



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

к слушанию по ежегодному отчету о деятельности
АО «КазТрансОйл» за 2017 год по предоставлению
регулируемых услуг перед потребителями и иными
заинтересованными лицами

Департамент тарифного регулирования
18 апреля 2018 года

Цели и повестка слушания

Целями слушания по ежегодному отчету о деятельности Общества за 2017 год по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами (далее - Слушание) являются:

- усиление системы защиты прав потребителей;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий.

Повестка слушания:

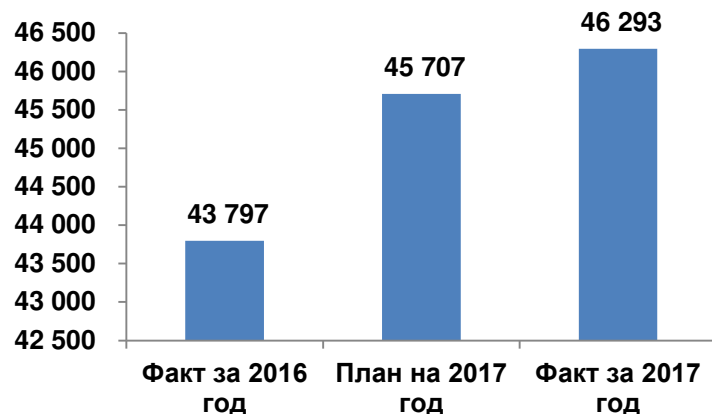


- АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) создано в 1997 году и является крупнейшей нефтепроводной компанией Республики Казахстан, оказывающей услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, а также в целях экспорта и транзита. По итогам 2017 года Обществом была осуществлена транспортировка порядка 42% объемов нефти, добытой в РК;
- В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года, Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу;
- Общество включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий;
- Общество является собственником крупнейшей в Республике Казахстан системы магистральных нефтепроводов и водоводов, совокупная протяженность которых составляет 5 377 км. нефтепроводов и 1 950,1 км. водоводов;
- Уставный капитал Общества на 31 декабря 2017 года составил 61,9 млрд. тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании более 609 млрд. тенге;
- Общество является участником и акционером двух юридических лиц с иностранным участием - ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ) и АО «СЗТК «МунайТас»
- Количество работников – 7 152 человека.

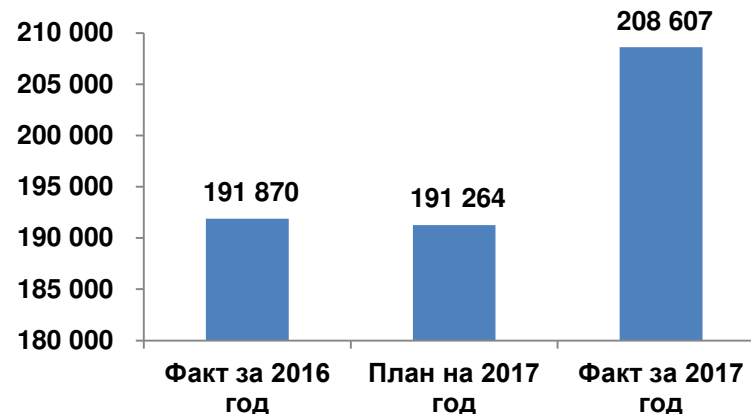


I. Финансово-экономические показатели деятельности АО «КазТрансОйл» за 2017 год

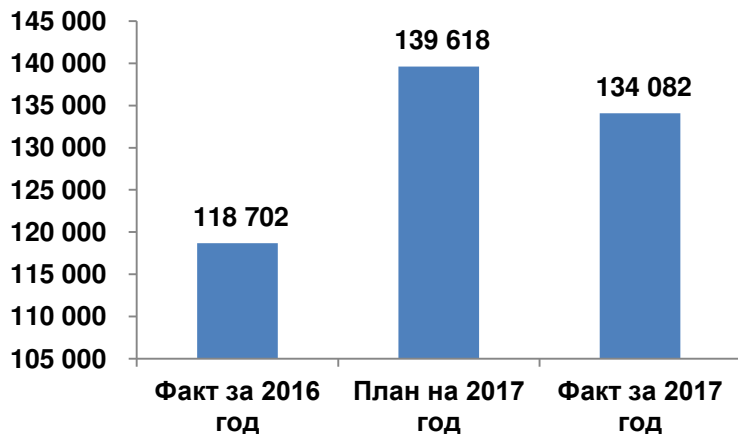
**Объем транспортировки нефти, в
тыс. тонн**



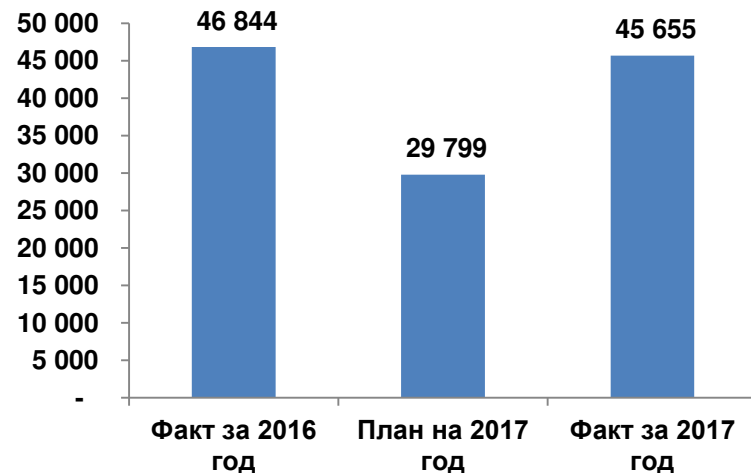
**Доход от основной деятельности, в
млн. тенге**



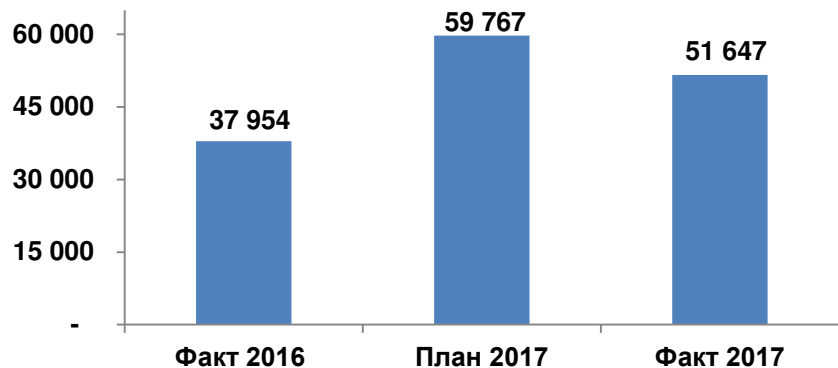
**Производственная себестоимость,
в млн. тенге**



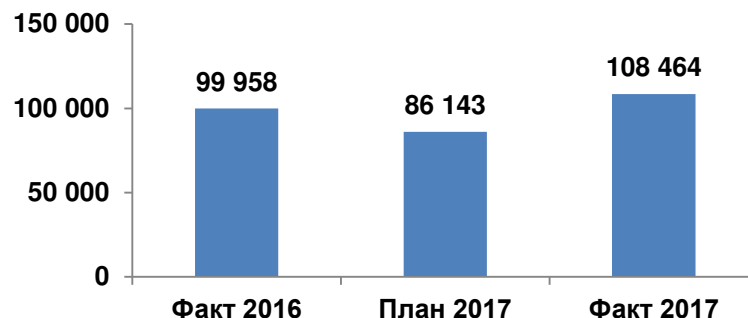
Чистый доход, в млн. тенге



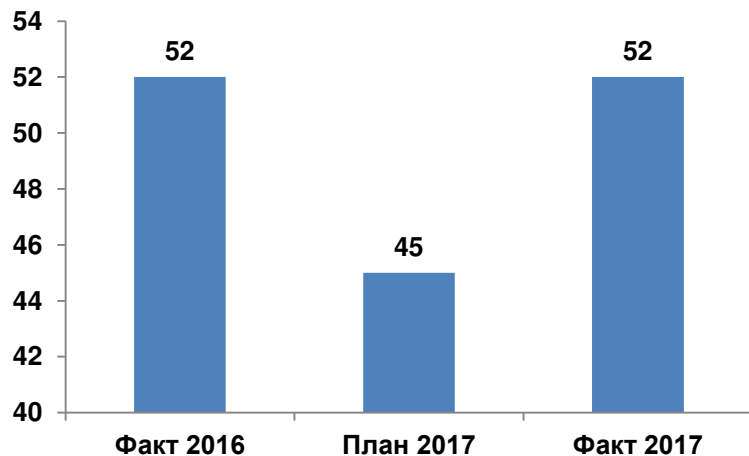
Капитальные вложения, в млн.тенге



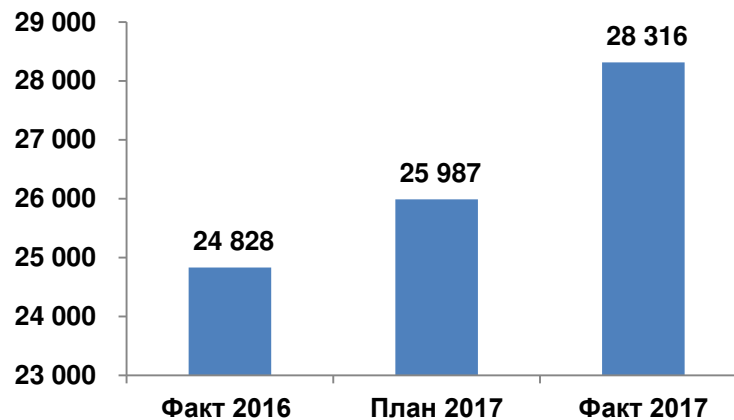
EBITDA, в млн.тенге



EBITDA margin, в %



**Производительность труда,
в тыс.тенге/чел**



II. Исполнение инвестиционной программы за 2017 год (оперативные данные)

Приказом Министра энергетики РК от 21.08.2015 года № 546 и Председателя КРЕМиЗК МНЭ РК от 18.08.2015 года №333-ОД, была утверждена инвестиционная программа Общества на 2015-2019 гг.

	млн.тенге				
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Предельный уровень тарифов	57 107 575	38 360 261	37 089 461*	37 092 128*	21 355 614*

* Инвестиционная программа, утвержденная совместным приказом КРЕМЗКиПП от 23.02.2018 года № 43-ОД и МЭ РК от 27.02.2018 года № 68

Исполнение инвестиционной программы за 2017 год (оперативные данные)

Наименование	Инвестиционная программа**, млн. тенге	Факт, млн. тенге	Исполнение (факт/скорр. ИП), %
Инвестиционная программа в т.ч.,	37 089	36 669	98,9%
Транспортировка нефти	34 307	33 897	98,8%
Подача воды	2 782	2 772	99,6%

* Инвестиционная программа, утвержденная совместным приказом КРЕМЗКиПП от 23.02.2018 года № 43-ОД и МЭ РК от 27.02.2018 года № 68

Инвестиционная программа

Основные мероприятия

Наименование	Факт 2017 год, тыс. тенге
Реконструкция головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) Кенкияк (2 очередь)	1 200 000
Реконструкция водонасосной станции (ВНС)-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак	2 340 832
Реконструкция МН "Каламкас-Каражанбас-Актау" участок Каражанбас-Актау, в том числе: замена трубы на участке 87-107км, 136-170км и 189-264,5км Ду-700мм, L=129,5 км	4 317 076
Строительство инженерных коммуникации магистрального нефтепровода ТОН-2	2 682 646
Нефтепровод "Узень-Атырау-Самара". Замена трубы на участке 645-677 км	7 233 176
Нефтепровод "Узень-Атырау-Самара". Замена трубы на участке 1031-1065 км	2 527 190
Обновление аппаратного и программного обеспечения SCADA, включая реконструкцию диспетчерского зала Главного Диспетчерского Управления	1 598 734
Другие	14 769 278
Всего	36 668 932

III. Регулируемые услуги АО «КазТрансОйл»

Общество включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по нижеследующим видам услуг:

1. 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);
2. Подача воды по магистральным трубопроводам, подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод;
3. Передача электрической энергии;
4. Производство, передача и распределение тепловой энергии.

№	Услуга	Доход, млн.тенге
1.	Перекачка нефти на внутренний рынок	43 904
2.	Подача воды по магистральному трубопроводу	7 046
3.	Дополнительные услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок (перевалка, слив, налив, хранение нефти, операт.деятельность по единой маршрутизации)	637
4.	Производство, передача и распределение тепловой энергии	22
5.	Передача электроэнергии	9
6.	Подача воды по распределительным сетям	0,214
7.	Отвод сточных вод	0,300
	Итого:	51 619

III.I. Перекачка нефти на внутренний рынок. Тарифы. Объем услуг.

Приказом КРЕМиЗК МНЭ РК от 21 августа 2015 года № 347-ОД были утверждены предельные уровни тарифов на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 гг.:

тенге/1000 тн.км

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Предельный уровень тарифов	3 225,04	3 547,46	3 902,13	4 292,4	4 721,72



Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» за 2017 год (оперативные данные)

Наименование регулируемых услуг	Ед.изм.	Утвержденная ТС (приказ КРЕМЗКиПП №331-ОД от 22.12.2017г.)	Факт за 2017 год (оператив.)	+/-, %
Затраты на производство, в т.ч.	тыс.тенге	29 874 062	31 073 479	4%
Материальные затраты	-//-	4 282 454	4 654 409	9%
Амортизация	-//-	9 455 258	9 853 258	4%
Ремонт	-//-	1 582 687	1 664 922	5%
Зарплата производственного персонала (в т.ч. соц.нал., соц.отчислен.)	-//-	11 088 882	11 182 646	1%
Прочие	-//-	3 464 781	3 718 244	7%
Расходы периода, в т.ч.:	-//-	4 253 338	4 974 506	17%
Зарплата административного персонала (в т.ч. соц.нал., соц.отчислен.)	-//-	1 438 945	1 895 391	32%
Амортизация	-//-	128 310	133 711	4%
Налоги	-//-	2 265 478	2 359 152	4%
Прочие	-//-	420 604	586 252	39%
Всего затрат	-//-	34 127 400	36 047 985	6%
Всего доход на внутренний рынок	-//-	42 056 448	43 904 282	4%
Тариф	тенге/ 1000 тн.км	3 902,13	3 902,13	0%
Грузооборот на внутренний рынок	млн.тонн.км	10 778	11 251	4%

III. II. Подача воды по магистральным трубопроводам

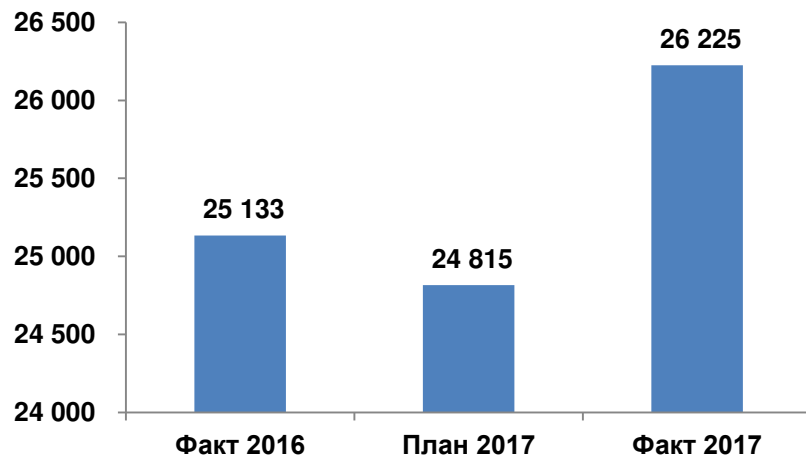
Тарифы

Участок/группа потребителей	Утвержденные тарифы, тенге/м.куб		Утвержденный план на 2017 год		Факт за 2017 год	
	По 30.06.2017 г.	Комп. тарифы с 01.07.2017 г.	Объем услуг, тыс.м3	Выручка, тыс.тенге	Объем услуг, тыс.м3	Выручка, тыс.тенге
На подачу технической воды						
По участку "0-449 км"						
население, бюджетные и некоммерческие организации, а также другие предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям	18,72	18,17	585	10 946	648	11 923
сельхозтоваропроизводители	67,38	65,41	7	441	53	3 485
промышленные предприятия и другие коммерческие организации	247,12	239,90	123	30 326	154	37 361
нефтегазодобывающие предприятия	338,54	328,65	655	221 693	1 140	381 628
По участку "449 км - конечные потребители"						
население, бюджетные и некоммерческие организации, а также другие предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям	20,92	20,31	7 101	148 563	8 770	180 617
сельхозтоваропроизводители	151,49	147,07	123	18 682	133	19 809
промышленные предприятия и другие коммерческие организации	386,50	375,21	647	250 166	540	205 295
нефтегазодобывающие предприятия	522,85	507,58	11 053	5 779 264	9 516	4 903 009
На подачу питьевой воды						
По участку "Кульсары-Саргамыс"						
население, бюджетные и некоммерческие организации, а также другие предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям	39,08	37,94	2 471	96 568	2 643	101 736
сельхозтоваропроизводители	95,56	92,77	4	390	6	609
промышленные предприятия и другие коммерческие организации	353,89	343,55	49	17 483	464	161 094
нефтегазодобывающие предприятия	495,15	480,69	1 975	977 753	2 129	1 038 431
По участку "ЛПДС Кигач"						
население, бюджетные и некоммерческие организации, а также другие предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям	39,08	37,94	22	843	28	1 074,35
Итого:			24 815	7 638 256	26 225	7 046 076

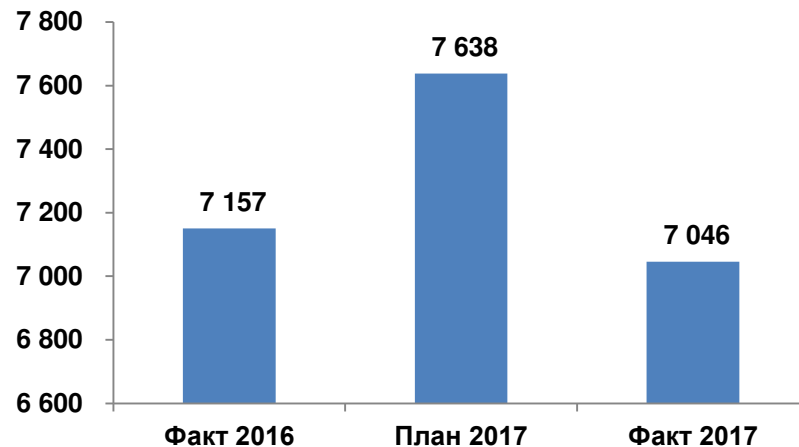
III. II. Подача воды по магистральным трубопроводам

Основные показатели

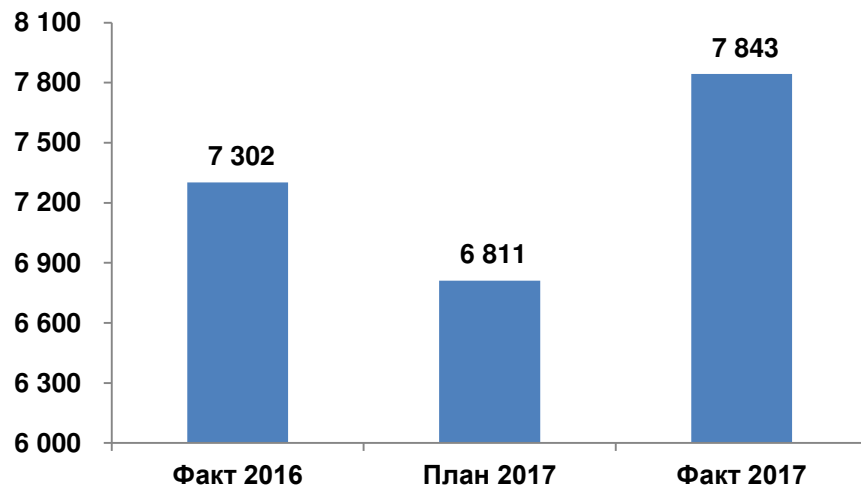
Объем, в тыс.куб.м.



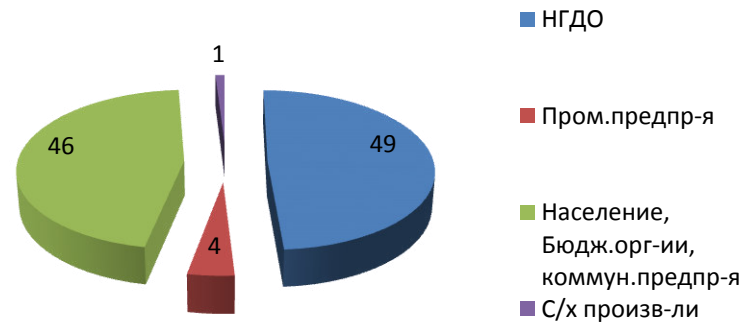
Выручка, в млн.тенге



Затраты, в млн.тенге



Потребители, %



Исполнение тарифной сметы на услугу АО «КазТрансОйл» по подаче воды по магистральным трубопроводам за 2017 год (оперативные данные)

Наименование	Принято уполномоченным органом, тыс. тенге (приказ КРЕМиЗК №418-ОД от 23.10.2015г.)	Факт за 2017 год (оператив.), тыс. тенге	+/-, %
Затраты на производство, в т.ч.	6 552 689	7 463 351	14%
Материальные затраты	2 786 762	2 903 410	4%
Амортизация	1 895 389	1 895 389	0%
Ремонт	83 311	147 852	77%
Затраты на оплату труда	1 394 345	1 942 921	39%
Прочие	392 882	573 779	46%
Расходы периода, в т.ч.	258 455	379 862	47%
Всего затрат	6 811 144	7 843 212	15%
Всего доходов	7 638 256	7 046 075	-8%
Объем оказанных услуг, тыс.м3	24 815	26 225	6%

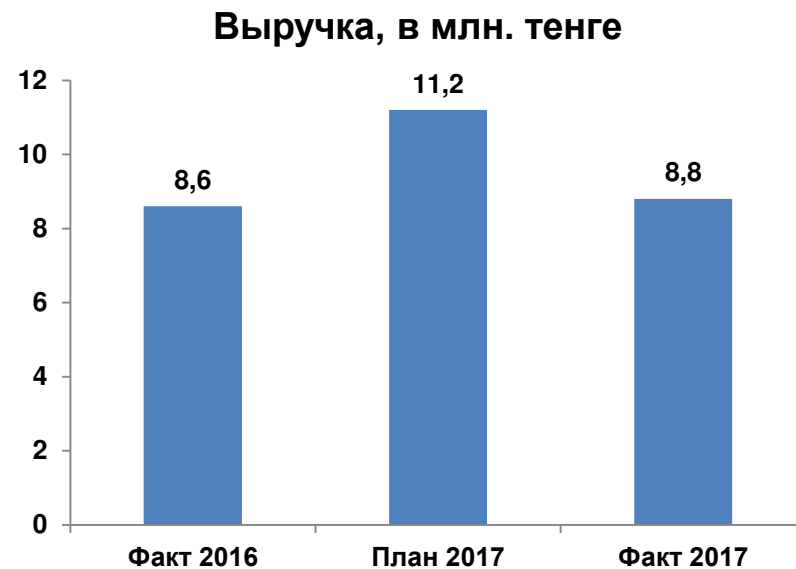
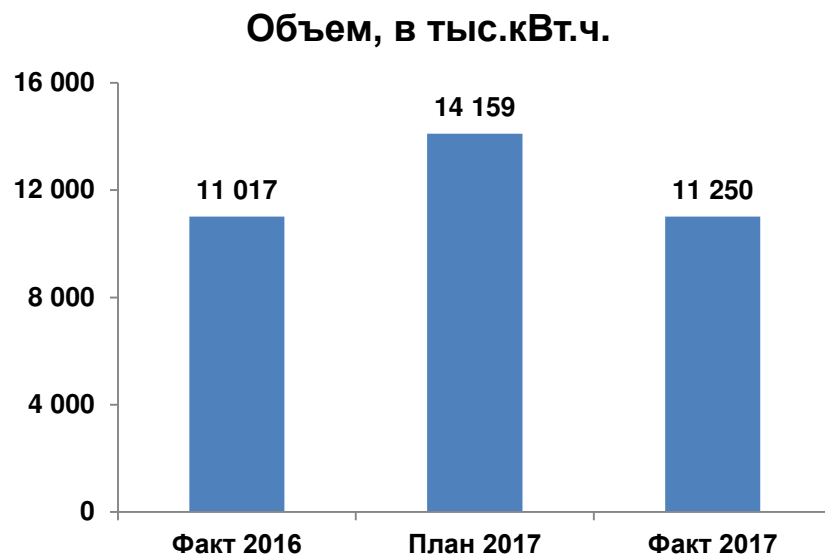
III.III Дополнительные услуги по транспортировке нефти

Тарифы. Объемы.

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Ед.изм.	Тариф тенге/тн	за 2016 год		за 2017 год	
				план	факт	план	факт
1	налив нефти в ж/д цистерны на НПС им.Т.Касымова	тыс.тонн	409,57	1 500	26	1 500	0
2	слив нефти с ж/д цистерн НПС им.Т.Касымова	тыс.тонн	746,34	140	138	140	116
3	перевалка нефти на НПС им.Т. Касымова в систему КТК без подогрева нефти	тыс.тонн	122,91	1 526	1 531	1 526	1 268
4	перевалка нефти на НПС им.Т.Касымова в систему КТК с подогревом нефти	тыс.тонн	128,43	1 423	1 493	1 423	1 618
5	перевалка нефти НПС им.Т.Касымова в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»	тыс.тонн	80,34	1 141	1 143	1 141	1 035
6	налив нефти в танкера на ГНПС «Актау»	тыс.тонн	403,71	2 200	2 197	2 200	1 193
7	слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Актау»	тыс.тонн	121,00	1 576	648	1 576	578
8	перевалка нефти на НПС «Макат» в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»	тыс.тонн	1 118,10	412	396	412	354
9	перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк»	тыс.тонн	89,15	6 913	6 910	6 913	6 601
10	перевалка нефти на ГНПС «Атасу» в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу»	тыс.тонн	286,13	11 832	10 076	11 832	12 300
11	слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Атасу»	тыс.тонн	373,52	79	0	0	0
12	налив нефти в ж/д цистерны ННЭ «Атасу»	тыс.тонн	306,05	67	0	0	0
13	налив нефти в ж/д цистерны на ННП «Шагыр»	тыс.тонн	280,9	218	210	218	261
14	хранение нефти в РВС	тыс.тонн/год	233,76	298	269	298	429
15	операторская деятельность по единой маршрутизации нефти	млн.тонн	41,45	17,2	17,2	17,2	16,8

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Факт за 2017 год			
		Объем	Доходы, тыс. тенге	Затраты по тарифной смете, тыс. тенге	Убытки, тыс. тенге
1	Услуга по передаче электрической энергии	11 250 тыс.кВт.ч	8 814	9761	-947
2	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии	3 тыс.Гкал	19 152	37 059	-17 908
3	Услуга по передаче и распределению тепловой энергии	5,3 тыс.Гкал	2 472	2 598	-126
4	Услуга по подаче воды по распределительным сетям	6 тыс.м3	214	328	-114
5	Услуга по отводу сточных вод	6 тыс.м3	300	358	-58

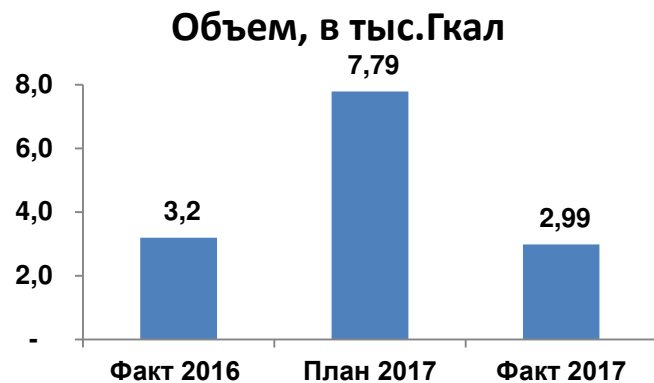
Передача электроэнергии



Исполнение тарифных смет на услуги АО «КазТрансОйл» по передаче электрической энергии за 2017 год (оперативные данные)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое исполнение тарифной сметы за 2017 год										
			Жезказганское НУ	Кульсаринское НУ	Актюбинское НУ	Карагандинское НУ	ЛПДС Петерфельд	Мангистауское НУ	Павлодарское НУ	ЛПДС Уральск	Шымкентское НУ	ГВС Кигач	Атырауское НУ
1	Материальные затраты	тыс. тенге	10	33	43	15	48	24	3	31	69	5	14
2	Затраты на оплату труда	-/-	185	638	636	185	432	736	94	575		163	270
3.	Амортизация	-/-	176	381	117	68	148	1 078	253	1 292		117	311
4.	Ремонт	-/-	-	62	189	158	46	0	0			0	0
4	Прочие затраты	-/-	1	61	52	22	8	4	14	62		23	51
II	Расходы периода	-/-	36	48	13	8	2	356	8	280		66	40
III	Всего затрат	-/-	407	1 223	1 050	456	684	2 197	372	2 240	69	374	688
V	Всего доходов	-/-	602	1 675	984	458	546	1 562	420	1 650	66	392	459
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт/ч	898	2 147	1 262	405	475	2 002	242	1 352	473	1 189	805
VII	Тариф (без НДС)	тыс. кВт/ч	0,67	0,78	0,78	1,13	1,15	0,78	1,74	1,22	0,14	0,33	0,57

Производство, передача и распределение тепловой энергии



Передача и распределение тепловой энергии



Исполнение тарифных смет на услуги АО «КазТрансОйл» по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год (оперативные данные)

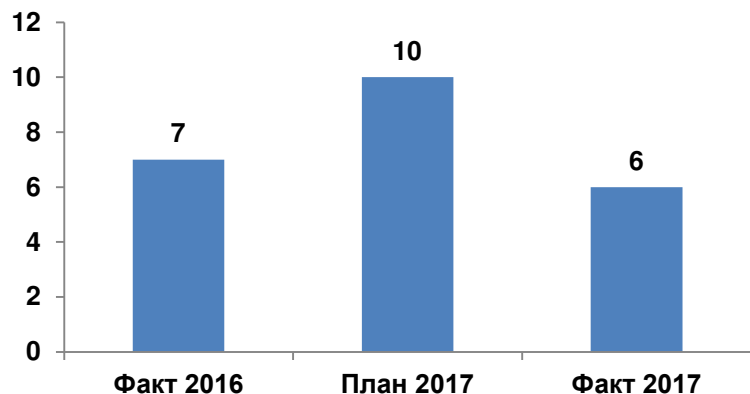
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии			Услуга по передаче и распределению тепловой энергии		
			Утверждено	Факт за 2017 год (опер. данные)	Откл., %	Утверждено	Факт за 2017 год (опер. данные)	Откл., %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	41 426	35 400	-15%	2 577	2 577	0%
1	Материальные затраты, всего	-"	14 675	8 650	-41%	38	38	0%
2	Затраты на оплату труда, всего	-"	14 410	14 410	0%	1 710	1 710	0%
3.	Амортизация	-"	11 627	11 627	0%	823	823	0%
4	Прочие затраты, всего	-"	713	713	0%	7	7	0%
II	Расходы периода, всего	-"	1 659	1 659	0%	21	21	0%
III	Всего затрат	-"	43 085	37 059	-14%	2 598	2 598	0%
IV	Всего доходов	-"	86 516	19 152	-78%	2 659	2 472	-7%
V	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	7,79	2,99	-62%	5,620	5,228	-7%
VI	Тариф (без НДС) для населения, бюджетных и коммерческих организаций, а также для предприятий, оказывающие коммунальные услуги населению	тенге/ Гкал	1 853,00	1 853,00		472,81	472,81	
	Тариф (без НДС) для промышленных предприятий и коммерческих организаций	тенге/ Гкал	12 690,20	12 690,20				



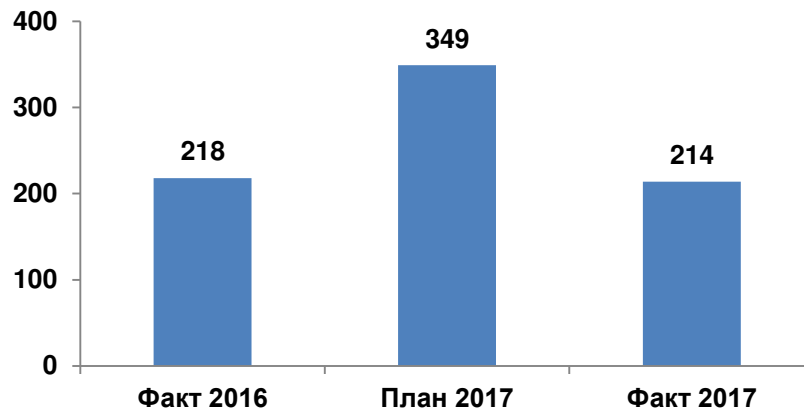
КазТрансОйл Подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод Объемы. Выручка.

подача воды по распределительным сетям

Объем, в тыс.куб.м.

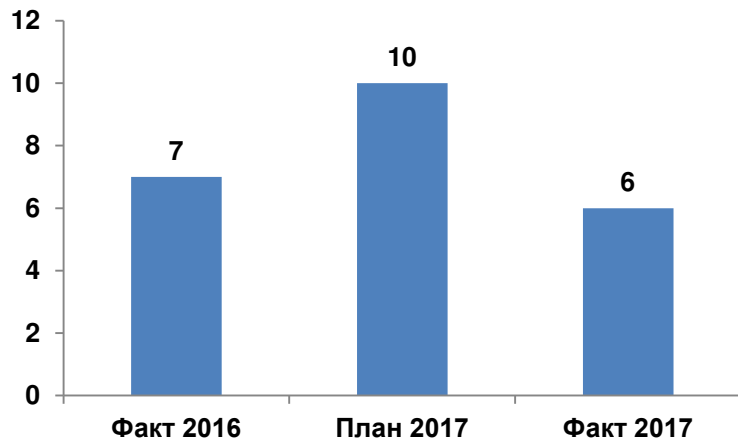


Выручка, в тыс.тенге

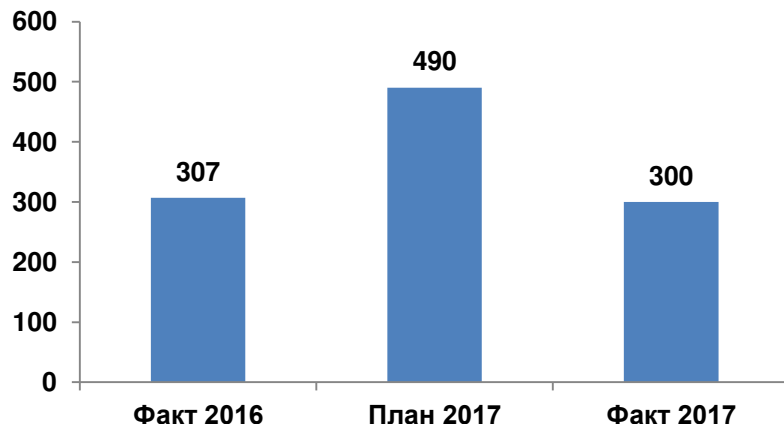


ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД

Объем, в тыс.куб.м.



Выручка, в тыс.тенге



Исполнение тарифных смет на услуги АО «КазТрансОйл» по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2017 год (оперативные данные)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Услуга по подаче воды по распределительным сетям			Услуга по отводу сточных вод		
			Утверждено	Факт за 2017 год (опер. данные)	Откл., %	Утверждено	Факт за 2017 год (опер. данные)	Откл., %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	327,67	327,67	0	348,47	348,47	0
1	Материальные затраты, всего	-"	214,86	214,86	0	74,7	74,7	0
2	Затраты на оплату труда, всего	-"	71,77	71,77	0	49,61	49,61	0
3.	Амортизация	-"	40,49	40,49	0	219,98	219,98	0
4	Прочие затраты, всего	-"	0,55	0,55	0	4,18	4,18	0
II	Расходы периода, всего	-"	0,73	0,73	0	9,71	9,71	0
III	Всего затрат	-"	328,4	328,4	0	358,18	358,18	0
IV	Всего доходов	-"	348,94	213,62	-39	490,18	300,09	-39
V	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	9,89	6,06	-39	9,89	6,06	-39
VI	Тариф (без НДС)	тенге/ м3	35,28	35,28		49,56	49,56	

IV. О проводимой работе с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг

В 2017 году Обществом оказывались услуги:

- по транспортировке нефти 77 нефтяным компаниям
- по подаче воды – 183 потребителям

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.

В конце 2017 года подведены итоги оценки качества оказываемых Обществом услуг по транспортировке нефти, подаче воды и операторским услугам за год, проведенные на основе планового анкетирования потребителей. В результате анализа полученных анкет определено, что общая степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных услуг составляет:

- по транспортировке нефти - 99 % опрошенных Потребителей удовлетворены качеством оказываемых услуг;
- по подаче воды – 99 % опрошенных Потребителей удовлетворены качеством оказываемых услуг.

1. Создание ТОО «Магистральный Водовод»;
2. Утверждение Министерством энергетики РК стоимости транспортировки российской нефти по маршруту Прииртышск (РК) -Атасу (РК) - Алашанькоу (КНР) в количестве до 10 млн.тонн в год в размере 11,36 долларов США, в том числе на участке граница РФ - Прииртышск (РК) - Атасу (РК) - 3,11 долл. США, на участке Атасу (РК) - Алашанькоу (КНР) - 8,25 долл. США;
3. Между Обществом и ПАО «НК«Роснефть» заключено дополнительное соглашение, предусматривающее увеличение объема транспортировки российской нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан в КНР до 10 млн.тонн в год;
4. Достигнута договоренность по транспортировке нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан по маршруту «граница Российской Федерации с Республикой Казахстан – нефтеналивная эстакада «Шагыр».

- Утверждение нового тарифа на услугу по перекачке нефти в целях экспорта (Приказ АО «КазТрансОйл» от 27 февраля 2018 года № 46);
- Утверждение нового тарифа на услугу по перекачке нефти по казахстанскому участку магистрального трубопровода «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» (утвержден Приказом АО «КазТрансОйл» от 27 февраля 2018 года № 47);
- Передача водовода Астрахань–Мангышлак в ТОО «Магистральный водовод».

Спасибо за внимание!