 109,00	-46,81%	17 126	19 148	11,81%
3	Услуга по передаче и распределению тепловой	6,49	2,73	-57,94%	1 754,21	738,56	42,10%	1 754,21	1 521	-13,29%
	энергии	тыс.Гкал	тыс.Гкал							
4	/слуга по отводу сточных вод	9,89 тыс.м3	1,909 тыс.м3	-80,70%	490,15	94,61	-80,70%	490,15	606	23,64%

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)



		Единица	КульНУ			АкНУ				АНУ		лп	ДС Ураль	СК
№ п/п	Наименование показателей	измерения	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 071,20	6 372,20	107,48%	998,5	667,27	-33,17%	1 463,59	4 021,18	174,75%	668,91	1 103,46	64,96%
1	Материальные затраты, всего	-//-	326,4	265,7	-18,60%	45,2	34,74	-23,14%	121,89	59,76	-50,97%	67,61	64,15	-5,12%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	2 142,70	5 722,80	167,08%	779	537,35	-31,02%	1 290,92	3 675,97	184,76%	502,58	928,25	84,70%
3	Ремонт	-//-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие затраты, всего	-//-	602	383,6	-36,28%	174,3	95,18	-45,39%	50,78	285,46	462,15%	98,72	111,07	12,51%
II	Расходы периода, всего	-//-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ш	Всего затрат	-//-	3 071,20	6 372,20	107,48%	998,5	667,27	-33,17%	1 463,59	4 021,18	174,75%	668,91	1 103,46	64,96%
IV	Прибыль	-//-	-	-5 017,65		-	-93,92		-	-3 685,45		-	-906,74	
V	Всего доходов	-//-	3 071,20	1 354,55	-55,90%	998,5	573,35	-42,58%	1 463,59	335,73	-77,06%	668,91	196,72	-70,59%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	5 388,00	2 376,40	-55,89%	1 296,80	744,62	-42,58%	4 721,24	1 083,01	-77,06%	1 850,74	546,46	-70,47%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	-	0,57		-	0,77		-	0,31		-	0,36	

В связи с увеличением объемов предоставляемых услуг, приказом Генерального директора (председателя Правления) Общества от 20 мая 2021 года №44 тарифы на услуги по передаче электрической энергии снижены на 1-9%, с вводом в действие с 1 июня 2021 года.

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)



No. /		Единица		МНУ			ЖНУ			ПНУ Факт Откл % 141,65 26,93% 3,09 -5,50% 130,3 38,03% - - 8,26 -40,70%	
№ п/п	Наименование показателей	измерения	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	835,33	1 976,00	136,55%	637,9	953,77	49,52%	111,6	141,65	26,93%
1	Материальные затраты, всего	-//-	24,22	26	7,35%	22,26	138,57	522,51%	3,27	3,09	-5,50%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	735,55	1 848,00	151,24%	215	580,56	170,03%	94,4	130,3	38,03%
3	Ремонт	-//-	-	-	-	290,91	154,06	-47,04%	-	-	-
4	Прочие затраты, всего	-//-	75,56	102	34,99%	109,73	80,58	-26,57%	13,93	8,26	-40,70%
П	Расходы периода, всего	-//-	0,56	1	78,57%	0,3	0,3	0,00%	0,15	0,07	-53,33%
III	Всего затрат	-//-	835,89	1 976,00	136,39%	638,2	954,08	49,50%	111,75	141,72	26,82%
IV	Прибыль	-//-	-	-1 387,74		-	-307,40		-	-114,301	
V	Всего доходов	-//-	835,89	588,26	-29,63%	638,2	646,68	1,33%	111,75	27,42	-75,46%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	2 003,00	1 400,61	-30,07%	898,87	910,82	1,33%	293	72,156	-75,37%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	-	0,42	-	-	0,71	-	-	0,38	-

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	ЛПДС Петерфельд			КарНУ				ШНУ	
			Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	517,24	1 851,93	258,04%	315,71	343,21	8,71%	506,67	968,63	191,18%
1	Материальные затраты, всего	-//-	58,92	48,55	-17,60%	75,51	52,28	-30,76%	501,14	941,87	187,95%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	450,73	1 269,58	181,67%	146,56	230,4	57,21%	501,14	874,62	174,53%
3	Ремонт	-//-	-	525,4		62,57	30,08	-51,93%	-	-	
4	Прочие затраты, всего	-//-	7,59	8,39	10,54%	31,07	30,45	-2,00%	5,53	26,76	483,91%
II	Расходы периода, всего	-//-	-			0,13	0,13	0,00%	-	-	
III	Всего затрат	-//-	517,24	1 851,93	258,04%	315,84	343,34	8,71%	506,67	968,63	191,18%
IV	Прибыль	-//-	-	-1 636,81		-	-197,35		-		
V	Всего доходов	-//-	517,24	215,12	-58,41%	315,84	145,99	-53,78%	506,67	329,056	64,94%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	615,76	256,09	-58,41%	525,61	308,881	-41,23%	495,45	322,604	65,11%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	-	0,84		-	0,45/0,60		-	1,02	

III. Исполнение тарифных смет на услуги Общества по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения		производству, г пению тепловог		Услуга по передаче и распределению тепловой энергии			
			Принято в ТС	Факт	Отклонение, %	Принято в ТС	Факт	Отклонение, %	
l l	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	17 163	19 148	12%	1 754	1 520,66	-13%	
1	Материальные затраты, всего	-//-	5 836	3 699	-37%	37,76	33,765	-11%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	10 614	14 893,50	40%	1 710	1 453,47	-15%	
3	Прочие затраты, всего	-//-	713,15	555,29	-22%	6,51	33,425	413%	
II	Всего затрат	-//-	17 163	19 148	12%	1 754	1 520,66	-13%	
III	Прибыль	-//-	0	-10 039		0	-782,10		
IV	Всего доходов	-//-	17 126	9 109	-47%	1 754	738,56	-58%	
V	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	3,172	1,648	-48%	6,49	2,738	-58%	
VI	Тариф (без НДС) для населения, бюджетных и коммерческих организаций, а также для предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению	тенге/Гкал	1 668,08	1 660,12 (BKT)		270,29	270/29 269,51 (BKT)		
	Тариф (без НДС) для промышленных предприятий и коммерческих организаций	тенге/Гкал	11 655,02	11 599,41 (BKT)					

^{*} Приказом КРЕМ от 21 июня 2022 года №107-ОД утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги по тепловой энергии с 01.09.2022 года.

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по отводу сточных вод за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в ТС	Факт за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)	Отклонение, %
ı	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	490	606	24%
1	Материальные затраты, всего	-//-	75	66,35	-12%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	411	526,05	28%
3	Амортизация	-//-	0	0	
4	Прочие затраты, всего	-//-	4	13	225%
II	Расходы периода, всего	-//-	0	0	
III	Всего затрат	-//-	490	606	24%
IV	Прибыль	-//-		-510,89	
V	Всего доходов	-//-	490	94,61	-81%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	9,89	1,909	-81%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	49,56	49,56	0%

IV. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели утвержденные приказом КРЕМ №85-ОД от 20 июня 2023 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы АО "КазТрансОйл" за 1 полугодие 2023 года	Отклонения, %
- 1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	54 491 315	86 717 401	59%
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	6 018 298	5 910 169	-2%
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 246 718	1 293 067	-42%
1.2	Покупные изделия	-//-	0	0	
1.3	Горюче-смазочные материалы	-//-	511 275	621 655	22%
1.4	Топливо	-//-	1 131 272	864 702	-24%
1.5	Энергия	-//-	2 129 033	3 130 745	47%
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	-//-	23 590 554	31 244 044	32%
	Заработная плата производственного персонала	-//-	21 262 583	28 346 029	33%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	1 783 465	2 365 420	33%
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	544 506	532 595	-2%
3	Амортизация	-//-	15 928 319	28 397 852	78%
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	579 185	2 686 499	364%
4.1	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	579 185	2 686 499	364%
5	Прочие затраты, всего, в том числе:	-//-	8 374 960	18 478 837	121%
5.1	Услуги связи	-//-	110 363	131 656	19%
5.2	Командировочные расходы	-//-	222 256	341 555	54%
5.3	Канцелярские и почтовые расходы	-//-	0	3 667	
5.4	Содержание зданий	-//-	383 035	559 254	46%
5.5	Подготовка кадров	-//-	63 778	125 607	97%
5.6	Охрана труда и техника безопасности	-//-	26 851	7 218 637	26784%
5.7	Охрана окружающей среды	-//-	163 089	151 524	-7%
5.8	Страхование	-//-	58 758	131 912	125%
5.9	Вневедомственная и пожарная охрана	-//-	2 230 146	5 961 093	167%
5.10	Юридические и консалтинговые услуги	-//-	62 931	437 696	596%
	Расходы по НИОКР и НТД	-//-	4 640	0	-100%
5.12	Содержание и лицензирование автотранспорта	-//-	12 147	14 337	18%
5.13	Аренда	-//-	56 925	70 606	24%
5.14	Авиауслуги	-//-	0	140 319	
5.15	Транспортировка грузов (транспортные услуги)	-//-	948 528	1 092 601	15%
5.16	Метрология	-//-	116 803	132 792	14%
5.17	Диагностические работы	-//-	1 209 636	97 924	-92%
5.18	Плата за использование природного сырья	-//-	42 434	51 230	21%
5.19	Работы и услуги производственного характера	-//-	2 662 641	1 816 427	-32%

IV. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели утвержденные приказом КРЕМ №85-ОД от 20 июня 2023 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы АО "КазТрансОйл" за 1 полугодие 2023 года	Отклонения, %
II	Расходы периода всего, в том числе:	-//-	5 956 396	8 724 215	46%
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	5 956 396	8 724 215	46%
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	1 939 139	2 042 642	5%
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	165 796	176 796	7%
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	39 242	36 027	-8%
6.4	Амортизация	-//-	350 046	499 563	43%
6.5	Налоги	-//-	3 051 276	5 280 120	73%
6.6	Услуги банка	-//-	13 371	17 593	32%
6.7	Командировочные расходы	-//-	56 800	86 300	52%
6.8	Услуги связи	-//-	21 521	22 100	3%
6.9	Содержание зданий	-//-	213 400	168 592	-21%
6.10	Подготовка кадров	-//-	11 971	18 873	58%
6.11	Канцелярские и почтовые расходы	-//-	18 853	36 165	92%
6.12	Услуги сторонних организаций	-//-	74 981	339 444	353%
	Всего затрат	-//-	60 447 710	95 441 616	58%
III	в т.ч. затраты на дополнительные услуги	-//-	1 753 499	1 989 223	13%
	Затраты на перекачку	-//-	58 694 211	93 452 393	59%
IV	Прибыль	-//-	24 397 410	-49 062 112	-301%
V	Всего доходов в т.ч	-//-	83 091 621	44 390 281	-47%
V	доходы по перекачке транзитной нефти	-//-	10 061 104	10 012 458	0%
Va	Доходы по перекачке по системе МН на внутренний рынок	-//-	73 030 518	34 377 823	-53%
VII	Объем транспортировки нефти на внутренний рынок	тыс. тонн	16 883	8 816	-48%
	Грузооборот, в том числе:	млн. ткм	29 612,80	12 884,00	-56%
IX	Грузооборот на внутренний рынок	млн. ткм	13 441,10	7 893,00	-41%
	Грузооборот на экспорт	млн. ткм	16 171,70	4 991,00	-69%
х	Тариф на внутренний рынок (без НДС)	тенге/на 1 тонну на 1000 км	4 849,39*	4 355,57**	- 10,2%
XII	Доля грузооборота на внутренний рынок	%	45,40%	61,26%	34%

^{*} тариф утвержден приказом КРЕМ от 20 июня 2023 года №85-ОД на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. ** тариф утвержден приказом КРЕМ от 27 ноября 2020 года №71-ОД, где с учетом внесенных изменений данный тариф закончил свое действие 30 июня 2023 года.

IV. Исполнение инвестиционной программы на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по магистральным трубопроводам Общества за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)



тыс тенге Факт за 2022 год пο Оперативный факт за 1 перенесенным полугодие 2023 года Единица Nº Отклонение План мероприятиям Исполнени Наименование мероприятий инвестиционной программы измерени на 2023 год (affc) e. (%) я Сумма Сумма Сумма инвестиций (без инвестиций (без Количество Количество инвестиций НДС) НДС) (без НДС) ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2022 года на 2023 год и плану на 2023 год 66 380 547 3 768 772 24 806 041 -37 805 734 43.05% Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2022 года на 2023 год 25 704 772 3 768 772 20 549 436 -1 386 564 95% Замена участков нефтепроводов 19 603 415 156 074 19 131 735 -315 606 98% км МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках 19 131 735 0 0 км 19 131 735 100% протяженностью 63 км (общая протяженность -76.5 км) 2 МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км 0.4 471 680 156 074 0 -315 606 33% км 5 842 842 Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН 3 612 697 1 417 701 -812 443 86% ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3 объект 4 600 000 3 392 730 559 205 -648 065 86% МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499.9-1572.1км объект 606 319 208 707 802 445 404 834 167% ГНПС, Узень-Лемонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17 374 417 объект 0 0 -374 417 0% Обновление DeltaV СИКН -194 795 7 262 106 11 260 56 051 26% система 26 Приобретение оборудования производственного назначения 258 515 -258 515 0% ед. 0 n Привод электрический с редуктором AUMA 25 227 065 0 0 -227 065 0% ед. Сенсор расходомера с преобразователем 31 450 ел. 0 0 -31 450 0% Инвестиционная программа на 2023 год ВСЕГО на 2023 год 40 675 775 -36 419 170 4 256 604 10% 55 12% Замена участков нефтепроводов 34 099 723 4 149 713 -29 950 010 км МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках общей 50 31 918 685 4 149 713 -27 768 972 13% км протяженностью 63 км 5 2 181 038 0 -2 181 038 0% КМ протяженностью 45 км 5 628 250 2% Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН 106 892 -5 521 358 ГНПС Узень.Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №15 657 949 объект 0 -657 949 0% НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной объект 527 093 106 892 -420 201 20% Строительство химической лаборатории на НПС им. Касымова 655 149 объект -655 149 0% КНУ. Реконструкция печи подогрева (СПН Опорная, №3; НПС им.Култумиева, №2) 2 557 210 объект 0 -557 210 0% ППДС «Каражанбас». Нефтепровод «Каламкас – Каражанбас – Актау». Реконструкция объект 357 948 0 -357 948 0% ВЛ-10кВ «Каражанбас – Кияхты» на участке 62 – 107км, протяженностью 45км Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления 1 112 629 0 -1 112 629 0% система Реконструкция систем ПАЗ 1 074 306 0 -1 074 306 0% 1 система 10 Реконструкция АСУТП и внедрение системы ПАЗ ННП "Шагыр", ГНПС "Алибекмола" система 685 966 0 -685 966 0%

IV. Исполнение инвестиционной программы на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по магистральным трубопроводам Общества за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)

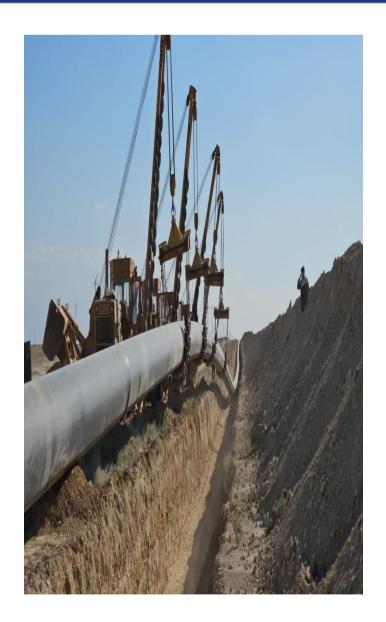


тыс тенге

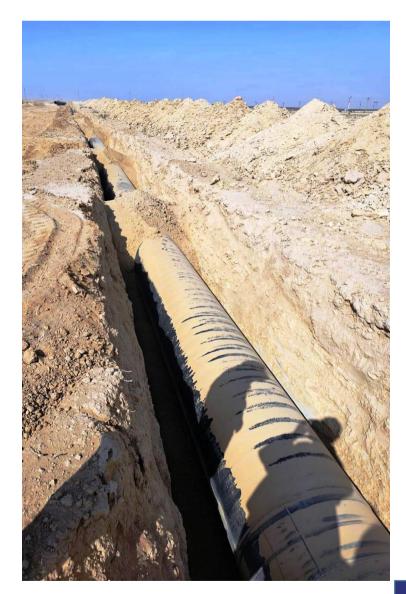
	Наименование мероприятий инвестиционной программы		Г	Ілан		кт за 1 полугодие года		
№ п/п		Единица измерения	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Отклонение, (абс)	Исполнение, (%)
11	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	11	523 567		0	-523 567	0%
11.1	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 39099 , грузопассажирский, 7 пасаж/м	ед.	1	9 196		0	-9 196	0%
11.2	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 39094 ФЕРМЕР, грузопассажирский, 7 пасаж/м	ед.	1	9 196		0	-9 196	0%
11.3	Самосвал КамА3-45141-10, г/п 9,5 тн.	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.4	ГПА на базе Камаз-43118. Колесная формула 6Х6.	ед.	1	91 960		0	-91 960	0%
11.5	Коммунальный Трактор МТЗ 82.1 Отвал, щётка, борона дисковая, плуг трех-корпусной, косилка роторного типа КРН-2.1	ед.	1	20 570		0	-20 570	0%
11.6	УСТАНОВКА ППУ-1900/100 НА БАЗЕ КАМАЗ	ед.	1	67 155		0	-67 155	0%
11.7	АВТОМОБИЛЬ АРМТ на базе КАМАЗ-43118.	ед.	1	99 825		0	-99 825	0%
11.8	Тягач КАМАЗ-44108	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.9	Тягач КАМАЗ-44108	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.10	Коммунальный Трактор МТЗ 82.1 Отвал, щётка, борона дисковая, плуг трех-корпусной, косилка роторного типа КРН-2.1	ед.	1	20 570		0	-20 570	0%
11.11	КАМАЗ 43118 БОРТОВОЙ С КМУ	ед.	1	72 600		0	-72 600	0%
12	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	9	424 236		0	-424 236	0%
12.1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТДП-2500-2УХЛ4	ШТ.	1	185 200		0	-185 200	0%
12.2	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АЗМВ1250/10000	ШТ.	1	109 000		0	-109 000	0%
12.3	УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИОГЕН СКС 700ММ	ед.	1	17 000		0	-17 000	0%
12.4	УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИОГЕН СКС 700ММ	ед.	1	17 000		0	-17 000	0%
12.5	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЗКЛПЭ ДУ 500 РУ75	ед.	2	38 414		0	-38 414	0%
12.6	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	ед.	1	19 207		0	-19 207	0%
12.7	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	ед.	2	38 414		0	-38 414	0%

^{*} АО «КазТрансОйл» планирует направить заявление на корректировку Инвестиционной программы на 2023 год.



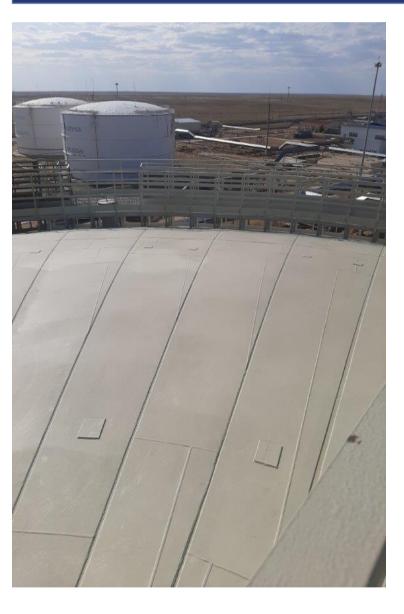




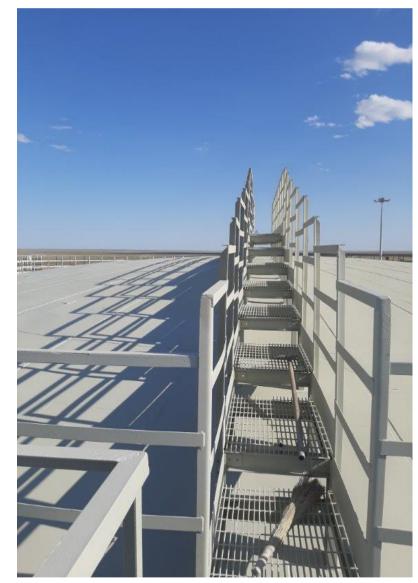


ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3



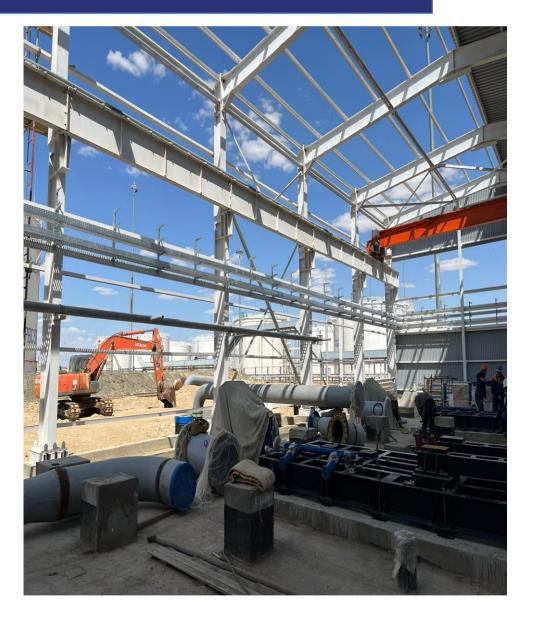




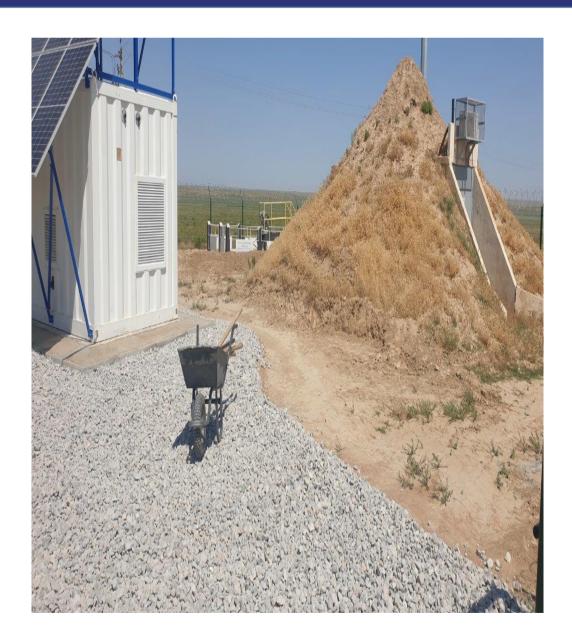














V. Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности. Проводимая Обществом работа с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг



- ▶За 1 полугодие 2023 года Обществом оказывались услуги по транспортировке нефти 81 нефтяным компаниям.
- ▶В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» всем потребителям обеспечиваются равные условия доступа
- ▶В рамках внедренной в Обществе системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001 «Система менеджмента качества. Требования» ежегодно проводится работа по улучшению качества предоставляемых услуг. Одним из основных критериев оценки качества услуг Общества является определение степени удовлетворенности потребителей путем поддержания обратной связи с ними
- >За 1 полугодие 2023 года Обществом выполнена транспортировка запланированного объема нефти
- ≻Обеспечена надежность, безопасность и безаварийность работы МН и объектов магистральных нефтепроводов
- ▶Показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности для Общества уполномоченным органом не утверждались



Спасибо за внимание!