

**Отчет о деятельности
АО «КазТрансОйл» по
предоставлению регулируемых
услуг перед потребителями и
иными заинтересованными лицами
за 2016 год**

г. Астана, 2017 год

Основная информация об АО «КазТрансОйл»

- АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) создано в 1997 году и является крупнейшей нефтепроводной компанией Республики Казахстан, оказывающей услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок и на экспорт, которой в 2016 году протранспортировано порядка 47% объемов нефти, добываемой в РК.
- В соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года, АО «КазТрансОйл» определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу.
- Доход от транспортировки нефти составляет порядка 76% от всего дохода АО «КазТрансОйл».
- Уставный капитал Общества на 31 декабря 2016 года составляет 61,9 млрд. тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании более 590 млрд. тенге.
- Количество работников – 7 728 человек.



Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «КазТрансОйл» за 2016 год

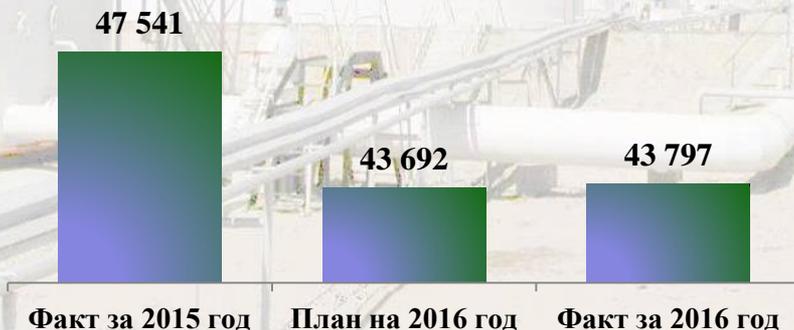
ЕВИТДА, в млн. тенге



ЕВИТДА margin, в %



**Объем услуг по транспортировке
нефти, тыс. тонн**

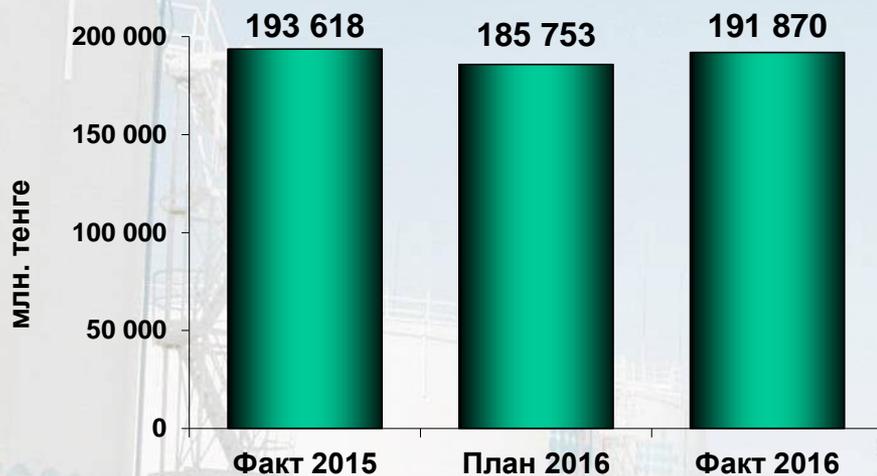


**Производительность труда, тыс.
тенге**

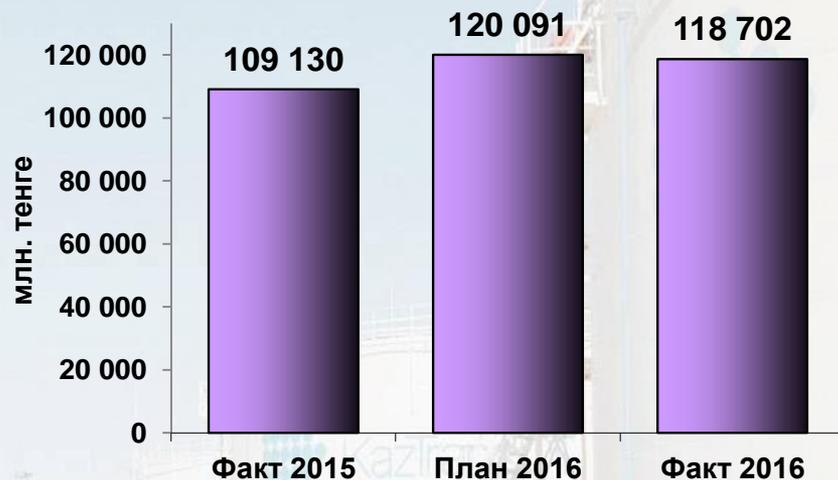


Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «КазТрансОйл» за 2016 год

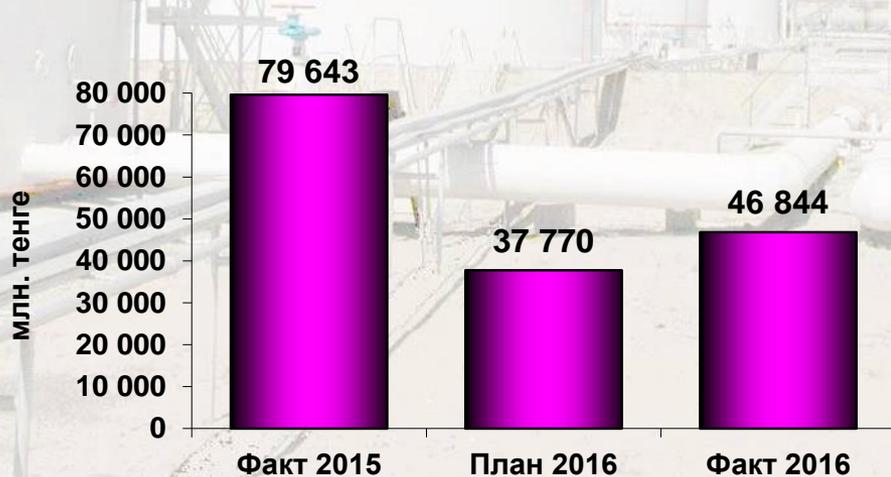
Доход от основной деятельности



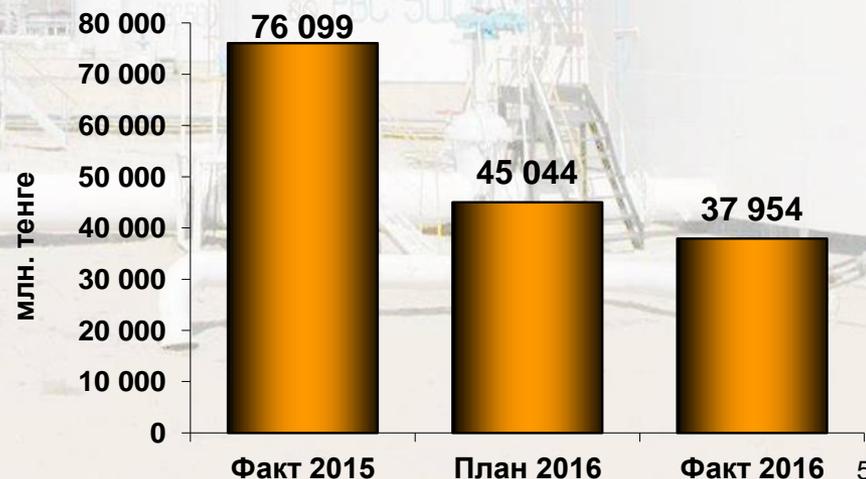
Производственная себестоимость



Чистый доход



Капитальные вложения



Исполнение инвестиционной программы за 2016 год (оперативные данные)

Наименование	Утверждено КРЕМиЗК, млн. тенге	Факт, млн. тенге	Исполнение, %
Инвестиционная программа утв. КРЕМиЗК МЭ РК	38 360	33 978	89%
Дополнительные мероприятия		3 862	
Всего	38 360	37 840	99%



Исполнение инвестиционной программы. Замена участков магистральных нефтепроводов

Всего в 2016 году Обществом произведена замена (подключение) участков магистральных нефтепроводов общей протяженностью 131,7 км, в том числе:

- участок «ТОН-2», с общей протяженностью 88 км;
- участок 22-37, 53-63 км МН Узень-Жетыбай-Актау 2-нитка, протяжённостью 25 км;
- участок нефтепровода Павлодар - Шымкент протяженностью 14,3 км в обход г. Шымкент;
- участок 20-21 км НПС имени Т. Касымова - НПС 663 км – АНПЗ;
- участок 0-2,167 км нефтепровода МН Узень-Жетыбай-Актау 2-нитка.



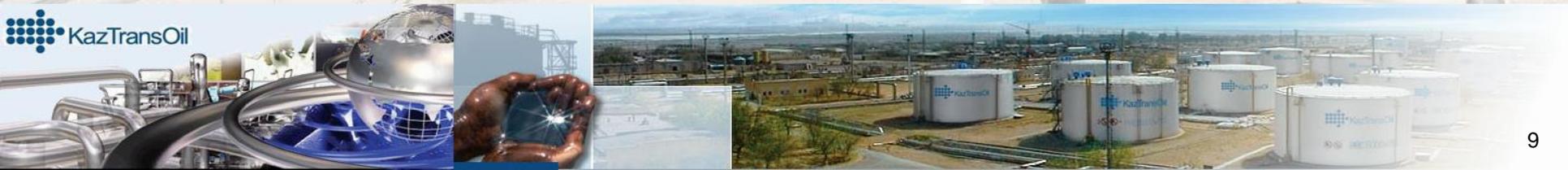
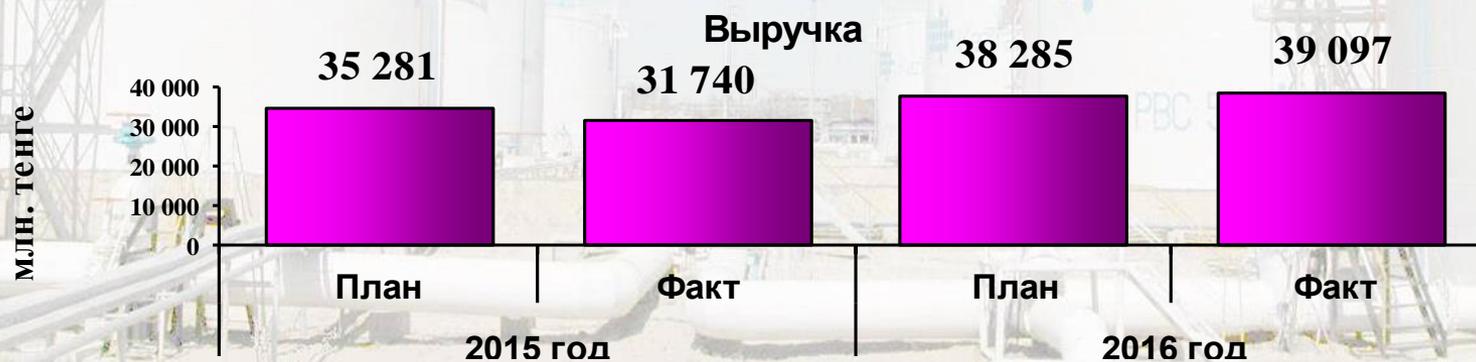
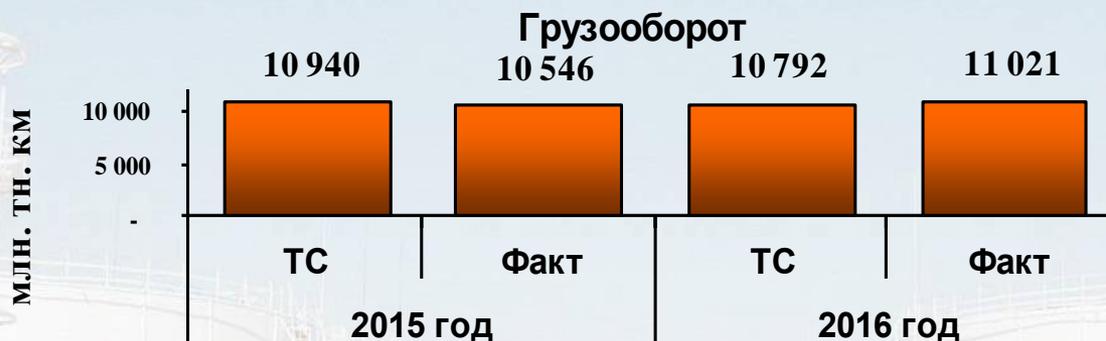
Регулируемые виды услуг

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях», АО «КазТрансОйл» включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии, утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года №16-ОД, в следующих сферах естественной монополии:

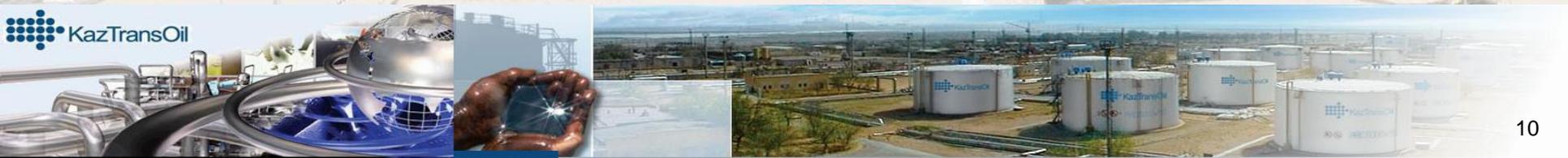
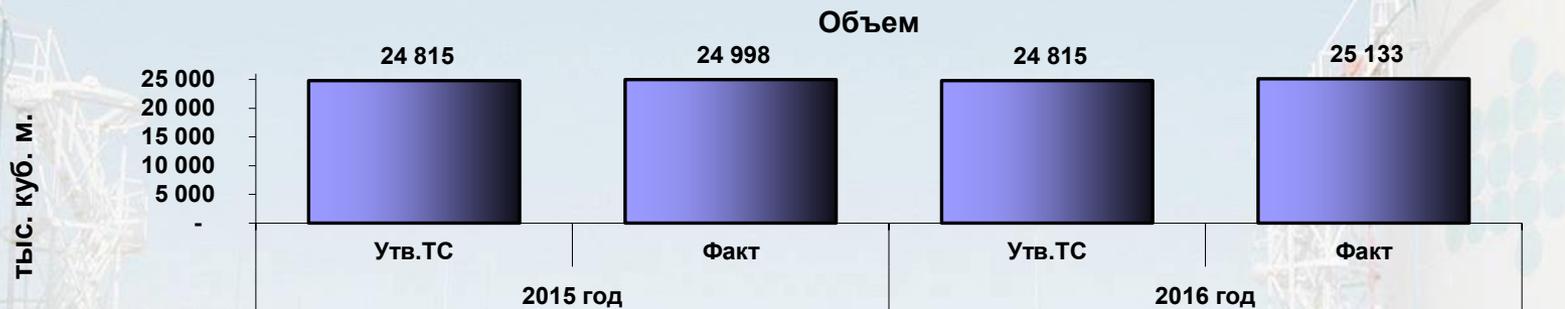
- услуги по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (за исключением транспортировки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан);
- услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем;
- услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии;
- услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией.



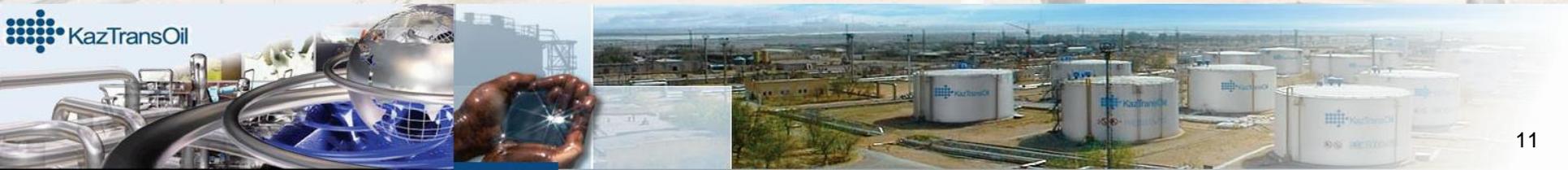
Объем регулируемых услуг по перекачке нефти на внутренний рынок



Объем регулируемых услуг по подаче воды по магистральным водоводам



Объемы регулируемой услуги по операторской деятельности по единой маршрутизации нефти

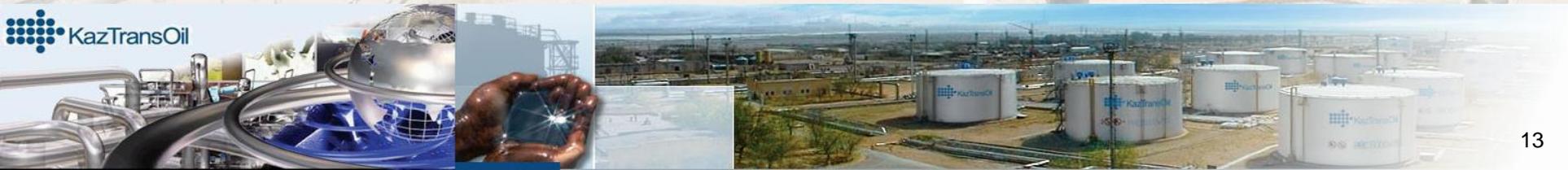


Объемы регулируемых дополнительных услуг по транспортировке нефти

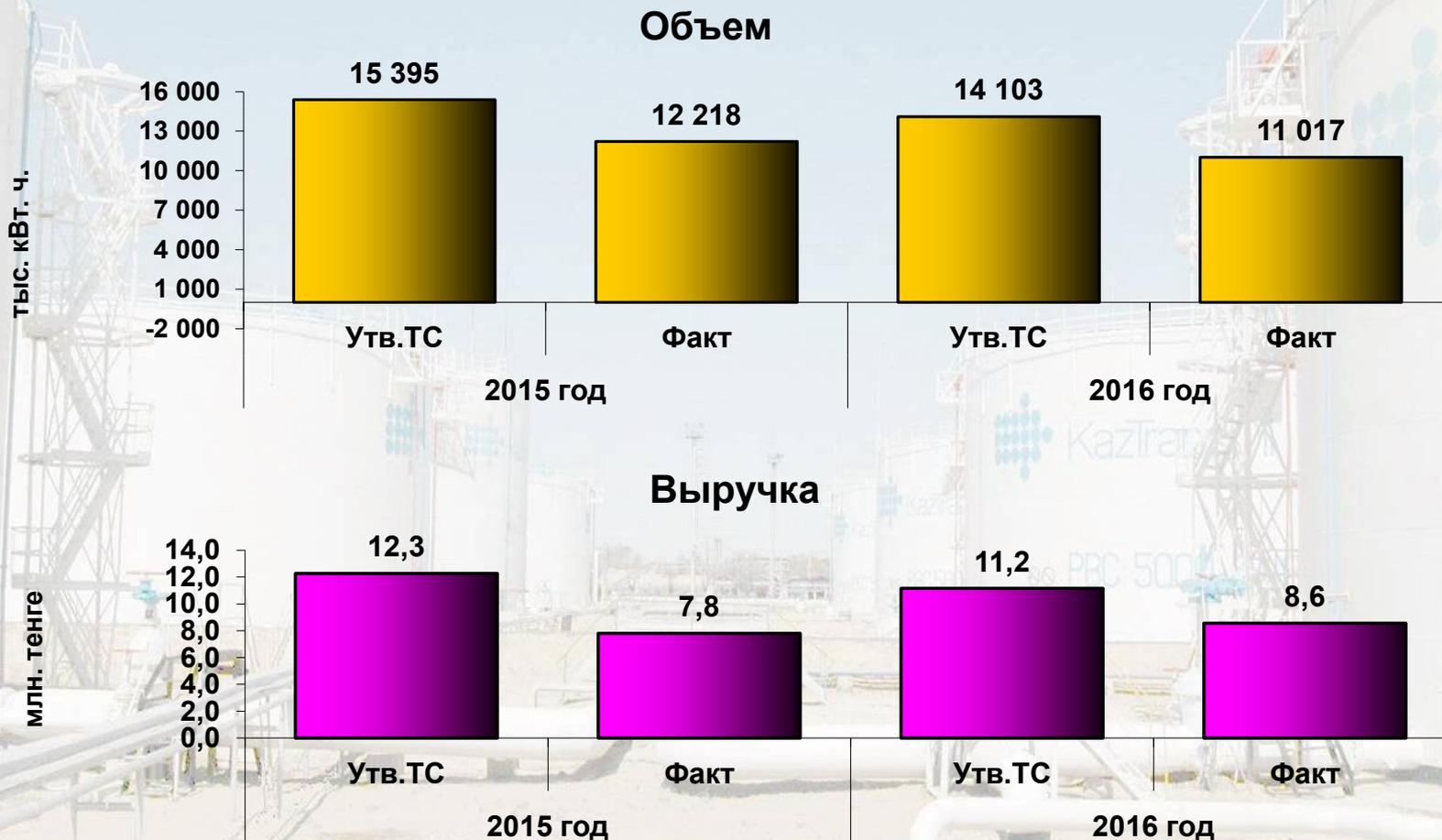
№ п/п	Наименование регулируемых услуг	тариф	за 2015 год (тыс.тонн)		за 2016 год (тыс.тонн)	
			утв.план	факт	утв.план	факт
1	налив нефти в ж/д цистерны на НПС им.Т.Касымова	409,57	1 500	31	1 500	26
2	слив нефти с ж/д цистерн НПС им.Т.Касымова	746,34	163	180	140	138
3	перевалка нефти на НПС им.Т. Касымова в систему КТК без подогрева нефти	122,91	1 526	1 447	1 526	1 531
4	перевалка нефти на НПС им.Т.Касымова в систему КТК с подогревом нефти	128,43	1 423	1 333	1 423	1 493
5	перевалка нефти НПС им.Т.Касымова в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»	80,34	894	924	1 141	1 143
6	налив нефти в танкера на ГНПС «Актау»	403,71	2 200	2 882	2 200	2 197
7	слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Актау»	121,00	1 576	1 221	1 576	648
8	перевалка нефти на НПС «Мака́т» в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»	1 118,10	413	423	412	396
9	перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк»	89,15	6 949	7 313	6 913	6 910
10	перевалка нефти на ГНПС «Атасу» в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу»	286,13	11 832	11 802	11832	10 076
11	слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Атасу»	373,52	79	0	79	0
12	налив нефти в ж/д цистерны ННЭ «Атасу»	306,05	67	0	67	0
13	налив нефти в ж/д цистерны на ННЭ «Шагыр»	280,9	119		218	210
14	хранение нефти в РВС (тыс.тн.месяц)	233,76	410	260	298	269

Объемы регулируемых услуг социального направления за 2016 год (оперативные данные)

№ п/п	Наименование	Факт за 2016 год			
		Объем	Доходы, тыс. тенге	Затраты по тарифной смете, тыс. тенге	Убытки, тыс. тенге
1	Услуга по передаче и распределению электрической энергии, тыс. кВтч	11 017	8 562	10 017	- 1 456
2	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии, тыс. Гкал	3	24 626	48 460	- 23 834
3	Услуга по подаче воды по распределительным сетям, тыс. м3	6	218	328	- 110
4	Услуга по отводу сточных вод, тыс. м3	6	307	358	- 51

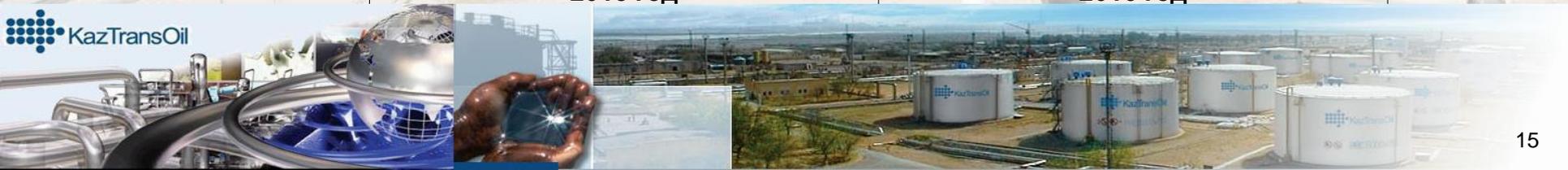
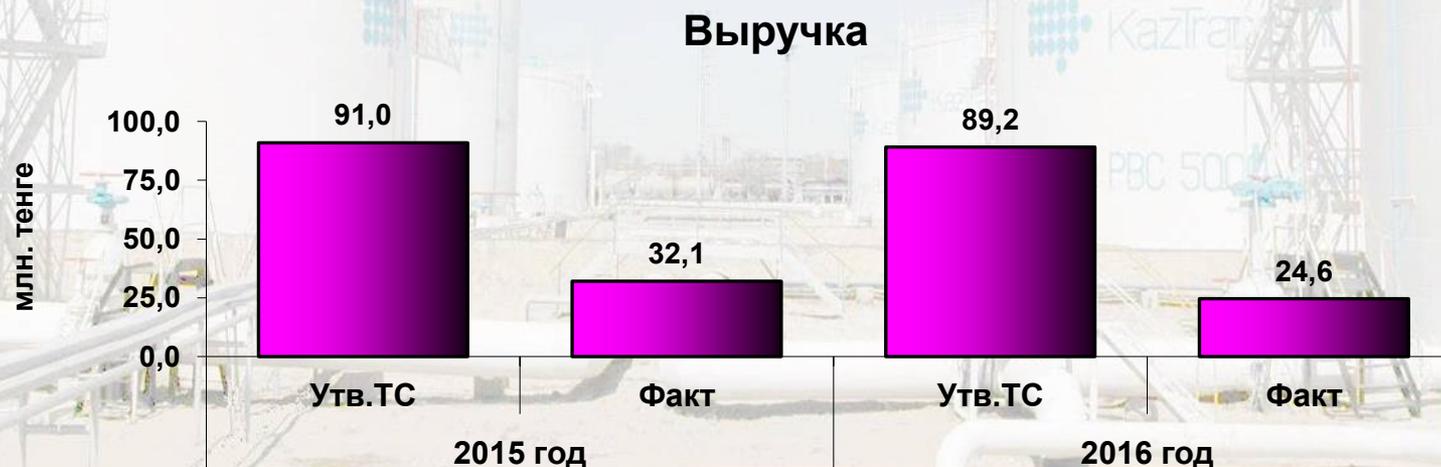
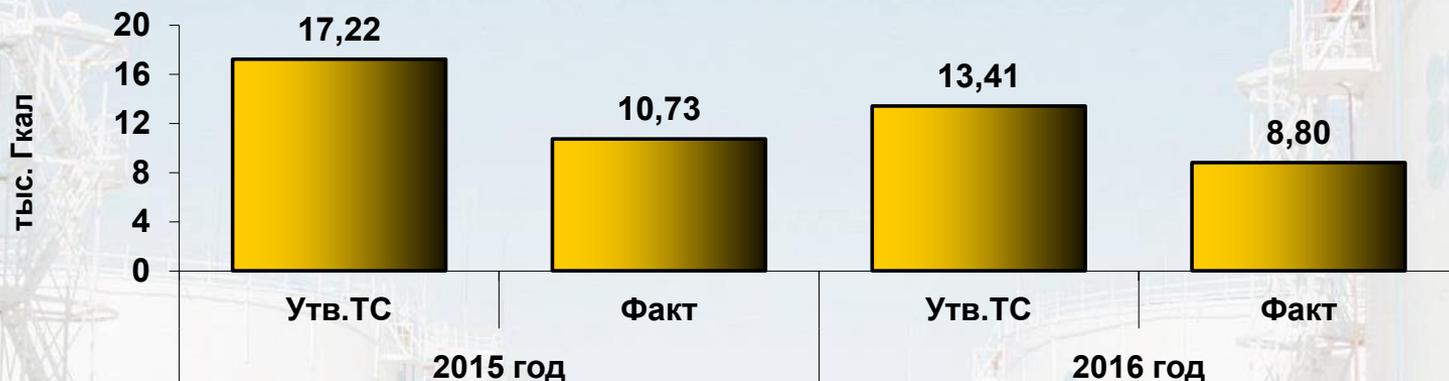


Объем регулируемых услуг по передаче и распределению электроэнергии

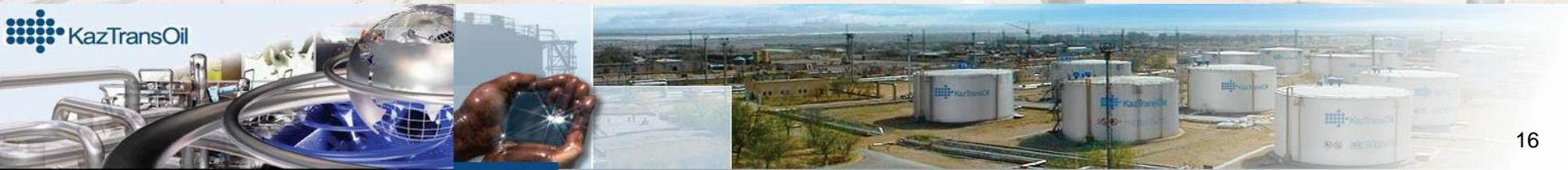
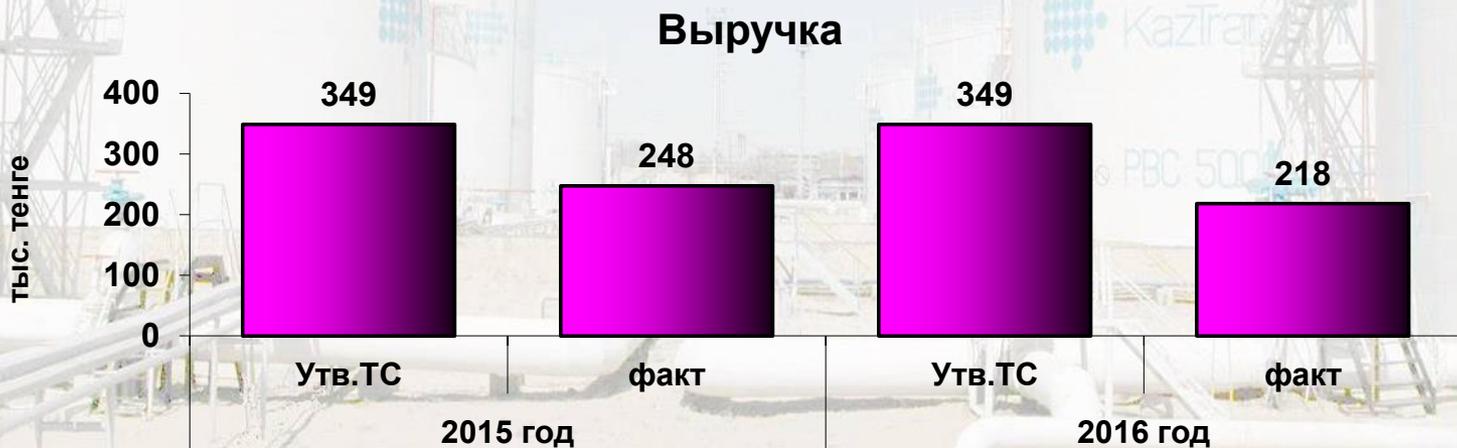


Объем регулируемых услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии

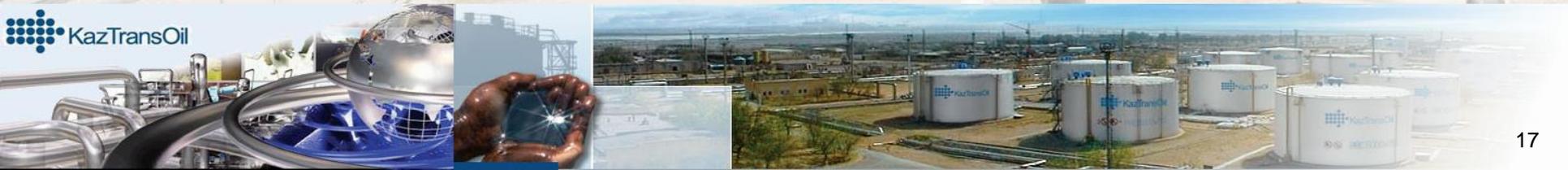
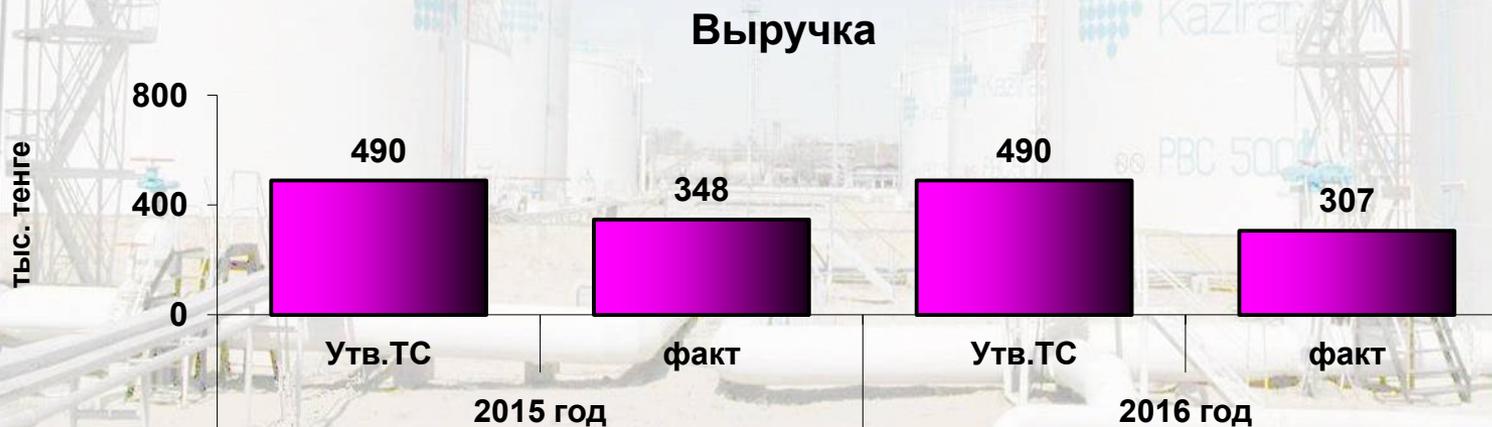
Объем



Объем регулируемой услуги по подаче воды по распределительным сетям



Объем регулируемой услуги по отводу СТОЧНЫХ ВОД



О проводимой работе с потребителями

- *В 2016 году оказывались услуги:*
 - по транспортировке нефти 84 нефтяным компаниям
 - по подаче воды – 168 потребителям

В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» обеспечиваются равные условия доступа всем потребителям



О проводимой работе с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг

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 2016 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 - 100 % опрошенных Потребителей удовлетворены качеством оказываемых услуг;
- по подаче воды – 99 % опрошенных Потребителей удовлетворены качеством оказываемых услуг;
- по операторским услугам – 100% опрошенных Потребителей удовлетворены качеством оказываемых услуг.

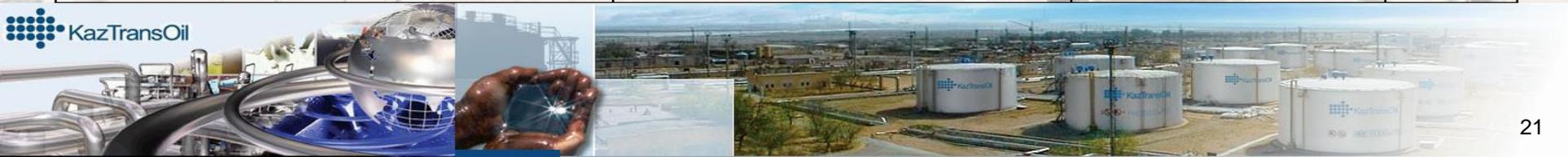


Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» за 2016 год (оперативные данные)

Наименование	Принято уполномоченным органом, тыс. тенге (приказ КРЕМиЗК №331-ОД от 12.12.2016г.)	Факт за 2016 год (оператив.), тыс. тенге	+/-, %
Затраты на производство, в т.ч.	30 524 877	32 017 071	5%
Материальные затраты	4 365 318	4 361 550	0%
Амортизация	10 236 174	11 939 613	17%
Ремонт	1 478 698	1 470 562	-1%
Зарплата производственного персонала (в т.ч. соц.нал., соц.отчислен.)	10 930 794	10 708 884	-2%
Прочие	3 513 893	3 536 461	1%
Расходы периода, в т.ч.	3 984 694	4 521 042	13%
Зарплата административного персонала (в т.ч. соц.нал., соц.отчислен.)	1 439 362	1 710 452	19%
Амортизация	231 658	291 153	26%
Налоги	1 940 551	1 997 961	3%
Прочие	373 122	521 475	40%
Всего	34 509 571	36 538 112	6%
Всего доход на внутренний рынок	38 284 767	39 097 016	2%
Тариф	3 547,46	3 547,46	0%
Грузооборот на внутренний рынок	10 792	11 021	2%

Исполнение тарифной сметы на услугу АО «КазТрансОйл» по подаче воды по магистральным трубопроводам за 2016 год (оперативные данные)

Наименование	Принято уполномоченным органом, тыс. тенге (приказ КРЕМиЗК №418-ОД от 23.10.2015г.)	Факт за 2016 год (оператив.), тыс. тенге	+/-, %
Затраты на производство, в т.ч.	6 575 707	6 982 195	6%
Материальные затраты	2 620 637	2 500 620	-5%
Амортизация	2 167 803	2 469 934	14%
Ремонт	130 078	103 584	-20%
Затраты на оплату труда	1 315 421	1 544 534	17%
Прочие	341 769	363 522	6%
Расходы периода, в т.ч.	284 669	322 213	13%
Всего	6 860 006	7 303 707	6%
Всего доходов	7 687 488	7 156 673	-7%
Объем оказанных услуг, тыс.м3	24 815	25 133	1,3%



Исполнение тарифных смет на услуги АО «КазТрансОйл» по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год (оперативные данные)

№№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактическое исполнение тарифной сметы за 2016 год				
			Жезказганское НУ	Кульсаринское НУ	Актюбинское НУ	Карагандинское НУ	ЛПДС Петерфельд
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	371	1 175	1 037	448	686
1	Материальные затраты	-"	19	33	43	15	5
2	Затраты на оплату труда	-"	176	638	636	185	412
3.	Амортизация	-"	176	381	117	68	148
4.	Ремонт	-"	-	62	189	158	113
4	Прочие затраты	-"	1	61	52	22	8
II	Расходы периода	-"	36	48	13	8	2
III	Всего затрат	-"	407	1 223	1 050	456	688
V	Всего доходов	-"	591	1 516	901	481	570
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	882	1 943	1 155	426	495
VII	Тариф (без НДС)	тыс.кВтч	0,67	0,78	0,78	1,13	1,15

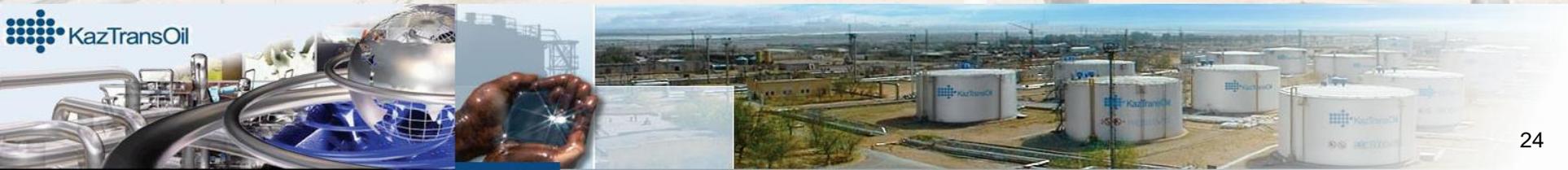
Исполнение тарифных смет на услуги АО «КазТрансОйл» по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год (оперативные данные)

№.№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Услуга по производству передаче и распределению тепловой энергии			Услуга по передаче и распределению тепловой энергии		
			Утверждено	Факт за 2016 год (опер. данные)	Откл., %	Утверждено	Факт за 2016 год (опер. данные)	Откл., %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	41 426	44 125	7%	2 577	2 625	2%
1	Материальные затраты, всего	-"	14 675	12 365	-16%	38	37	-1%
2	Затраты на оплату труда, всего	-"	14 410	16 395	14%	1 710	1 758	3%
3.	Амортизация	-"	11 627	14 718	27%	823	823	0%
4	Прочие затраты, всего	-"	713	648	-9%	7	7	0%
II	Расходы периода, всего	-"	1 659	1 736	5%	21	21	0%
III	Всего затрат	-"	43 085	45 862	6%	2 598	2 646	2%
V	Всего доходов	-"	86 516	21 971	-75%	2 659	2 655	0%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	7,79	3,19	-59%	5,620	5,615	0%
VII	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				

Перспективы деятельности на 2017 год.

Основные показатели

№п/п	Показатели	Ед. изм.	2017г. (план)
1	Объем транспортировки нефти	тыс. тонн	42 883
2	Грузооборот нефти	млн. тн. км.	34 606
3	Подача воды	тыс. куб. м.	24 500
4	Доходы, всего (в т.ч. от неосн. деят.)	млн. тенге	185 144
5	Чистая прибыль	-//-	28 392
6	Капитальные вложения	-//-	42 227



Перспективы деятельности на 2017 год. Планируемые инвестиции

Обществом в 2017 году планируется:

- Реконструкция ГНПС «Кенкияк» (вторая очередь);
- Реконструкция нефтепровода «Каламкас-Каражанбас-Актау» на участке «Каражанбас-Актау»;
- Реконструкция ВНС-5 для увеличения поставки воды по водоводу Астрахань-Мангышлак.



Перспективы деятельности на 2017 год.

Задачи в части тарифов:

- 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;
- Пересмотр тарифа на услугу по транспортировке нефти по казахстанскому участку магистрального трубопровода «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» (ТОН-2).
- Расчет тарифа на перекачку нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода «Омск – Павлодар – Шымкент - Чарджоу» в Узбекистан.





Спасибо за внимание!