

**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 2022 года по оперативным данным**

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 2022 года (далее – Отчет) являются:

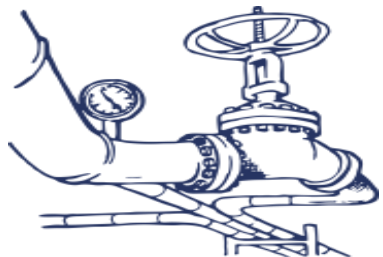
- усиление системы защиты прав потребителей;
- обеспечение прозрачности деятельности Общества.

Повестка дня

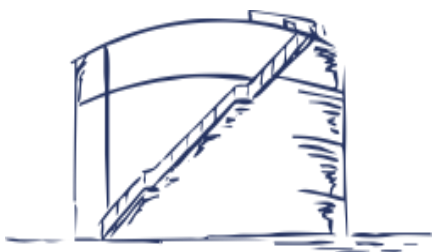
- Общие сведения об Обществе;
- Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 1 полугодие 2022 года;
- Исполнение утвержденных тарифных смет и инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года;
- Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг;
- Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности. Проводимая Обществом работа с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг;
- Основные события 1 полугодия 2022 года и планы на 2 полугодие 2022 года.

- 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.
- 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.

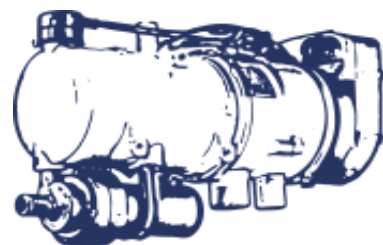
- Общество включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий.
- Уставный капитал Общества на 30 июня 2022 года составил **61,9** млрд тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании **798** млрд тенге.
- В настоящее время Общество обеспечивает транспортировку порядка **35%** 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». Структура акционеров в 2022 году: 90% акций принадлежат АО НК «КазМунайГаз», 10% акций - миноритарным акционерам, в основном гражданам Республики Казахстан. По итогам 2021 года выплачено дивидендов на общую сумму **10 млрд тенге**, в том числе миноритарным акционерам – **1 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 2022 года уплачено налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан в размере **17,8 млрд тенге**.
- Фактическая численность работников за 1 полугодие 2022 года – **6 631 человек**.



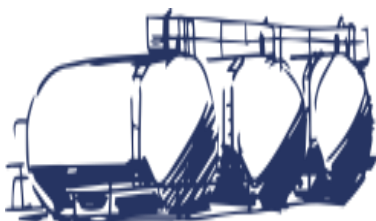
Нефтепроводы
5 372,994 км



Резервуарный парк
для нефти
116 ед.



Насосные агрегаты
216 ед.



Печи подогрева
67 шт.

Нефтеперекачивающие станции – **36 шт.**

Станции подогрева нефти – **7 шт.**

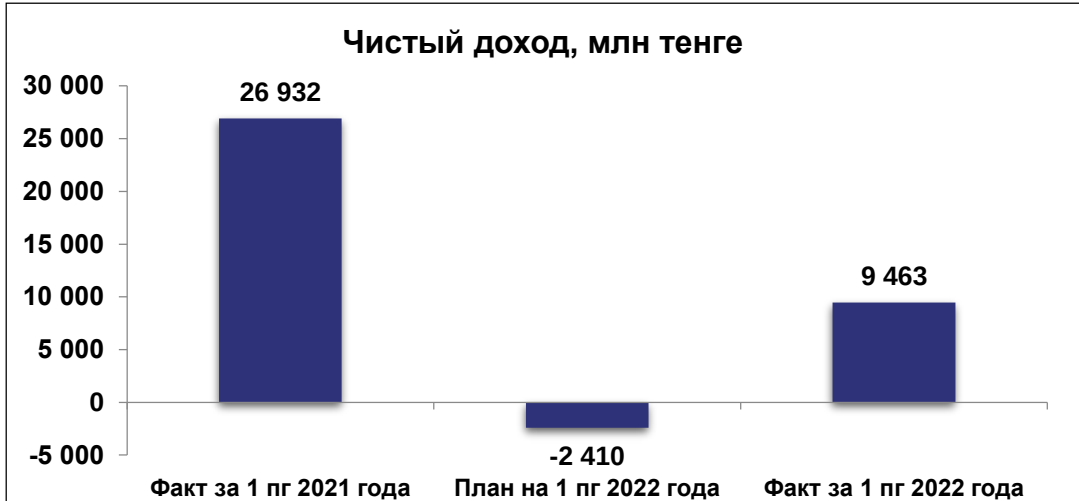
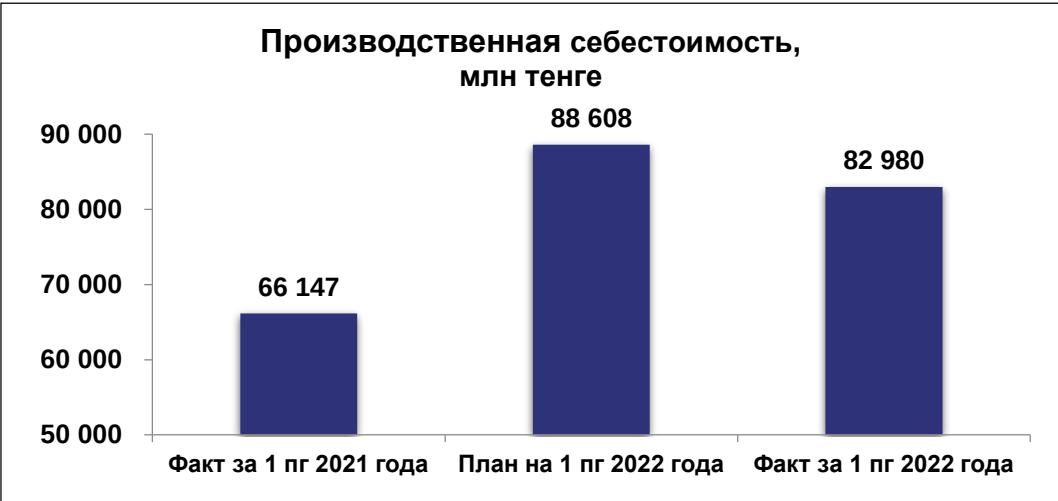
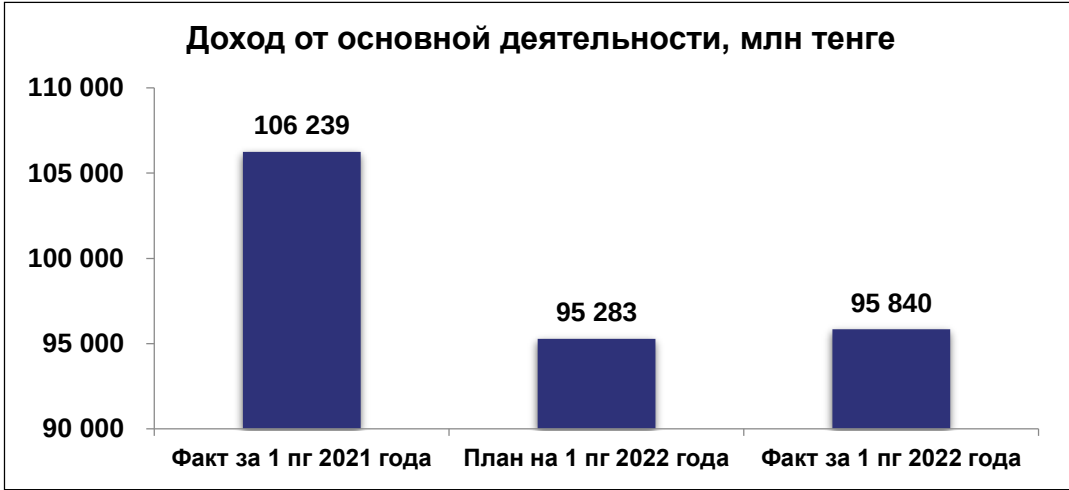
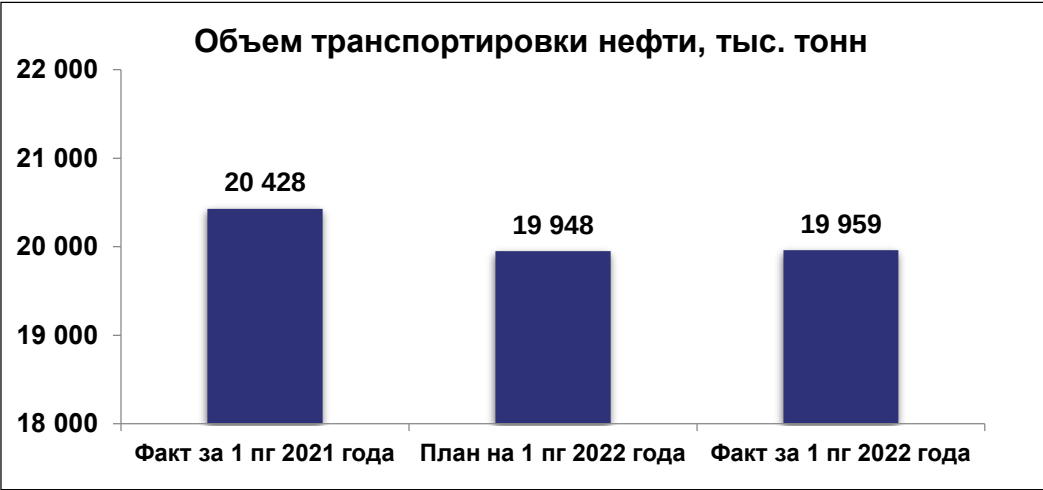
Сливо-наливные железнодорожные эстакады – **4 ед.**



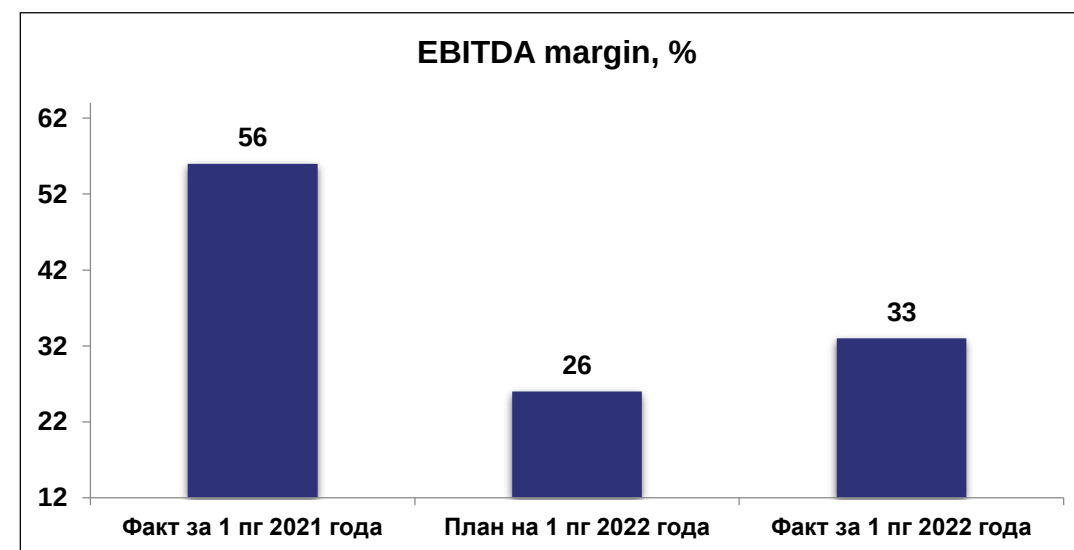
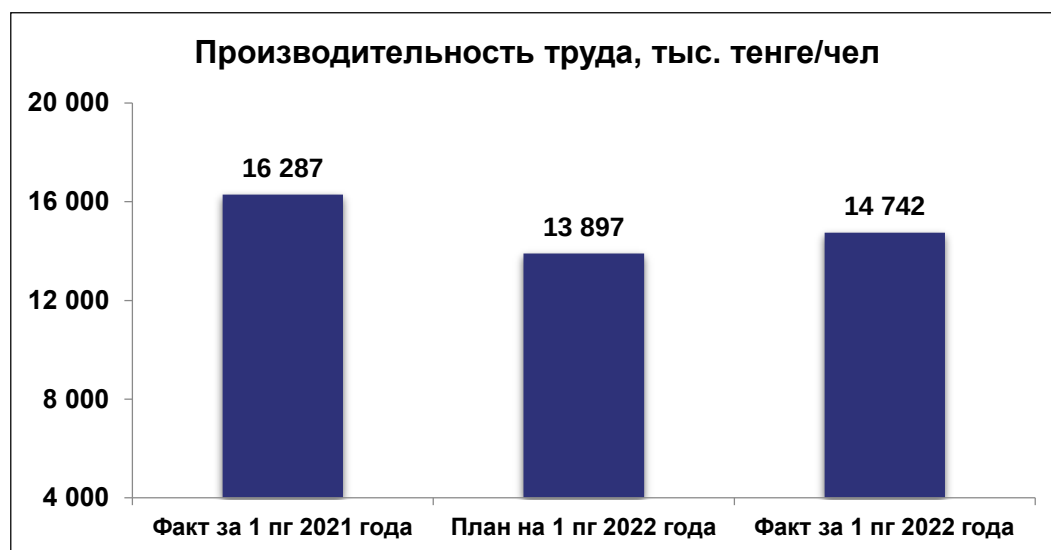
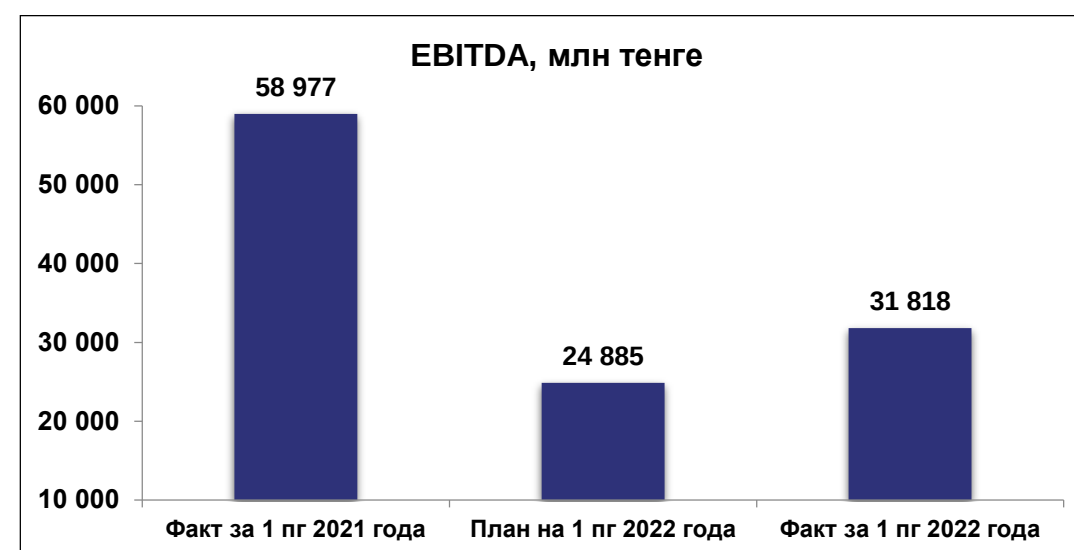
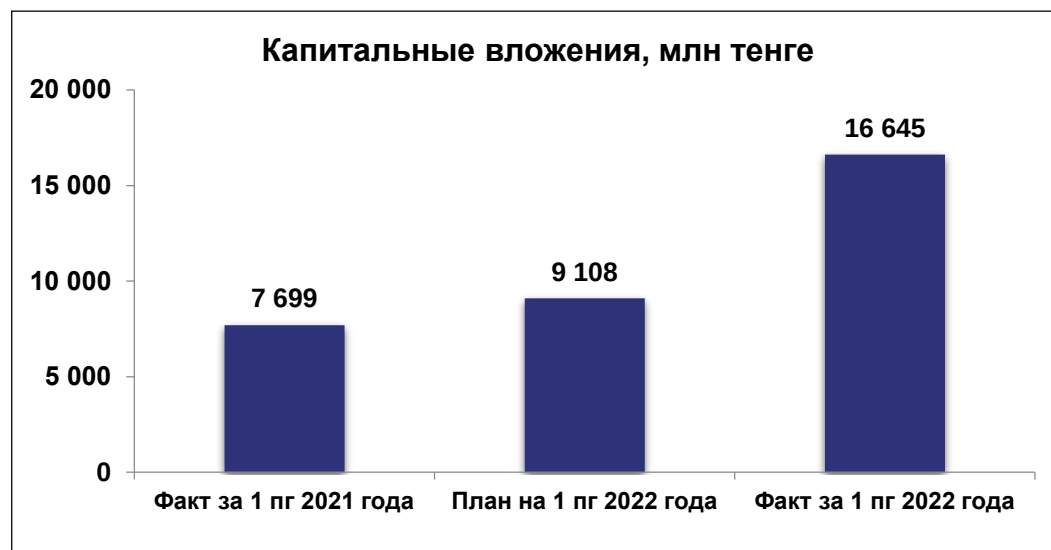
0

Количество аварий за 1 полугодие 2022 года

II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)



II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)



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

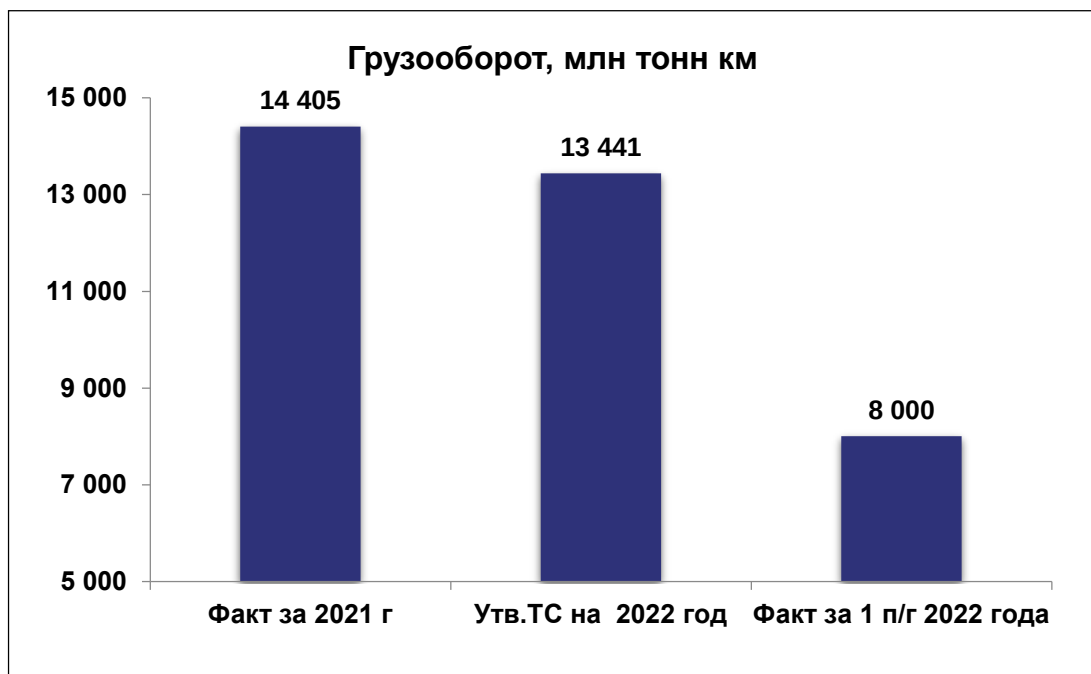
- Транспортировка нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (за исключением транспортировки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан);
- Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- Передача электрической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

млн тенге		
№ п/п	Услуга	Доход за 1 полугодие 2022 года
1	Перекачка нефти на внутренний рынок	30 186
2	Дополнительные услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок (перевалка, слив, налив, хранение нефти, операторская деятельность по единой маршрутизации)	623
3	Производство, передача и распределение тепловой энергии	10,1
4	Передача электроэнергии	5,3
5	Отвод сточных вод	0,1

III. Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года. Перекачка нефти на внутренний рынок. Тариф. Объемы услуг

Приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМ) от 27 ноября 2020 года №71-ОД утвержден тариф на услугу по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов Общества на внутренний рынок Республики Казахстан на 2021-2025 годы в размере **4 355,57 тенге за тонну на 1 000 км (без НДС)**.

Приказом КРЕМ от 26 ноября 2021 года №131-ОД утвержден временный компенсирующий тариф в размере **3 728,82 тенге за тонну на 1 000 км (без НДС)** с вводом действие с 1 января по 31 декабря 2022 года.



IV. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)

№	показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ КРЕМ от 27.11.2020г. № 71-ОД) на 2022 год	Факт за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	43 453 475	38 764 510	-11%	Увеличение затрат связано с ростом расходов на оплату труда, где в целях прекращения забастовок трудового коллектива было принято решение о повышении с 1 января 2022 года заработной платы производственного персонала Общества и доведения ее до уровня нефтедобывающих компаний. Плановые показатели утверждены на год, утвержденные показатели будут достигнуты до конца текущего года
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	-"	5 886 669	3 752 608	-36%	
1.1	Сырье и материалы	-"	2 160 306	778 939	-64%	
1.2	Покупные изделия	-"	0	0	-	
1.3	Горюче-смазочные материалы	-"	491 610	356 064	-28%	
1.4	Топливо	-"	1 105 720	772 828	-30%	
1.5	Энергия	-"	2 129 033	1 844 778	-13%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.:	-"	12 425 702	16 944 158	36%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	-"	11 239 893	15 327 809	36%	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-"	961 011	1 348 983	40%	
	ОСМС	-"	224 798	267 366	19%	
3	Амортизация	-"	17 201 597	11 791 051	-31%	
4	Ремонт	-"	594 951	407 817	-31%	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.:	-"	7 344 555	5 868 877	-20%	
5.1	Услуги связи	-"	106 119	75 975	-28%	
5.2	Командировочные расходы	-"	213 708	266 490	25%	
5.3	Канцелярские и почтовые расходы	-"	0	0	-	
5.4	Содержание зданий	-"	368 302	346 730	-6%	
5.5	Подготовка кадров	-"	61 325	22 573	-63%	
5.6	Охрана труда и техника безопасности	-"	25 818	2 058	-92%	
5.7	Охрана окружающей среды	-"	156 816	329 155	110%	

IV. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ КРЕМ от 27.11.2020г. № 71-ОД) на 2022 год	Факт за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.8	Страхование	-"	56 498	73 148	29%	Плановые показатели утверждены на год, утвержденные показатели будут достигнуты до конца текущего года
5.9	Вневедомственная и пожарная охрана	-"	2 144 371	1 871 947	-13%	
5.10	Юридические и консалтинговые услуги	-"	60 510	57 180	-6%	
5.11	Расходы по НИОКР и НТД	-"	4 464	0	-100%	
5.12	Содержание и лицензирование автотранспорта	-"	11 680	9 631	-18%	
5.13	Аренда	-"	54 735	47 652	-13%	
5.14	Авиауслуги	-"	0	202 676	-	
5.15	Транспортировка грузов (транспортные услуги)	-"	912 046	593 534	-35%	
5.16	Метрология	-"	112 311	85 289	-24%	
5.17	Диагностические работы	-"	454 819	104 409	-77%	
5.18	Плата за использование природного сырья	-"	40 802	25 486	-38%	
5.19	Работы и услуги производственного характера	-"	2 560 231	1 754 942	-31%	
II	Расходы периода всего, в том числе:	-"	5 590 444	5 087 682	-9%	
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:	-"	5 590 444	5 087 682	-9%	
6.1	Заработная плата административного персонала	-"	1 537 006	1 297 259	-16%	

IV. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ КРЕМ от 27.11.2020г. № 71-ОД) на 2022 год	Факт за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)	Отклонение, в %	Причины отклонения
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-"	131 414	122 828	-7%	Плановые показатели утверждены на год, утвержденные показатели будут достигнуты до конца текущего года
	Обязательное социальное медицинское страхование	-"	23 335	24 369	4%	
6.3	Амортизация	-"	452 259	310 007	-31%	
6.4	Налоги	-"	3 051 276	2 825 362	-7%	
6.5	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	-"	395 154	507 856	29%	
6.6	Услуги банка	-"	12 918	13 655	6%	
6.7	Командировочные расходы	-"	54 615	41 609	-24%	
6.8	Услуги связи	-"	20 693	16 981	-18%	
6.9	Содержание зданий	-"	205 193	114 603	-44%	
6.10	Подготовка кадров	-"	11 510	4 114	-64%	
6.11	Канцелярские и почтовые расходы	-"	18 128	28 971	60%	
6.12	Услуги сторонних организаций	-"	72 097	159 203	121%	
6.13	Больничные листы	-"	0	128 722	-	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	49 043 919	43 852 192	-11%	
	в т.ч. затраты на дополнительные услуги	-"	1 753 499	1 000 302	-43%	
	Затраты на перекачку	-"	47 290 420	42 851 890	-9%	
IV	Прибыль до налогообложения	-"	24 623 964	-5 694 106	-123%	Убыток обусловлен превышением расходов над уровнем полученных доходов из-за: 1. Роста расходов на оплату труда производственного персонала; 2. Применения в отношении к Обществу ВКТ
V	Всего доходов	-"	71 914 384	37 157 785	-48%	
	в т.ч. доходы по перекачке транзитной нефти	-"	10 061 104	6 972 200	-31%	
VI	Доходы по перекачке по системе МН на ВР	-"	61 853 280	30 185 585	-51%	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. тонн	16 883	9 030	-47%	
VIII	Грузооборот на ВР	млн тн км	13 441,10	8 000,09	-40%	
IX	Тариф на ВР	тенге/1000 тн км	4 355,57	3 728,82	-14%	
X	Доля на ВР		45,40%	62,24%	37%	

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

№ п/п	Наименование услуг	Факт за 1 полугодие 2022 года, всего (по оперативным данным)		
		Тариф, тенге/тн	Объем, тыс. тонн	Доходы, тыс. тенге
1	Налив нефти в ж/д цистерны на НПС им.Т.Касимова*	409,57	66,4	27 206
2	Слив нефти с ж/д цистерн НПС им.Т.Касимова*	746,34	23,7	17 700
3	Перевалка нефти на НПС им.Т. Касимова в систему КТК без подогрева нефти**	122,91	88,4	10 860
4	Перевалка нефти на НПС им.Т.Касимова в систему КТК с подогревом нефти**	128,43	462	59 335
5	Перевалка нефти НПС им.Т.Касимова в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»*	80,34	0	0
6	Налив нефти в танкера на ГНПС «Актау»**	403,71	1 056,7	426 596
7	Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Актау»*	121	0	0
8	Перевалка нефти на НПС «Макат» в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»*	1 118,10	220,7	246 764
9	Перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк»*	89,15 / 67,93***	4 504,8	319 792
10	Перевалка нефти на ГНПС «Атасу» в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу»**	286,13 тенге/тн 0,86 \$/тн	5 718,9	2 092 856
11	Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Атасу»*	373,52	0	0
12	Налив нефти в ж/д цистерны ННЭ «Атасу»*	306,05	0	0
13	Налив нефти в ж/д цистерны на ННЭ «Шагыр»*	280,9	0	0
14	Хранение нефти в РВС*	233,76 тенге/тонн в мес	117,1 тыс. тонн мес	27 378
15	Операторская деятельность по единой маршрутизации нефти*	41,45	5 238,4	217 134
16	Перевалка нефти на НПС им. Шманова в нефтепровод Кенкияк-Атырау*	30,5	1 975,9	60 264

* Услуги малой мощности
** Услуги оказываются только в целях экспорта/транзита
*** Временный компенсирующий тариф на внутренний рынок с 01.01.2022 года

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Факт за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)			
		Объем	Доходы, тыс. тенге	Расходы, тыс. тенге	Прибыль/ убыток, тыс. тенге
1	Услуга по передаче электрической энергии	10 608,91 тыс. кВтч	5 288	11 387	- 6 099
2	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии	1,67 тыс. Гкал	9 326	12 361	-3 035
3	Услуга по передаче и распределению тепловой энергии	3,0 тыс. Гкал	810	1 410	- 600
4	Услуга по отводу сточных вод	2,25 тыс. м3	112	1 211	-1 099

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактическое исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)									
			КульНУ	АкНУ	АНУ	ЛПДС Уральск	МНУ	ЖНУ	ПНУ	ЛПДС Петерфельд	КарНУ	ШНУ
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 925,1	757,9	2 169,7	417,8	1 584,9	486,9	60,0	1 065,8	234,9	681,2
1	Материальные затраты, всего	-//-	284,9	34,4	108,9	49,6	36,2	64,5	3,3	78,1	66,2	0
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	3 357,1	653,2	1 977,1	307,1	1 522,4	272,9	55,3	965,7	155,1	671,1
3	Ремонт	-//-	0	0	0	0	0	97,1	0	0	7,5	0
4	Прочие затраты, всего	-//-	283,1	70,3	83,7	61,1	26,3	52,4	1,4	22,0	6,2	10,1
II	Расходы периода, всего	-//-	0	0	0	0,4	2,2	0,4	0,1	0	0,2	0
III	Всего затрат	-//-	3 925,1	757,9	2 169,7	418,2	1 587,1	487,3	60,1	1 065,8	235,7	681,2
IV	Прибыль	-//-	- 2 248,8	- 187,2	- 1 279,1	- 154,6	- 966,5	- 8,2	- 26,1	- 820,5	- 61,7	- 347,2
V	Всего доходов	-//-	1 676,3	570,7	890,69	263,57	620,6	479,1	34,0	245,3	173,5	334,0
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт.ч	2 940,85	741,17	2 873,2	732,14	1 572,1	710,7	96,3	292,0	320,13	330,31
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	0,57	0,77	0,31	0,36	0,39/ 0,42	0,66/ 0,71	0,35/ 0,38	0,84	0,56/ 0,45*	1,01/ 1,02

* Приказом КРЕМ от 29 апреля 2022 года №69-ОД утвержден временный компенсирующий по передаче электрической энергии для Карагандинского нефтепроводного управления Общества.

III. Исполнение тарифных смет на услуги Общества по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии (по оперативным данным)			Услуга по передаче и распределению тепловой энергии (по оперативным данным)		
			Принято в ТС	Факт	Отклонение, %	Принято в ТС	Факт	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	17 163	12 361	- 25%	1 754	1 410	- 20%
1	Материальные затраты, всего	-//-	5 836	2 971	- 49%	37,76	74	96%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	10 614	8 914	- 16%	1 710	1 309	- 23%
3	Прочие затраты, всего	-//-	713	477	-33%	6,51	27	310%
II	Всего затрат	-//-	17 163	12 361	- 25%	1 754	1 410	-20%
III	Прибыль	-//-	0	-3 035		0	- 600	
IV	Всего доходов	-//-	17 163	9 326	- 46%	1 754	810	-54%
V	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	3,17	1,67	- 38%	6,49	3,0	-54%
VI	Тариф (без НДС) для населения, бюджетных и коммерческих организаций, а также для предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению	тенге/ Гкал	1 723,29/ 1 668,08**	1 712,97*/ 1 668,08**		270,29	269,51*	
	Тариф (без НДС) для промышленных предприятий и коммерческих организаций	тенге/ Гкал	11 801,89/ 11 655,02**	11 731,19*/ 11 655,02**				

* Приказом КРЕМ от 26 ноября 2021 года №128-ОД утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги по тепловой энергии с 01.01.2022 года.

** Приказом КРЕМ от 17 мая 2022 года №75-ОД в связи с ростом объема предоставляемых услуг снижены тарифы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии с 25.05.2022 года.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в ТС	Факт за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	490	1 211	147%
1	Материальные затраты, всего	-//-	75	132,7	78%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	411	1 052,1	156%
3	Амортизация	-//-	0	0	0%
4	Прочие затраты, всего	-//-	4	26	526%
II	Расходы периода, всего	-//-	0	0	0%
III	Всего затрат	-//-	490	1 211	147%
IV	Прибыль	-//-		- 1 099,5	
V	Всего доходов	-//-	490	111,51	- 77%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	9,89	2,25	- 77%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	49,56	49,56	

IV. Исполнение инвестиционной программы на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по магистральным трубопроводам
Общества за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным), тыс. тенге

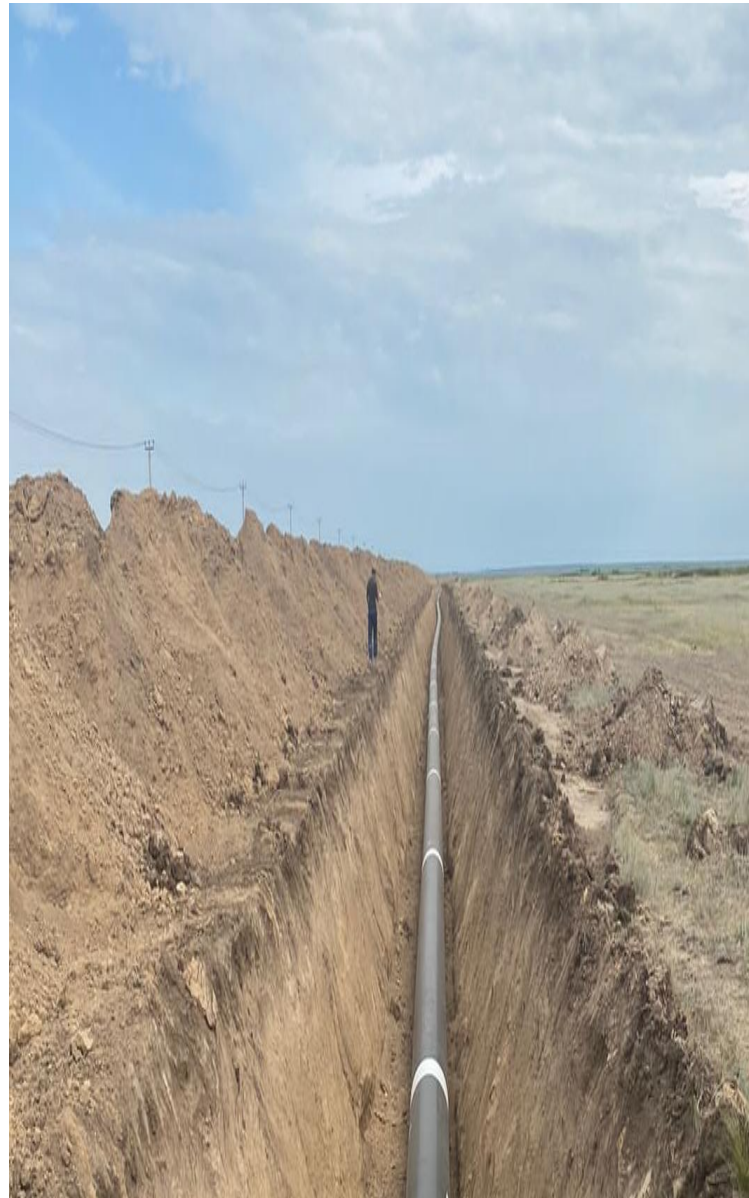
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Факт за 2021 год по перенесенным мероприятиям на 2022 год	Оперативный факт за 1 полугодие 2022 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)	Количество	Сумма инвестиций (без НДС)		
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2021 года на 2022 год и плану на 2022 год			66 076 114	10 796 342		15 157 107	-40 122 664	39%
Мероприятия инвестиционной программы 2021 года, перенесенные на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта									
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2021 года на 2022 год			23 798 294	10 796 342	5	7 641 747	-5 360 205	77%
	Замена участков нефтепроводов	км	23	10 973 905	5 893 797	0	4 830 322	-249 786	98%
1	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков	км	9,5	3 476 845	3 233 538		0	-243 307	93%
2	МН "Мартыши-Атырау" ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	км	9,3	1 899 496	1 866 330		33 166	0	100%
3	МН «Павлодар – Шымкент» Д-820 мм. Замена трубопровода на участке 1502,4-1506,4 км (4 км)	км	4	888 827	793 929		88 419	-6 479	99%
4	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км		4 708 737			4 708 737	0	100%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН		10	12 093 045	4 902 545		2 302 981	-4 887 519	60%
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		976 550	581 555		55 035	-339 960	65%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Реконструкция резервуарного парка	объект		300 000	124 827		0	-175 173	42%
7	ГНПС Кумколь. Реконструкция резервуарного парка	объект		100 000	23 298		13 003	-63 699	36%
8	Строительство химических лабораторий	объект	4	1 938 420	1 044 466		84 652	-809 302	58%
9	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химической лаборатории	объект	1	951 623	627 685		0	-323 938	66%
10	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	943 200	302 044		204 023	-437 133	54%
11	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	объект	1	1 289 200	610 051		371 529	-307 619	76%
12	Строительство камеры приема-пуска СОиД на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	объект	1	1 464 661	113 912		697 503	-653 246	55%
13	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система		1 371 500	283 890		33 460	-1 054 150	23%
14	НПС "Жетыбай". Реконструкция магистральной насосной	объект		492 824	124 830		74 109	-293 886	40%
15	НПС "Косчагил". Внешнее электроснабжение	объект		107 311	3 159		14 032	-90 121	16%
16	КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»	объект		914 961	216 288		447 916	-250 756	73%
17	НПС им. Т. Касымова. Реконструкция РВС-20000тм3 №10 (понтон)	объект	1	67 915	13 089		40 583	-14 242	79%
18	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта подогрева нефти НПС «Бейнеу»	объект	1	384 955	299 223		85 732	0	100%
19	НПС им. Т. Касымова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3	объект		167 168	60 695		100 309	-6 165	96%
20	Внедрение систем периметрального видеонаблюдения и системы контроля доступа	система		622 756	473 534		81 093	-68 129	89%
21	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	5	703 845	0	4	496 205	-207 640	70%
21.1	Азотно-компрессорная станция	ед.	1	207 640			0	-207 640	0%
21.2	Насосный агрегат НПВ-1250/60	ед.	1	326 858		1	326 858	0	100%
21.3	Электродвигатель SIEMENS	ед.	3	169 347		3	169 347	0	100%
22	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	2	27 500	0	1	12 240	-15 260	45%
22.1	Полуприцеп	ед.	1	9 500		1	12 240	2 740	129%
22.2	Трактор	ед.	1	18 000			0	-18 000	

IV. Исполнение инвестиционной программы на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по магистральным трубопроводам Общества за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным), тыс. тенге



№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Оперативный факт за 1 полугодие 2022 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без НДС)	Количество	Сумма инвестиций (без НДС)		
Инвестиционная программа на 2022 год								
	ВСЕГО на 2022 год			42 277 820		7 515 360	-34 762 459	18%
	Замена участков нефтепроводов	км	66	30 318 384		6 534 572	-23 783 812	22%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках общей протяженностью 63 км	км	13	7 980 319		0	-7 980 319	0%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	40	16 988 884		6 534 572	-10 454 312	38%
3	Замена участка трубопровода МН "Павлодар-Шымкент" Ø820 мм, основная нитка: 5,3 – 16,9км общей протяженностью 11,6 км	км	11,6	4 560 473		0	-4 560 473	0%
4	«Реконструкция МН «Павлодар-Шымкент» Ø820мм на участке 539,212-540,412км протяженностью 1,2 км»	км	1	625 620		0	-625 620	0%
5	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	163 088		0	-163 088	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН		13	11 959 435		980 788	-10 978 647	8%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект	2	1 972 892		0	-1 972 892	0%
7	ГНПС Кумколь. Строительство РВС-10000м3	объект	2	1 554 153		0	-1 554 153	0%
8	ГНПС Узень.Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №15	объект	1	632 601		0	-632 601	0%
9	НПС Жетыбай. Реконструкция резервуарного парка 10000м3	объект	2	2 483 367		0	-2 483 367	0%
10	НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной	объект	1	2 027 512		0	-2 027 512	0%
11	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820мм КППОУ НПС "Сузак", КППОУ ГНПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент"	объект	1	176 057		0	-176 057	0%
12	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект	1	526 144		0	-526 144	0%
13	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	система	1	1 256 374		980 788	-275 586	78%
14	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система	1	939 880		0	-939 880	0%
15	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов	система	1	390 457		0	-390 457	0%

* АО «КазТрансОйл» планирует направить заявление на корректировку Инвестиционной программы на 2022 год.





- За 1 полугодие 2022 года Обществом оказывались услуги по транспортировке нефти **75** 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. По результатам анкетирования, степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных услуг по транспортировке нефти и по организации транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств за 2021 год – 100%.
- 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.

VI. Основные события 1 полугодия 2022 года и планы на 2 полугодие 2022 года

Основные события 1 полугодия 2022 года	Планы на 2 полугодие 2022 года
➤ Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО «КазТрансОйл» в иностранной валюте на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный». ➤ В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по простым акциям за 2021 год направлено 10 млрд тенге. ➤ Выполнены работы по подключению вновь построенной камеры пуска приема очистного устройства на ГНПС «Чулак-Курган», ликвидации несанкционированной врезки на участках 1432,992 км, 1433,464 км и вантуза на 1432,186 км магистрального нефтепровода «Павлодар-Шымкент». ➤ Завершены работы по подключению вновь построенных участков трубопровода общей протяженностью 24,3 км, в том числе участки 0-8, 18-20 км МН «Мартыши-Атырау», 229,4-243-7 км МН «Узень-Атырау-Самара». ➤ С целью прекращения забастовок трудового коллектива было принято решение о повышении с 1 января 2022 года заработной платы производственного персонала и доведения заработной платы работников КТО до уровня нефтедобывающих компаний.	➤ Обеспечение качественной, надежной, бесперебойной транспортировки нефти. ➤ Обеспечение транзита нефти ПАО «НК «Роснефть» в направлении КНР до 10 млн тонн в год. ➤ Направление в КРЕМ МНЭ РК и МЭ РК заявлений о корректировке утвержденной инвестиционной программы Общества на 2022 год с учетом производственной необходимости.

Спасибо за внимание!