



**ОТЧЕТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «МУНАЙТАС»
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ**

г. Алматы, июль 2020 года



Общие сведения

ТОО «МунайТас» (далее - Товарищество) **образовано 11 декабря 2001 года.**

Участниками Товарищества являются:

- АО «КазТрансОйл» (51%);
- CNPC Exploration and Development Company Ltd.» (49%).

С января 2004 года компания включена в Государственный регистр субъектов естественной монополии Республики Казахстан.

С 24 июля 2018 года АО «СЗТК «МунайТас» **реорганизовано путем преобразования** в ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».

Основная деятельность Товарищества: оказание услуг по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу.

Параметры магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау»:

- протяженность – 448,85 км,
- диаметр трубы – 610 мм,
- пропускная способность – 6 млн. тонн нефти в год,
- давление – 6,4 Мегапаскаль.



Тарифы

- **В 2011 году приказом АРЕМ от 7 ноября 2011 года** утвержден удельный тариф в размере 5 912 тенге за 1 тонну на 1000 км. Тариф введен в действие с 1 апреля 2012 года.
- **Приказом АРЕМ от 24 сентября 2013 года** были внесены изменения в утвержденную тарифную смету, однако на размер удельного тарифа это не повлияло.
- **Приказом КРЕМ от 31 июня 2019 года** утвержден временный компенсирующий тариф в размере **5 457,3 тенге** за 1 тонну на 1000 км. с вводом в действие с 01 сентября 2019 г. по 31 августа 2020г.
- Товариществом был **подан иск** в специализированный межрайонный экономический суд г. Нур-Султан (далее - СМЭС) по делу об отмене приказа об утверждении временного компенсирующего тарифа. Решением СМЭС от 15 октября 2019 года **Товариществу отказано в удовлетворении иска.**
- Товариществом **подана апелляционная жалоба** в Судебную коллегия по гражданским делам суда г. Нур-Султан. Постановлением от 25 декабря 2019 года Судебная коллегия по гражданским делам г. Нур-Султан **отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.**
- Срок введения в действие временного компенсирующего тарифа перенесен **с 1 сентября 2019 года на 25 декабря 2019 года.**



Инвестиционная программа

В 2020 году в Товариществе действуют две инвестиционные программы:

1. Инвестиционная программа ТОО «МунайТас» на 2016 - 2020 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 апреля 2016 года №185 и приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 14 апреля 2016 года №102-ОД (далее ИП 2016-2020);

2. Инвестиционная программа ТОО «МунайТас» на 2020 - 2024 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2019 года №409 и приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 30 октября 2019 года №17-ОД (далее ИП 2020-2024).

Основанием для утверждения вышеуказанных Инвестиционных программ является Проект «Увеличение пропускной способности нефтепровода «Казахстан-Китай». Первый этап реверса участка нефтепровода «Кенкияк-Атырау» производительностью до 6 млн. тонн в год» (далее – Проект Реверса) в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о некоторых вопросах сотрудничества при развитии и эксплуатации нефтепровода «Казахстан - Китай» от 08 декабря 2012 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 17 октября 2013 года №136-V.



Инвестиционная программа (продолжение)

По состоянию на конец 1 полугодия 2020 года в рамках реализации инвестиционных программ были проведены следующие работы:

- ✓ завершено строительство объектов первого пускового комплекса Проекта Реверса, 15 июня 2020 года подписан акт приемки объектов в эксплуатацию и осуществлен их ввод в эксплуатацию;
- ✓ продолжается строительство объектов второго пускового комплекса на площадке НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман» в рамках реализации Проекта Реверс.

Выполненные работы в рамках Проекта Реверса включают в себя: ввод в эксплуатацию объектов первого пускового комплекса; строительство объектов в рамках реализации второго пускового комплекса, в том числе «НПС «Аман» и ВЛ 110/10 кВ ПС «Кульсары» - ПС «Аман»; полная поставка насосного оборудования и запорной арматуры для НПС «Аман» в рамках реализации второго пускового комплекса.

Общие затраты на реализацию инвестиционных программ в 2020 году:

- согласно ИП 2016-2020 запланированы в сумме **1 993 442,87** тыс.тенге;
- согласно ИП 2020-2024 запланированы в сумме **15 771 304,47** тыс.тенге,
- при этом, фактическое исполнение по состоянию на 30 июня 2020 года составило **4 810 721** тыс.тенге без учета НДС.



Финансово-экономические показатели деятельности за 1 полугодие 2020 года

Наименование показателей, млрд.тенге	на 30.06.2020 года
Доходы	4,34
доход от основной деятельности	2,9
доход от финансирования	1,36
прочие доходы	0,08
Расходы	3,46
себестоимость	2,12
административные расходы	0,50
расходы на финансирование	0,77
прочие расходы	0,07
Корпоративный подоходный налог	0,18
Итоговая прибыль	0,72
Остаток денежных средств на конец периода с учетом депозитов	18,6
	на 30.06.2020 года
Активы, всего:	59,1
Краткосрочные активы	20,3
Долгосрочные активы	38,8
Пассивы, всего:	59,1
Краткосрочные обязательства	3,19
Долгосрочные обязательства	5,36
Капитал	50,56



Информация об объемах предоставляемых услуг

- За отчетный период было транспортировано **1 346 тыс.тонн** нефти (брутто), в т.ч.:
 - на экспорт – 812 тыс.тонн;
 - на внутренний рынок – 534 тыс.тонн.
- Таким образом, соотношение составляет **40% на внутренний рынок и 60% на экспорт.**
- В отчетном периоде услугами Товарищества по транспортировке нефти воспользовались **15 компаний-грузоотправителей.** Наибольшая доля транспортируемой нефти принадлежит:
 - АО «СНПС-Актобемунайгаз» - 22%;
 - АО «Эмбамунайгаз» - 22%;
 - АО «Мангистаумунайгаз» - 14%;
 - АО «Матен Петролиум» - 8%;
 - АО «КМК Мунай» - 7%;
 - ТОО «Сагиз Петролеум Компани» - 7%;
 - ТОО «Казахойл-Актобе» - 6%.

ГРУЗОБОРОТ (брутто)		
Итого Экспорт	млн.тн/км	300,54
Итого Внутренний рынок	млн.тн/км	210,45
ОБЩИЙ ИТОГ ГРУЗОБОРОТА	млн.тн/км	510,99

ДОХОД		
Итого Экспорт	млрд.тенге	1,8
Итого Внутренний рынок	млрд.тенге	1,1
ОБЩИЙ ИТОГ ДОХОДА	млрд.тенге	2,9



Работа с потребителями

Основная работа с потребителями регулируемых услуг, заключается в равноправном предоставлении грузоотправителям возможности транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Кенкияк-Атырау», в соответствии с заключенными договорами.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- использованием в работе современных методов измерения количества нефти (УУН - массовый метод, т.е. ведение учета нефти по массе, не по объему);
- вневедомственной охраной объектов магистрального нефтепровода;
- оперативным контролем за работой нефтепровода (система СКАДА, КОПС);
- периодическим проведением диагностики объектов магистрального нефтепровода, что позволяет определить пространственное положение трубопровода с привязкой к координатам обнаруженных дефектов с точностью до 0,5 метров.

Исполнение тарифной сметы Товарищества за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактический сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения*
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	3 269 855	1 869 909	57	
1.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-//-	66 253	65 378	99	
1.1.	заработная плата	-//-	59 985	59 409	-1	До конца года исполнение составит 100%
1.2.	социальный налог и социальные отчисления	-//-	6 268	5 969	-5	
2	Амортизация	-//-	1 871 666	828 225	-56	Экономия образовалась в связи со сдвигами сроков завершения проекта Ревьерс, до конца года исполнение составит 100%
3	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	66 622	2 506	-96	На 2 полугодие запланированы следующие ремонтные работы: 1. Ремонт отмолок резервуаров на сумму – 3 301 тыс.тенге. 2. Ремонт дефектных мест участков магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау» на сумму – 77 917 тыс.тенге. 3. Ремонт от последствий несанкционированных врезок на сумму – 8 929 тыс.тенге. Ожидается исполнение 100%
4	Прочие затраты, всего в том числе:	-//-	1 265 314	973 799	-23	
4.1.	услуги спутниковой связи	-//-	1 044	647	-38	До конца года исполнение составит 100%
4.2.	страхование	-//-	8 707	603	-93	Экономия образовалась в связи с заключением договоров по страхованию с применением минимальных показателей при определении страховых сумм и страховых премии согласно статьям 15 и 16 Закона РК «Об обязательном экологическом страховании».
4.3.	операторские услуги	-//-	781 964	731 352	-6	До конца года исполнение составит 100%
4.4.	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	192 664	147 820	-23	До конца года исполнение составит 100%
4.5.	техническое обслуживание КОПС (комплексе охранно-периметральной сигнализация)	-//-	22 022	16 136	-27	До конца года исполнение составит 100%
4.6.	Другие затраты, всего, в том числе:	-//-	258 913	77 242	-70	
4.6.1.	авиауслуги	-//-	55 527	0	-100	В связи с поздним утверждением бюджета и заключением договора, фактические затраты по данной статье за первое полугодие не осуществлялись.
4.6.2.	техническое обслуживание системы производственной технологической связи	-//-	58 442	30 670	-48	До конца года исполнение составит 100%
4.6.3.	техническое обслуживание узлов учета нефти	-//-	15 600	11 185	-28	До конца года исполнение составит 100%
4.6.4.	диагностические работы	-//-	115 667	0	-100	На второе полугодие 2020 года запланированы проведения следующих диагностических работ: 1. Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау» в Акюбинской и Атырауской областях на сумму – 25 625 тыс.тенге; 2. Услуги технического диагностирования и обследования фильтров – грязеуловителей на сумму – 1 264 тыс.тенге; 3. Услуги технического обследования вентиляционных систем на сумму – 1 938 тыс.тенге. При этом, необходимо отметить, что согласно МСФО 16 диагностические работы являются капитализируемыми затратами и затратами на капитальные ремонтные работы, приводящие к увеличению стоимости основных средств, в рамках реализации инвестиционной программы. В этой связи данные статьи в тарифной смете не отражаются.
4.6.5.	затраты по охране окружающей среды и предупреждению чрезвычайных ситуации	-//-	13 677	35 387	159	Рост по данной статье сложился в связи с приобретением услуг профессиональной аварийно-спасательной службы в соответствии с требованиями п.п. 18 п. 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» №188-V от 11 апреля 2014 года в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обязывающих выполнять мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на производственных объектах (ГНПС «Кенкияк» и НПС «им. Т. Касымова», для защиты объектов магистрального нефтепровода «Кенкияк - Атырау» ТОО «МунайТас»)



Причины отклонений по затратам на производство

Неисполнение по производственным затратам сформировались по следующим статьям:

«Ремонт» - 2 506 тыс.тенге.

По данной статье, согласно утвержденного «Плана-мероприятий по ремонту дефектов на 2020 год, выявленных в результате внутритрубной диагностики» запланированы следующие ремонтные работы:

1. Ремонт отмолок резервуаров на сумму – 3 301 тыс.тенге;
2. Ремонт дефектных мест участков магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау» на сумму – 77 917 тыс.тенге;
3. Ремонт от последствий несанкционированных врезок на сумму – 8 929 тыс.тенге.

«Страхование» - 603 тыс.тенге.

Экономия образовалась в связи с заключением договоров по страхованию с применением минимальных показателей при определении страховых сумм и страховых премии согласно статьям 15 и 16 Закона РК «Об обязательном экологическом страховании».

«Авиауслуги» - 0 тыс.тенге.

В связи с поздним утверждением бюджета и заключением договора, фактические затраты по данной статье за первое полугодие не осуществлялись.

Причины отклонений по затратам на производство (продолжение)

Неисполнение по производственным затратам сформировались по следующим статьям:

«Диагностические работы» - 0 тыс.тенге.

В связи с поздним утверждением бюджета и заключением договоров проведения следующих диагностических работ запланированы на второе полугодие 2020 года:

1. Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау» в Актюбинской и Атырауской областях на сумму – 25 625 тыс.тенге;
2. Услуги технического диагностирования и обследования фильтров – грязеуловителей на сумму – 1 264 тыс.тенге;
3. Услуги технического обследования вентиляционных систем на сумму – 1 938 тыс.тенге.

При этом, необходимо отметить, что согласно МСФО 16 диагностические работы являются капитализируемыми затратами и затратами на капитальные ремонтные работы, приводящие к увеличению стоимости основных средств, в рамках реализации инвестиционной программы. В этой связи данные статьи в тарифной смете не отражаются.

По остальным статьям затрат исполнение производится в соответствии с потребностью и до конца 2020 года ожидается 100% освоение.



Расходы периода

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактический сложившийся показатель тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения*
1	2	3	4	5	6	7
II	Расходы периода	-//-	766 360	529 069	69	
5	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	753 643	529 069	-30	
5.1.	зарплата административного персонала	-//-	222 499	187 003	-16	До конца года исполнение составит 100%
5.2.	Социальный налог и соц отчисления	-//-	23 251	25 945	12	
5.3.	Услуги сторонних организаций, всего в том числе:		13 869	25 132	81	
5.3.1.	аудиторские услуги		9 688	14 569	50	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.3.2.	консультационно-информационные	-//-	4 181	10 563	153	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.4.	Командировочные расходы	-//-	8 416	9 937	18	В связи с реализацией Инвестиционной программы и проведения строительных работ в рамках Проекта Реверс произошло увеличение командировок.
5.5.	Периодическая печать	-//-	215	1 159	439	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.6.	Услуги связи, интернет, почта	-//-	5 784	5 926	2	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.7.	Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:	-//-	393 458	164 270	-58	
5.7.1.	налог на имущество	-//-	391 275	163 576	-58	До конца года исполнение составит 100%
5.7.2.	налог на транспортные средства	-//-	998	0	-100	В соответствии с протоколом председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» от 22.05.2017 года и протоколом Расширенного совещания по итогам финансового-хозяйственной деятельности АО «КазТрансОйл», филиалов, дочерних и совместно-контролируемых организаций за первое полугодие 2017 года и задачам на 2017 год от 28.07.2017 года поручено обеспечить вывод легковых автотранспортных средств для общего пользования на аутсорсинг и обеспечить их закупку на условиях аренды. В этой связи, с 15 ноября 2018 года Товарищество закупает услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом.
5.7.3.	прочие налоги, всего в том числе:	-//-	1 185	694	-41	
5.7.3.1.	земельный налог	-//-	524	290	-45	До конца года исполнение составит 100%
5.7.3.2.	плата за использование радиочастот	-//-	398	325	-18	До конца года исполнение составит 100%
5.7.3.3.	плата за использование земельных участков	-//-	124	62	-50	До конца года исполнение составит 100%
5.7.3.4.	платежи за загрязнение окружающей среды	-//-	139	17	-88	До конца года исполнение составит 100%
5.8.	Другие расходы, всего в том числе:	-//-	48 385	93 665	94	
5.8.1.	страхование	-//-	541	711	31	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.8.2.	канцелярские товары	-//-	2 810	1 233	-56	До конца года исполнение составит 100%
5.8.3.	аренда офиса	-//-	45 034	91 721	104	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.9.	Прочие расходы, в том числе:	-//-	37 766	16 033	-58	
5.9.1.	затраты на переподготовку кадров	-//-	1 243	563	-55	В связи с ограничениями, вызванными режимом карантина, затраты перенесены на второе полугодие 2020 года.
5.9.2	материалы на содержание служебного автотранспорта, в том числе:	-//-	8 217	0	-100	В соответствии с протоколом председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» от 22.05.2017 года и протоколом Расширенного совещания по итогам финансового-хозяйственной деятельности АО «КазТрансОйл», филиалов, дочерних и совместно-контролируемых организаций за первое полугодие 2017 года и задачам на 2017 год от 28.07.2017 года поручено обеспечить вывод легковых автотранспортных средств для общего пользования на аутсорсинг и обеспечить их закупку на условиях аренды. В этой связи, с 15 ноября 2018 года Товарищество закупает услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом.
5.9.2.1	GSM	-//-	4 780	0	-100	
5.9.2.2	ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта	-//-	3 437	0	-100	
5.9.3.	услуги и комиссии банка	-//-	5 833	491	-92	По факту 1 полугодия 2020 года образовалась экономия в связи с проведением работ по оптимизации расходов, путем снижения комиссии банка по проведению платежных поручений, а также по факту оказания услуг банками второго уровня РК.
5.9.4.	амортизация АУП	-//-	21 880	14 846	-32	До конца года исполнение составит 100%
5.9.5.	представительские расходы	-//-	593	132	-78	До конца года исполнение составит 100%

Причины отклонений по расходам периода

Неисполнение затрат по расходам периода сформировались по следующим статьям:

«Затраты на переподготовку кадров» - 563 тыс.тенге.

В связи с ограничениями, вызванными режимом карантина, затраты перенесены на второе полугодие 2020 года.

Материалы на содержание служебного автотранспорта, в том числе «ГСМ» и «Ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта» - 0 тыс.тенге.

В соответствии с протоколом председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» от 22.05.2017 года и протоколом Расширенного совещания по итогам финансового-хозяйственной деятельности АО «КазТрансОйл», филиалов, дочерних и совместно-контролируемых организаций за первое полугодие 2017 года и задачам на 2017 год от 28.07.2017 года поручено обеспечить вывод легковых автотранспортных средств для общего пользования на аутсорсинг и обеспечить их закуп на условиях аренды.

В этой связи, с 15 ноября 2018 года Товарищество закупает услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом.

«Услуги и комиссии банка» - 491 тыс.тенге.

По факту 1 полугодия 2020 года образовалась экономия в связи с проведением работ по оптимизации расходов, путем снижения комиссии банка по проведению платежных поручений, а также по факту оказанных услуг банками второго уровня РК .

По остальным статьям затрат исполнение производится в соответствии с потребностью и до конца 2020 года ожидается 100% освоение.



Основные задачи на 2020 год:

- Своевременная реализация Проекта Реверса;
- Утверждение тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования на 5-летний период;
- Реализация утвержденной инвестиционной программы на 2020-2024 годы.



Спасибо за внимание!