

ДОКЛАД

по отчету о деятельности акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» по предоставлению регулируемых услуг за 2018 год

Слайд 1, 2 (основные принципы проведения ежегодного отчета по предоставлению регулируемых услуг)

Уважаемые участники совещания!

Сегодня мы проводим публичные слушания ежегодного отчета о деятельности АО «НК «АММТП», как субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг в сфере портов за 2018 год перед потребителями и другими заинтересованными лицами.

Проводимый нами отчет отвечает основным принципам, предусмотренным законодательством в сфере естественных монополий Республики Казахстан.

Слайд 3 (исполнение основных производственных показателей работы Общества за 2018 год)

Основные производственные показатели за 2018 год в целом по Обществу выполнены следующим образом:

За 2018 год общая перевалка грузов составила 3 554 тыс. тонн или 107,7 % к плану (3 301 тыс. тонн).

В том числе:

– перевалка нефти и нефтепродуктов составила 2 089 тыс. тонн или 104% к плану (2 002 тыс. тонн);

– перевалка металла составили 188 тыс. тонн или 63% к плану (300 тыс. тонн);

– перевалка зерна составила 823 тыс. тонн или 235% к плану (350 тыс. тонн);

– перевалка паромных грузов составила 96 тыс. тонн или 112% к плану (86 тыс. тонн);

– перевалка других грузов составила 358 тыс. тонн или 63% к плану (563 тыс. тонн);

Фактическое количество судозаходов при плане 2 584 судов составило 1 701 судов или 65,8% к плану, в том числе:

По порту Актау:

- по танкерам выполнено 236 судозаходов, т.е. 102% к плану;

- по сухогрузам – выполнено 676 судозаходов, т.е. 76% к плану;

- по паромам и накатным судам – выполнено 72 судозаходов, т.е. 39% к плану;

По порту Баутино:

- по прочим судам – 717 судозаходов, т.е. 55% к плану;

Уменьшение количества судозаходов в основном связано со снижением объемов металла и других генеральных грузов, с перераспределением грузопотока паромных грузов в порт Курык, а также с завершением объемов работ по

обслуживанию морских нефтяных платформ в Каспийском море иностранными компаниями (базами поддержки "Ван Уорд Дреджинг энд Марин Контракторс Б.В.", Казахстанским филиалом компании Вагенборг Казахстан Б.В.).

Слайд 4 (исполнение основных финансовых показателей работы Общества за 2018 год)

Общие доходы за 2018 год составили 8 250 млн. тенге или 103% к плану, в т.ч.:

- от основной деятельности составил 6 774 млн. тенге или 85% к плану,
- от неосновной деятельности составил 1 476 млн. тенге или 351% к плану,

Общие расходы составили 9 055 млн. тенге или 117% к плану.

- от основной деятельности составили 5 368 млн. тенге или 76% к плану.
- от неосновной деятельности составили 3 687 млн. тенге или в 5,6 раза больше плана.

В результате деятельности Общества по итогам 2018 года получен убыток до налогообложения в размере 805 млн. тенге, или более чем в 1,3 раза к плановым показателям. Размер корпоративного подоходного налога составил 30 млн. тенге или 45% к плановым показателям. После налогообложения убыток Общества по итогам 2018 года составляет 835 млн. тенге, т.е. в 6 раз меньше плановых показателей.

Слайды 5-7 (информация об инвестициях и капиталовложениях Общества в 2018 году)

Инвестиционная программа на 2016-2020 годы утверждена совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМ РК) № 220 - ОД от 19.08.16 г. и Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – МИР РК) № 128 от 19.08.2016 г. в сумме 827 176 тыс. тенге (без учета НДС) на 2018 год.

Источником финансирования инвестиционной программы на 2018 год являются амортизационные отчисления и собственные денежные средства АО «НК «АММТП».

Фактический объем капиталовложений в 2018 году при плане 827 176 тыс. тенге составил 160 410 тыс. тенге, т.е. 19% к плану.

Освоение инвестиции и капиталовложений было выполнено в следующих направлениях:

✓ **на модернизацию погрузочно-разгрузочной техники и приобретение производственного оборудования порта было затрачено 343 млн. тенге в том числе:**

– проведена модернизация компонента автоматизированной системы управления инженерными системами порта на сумму 19,3 млн. тенге;

– проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации в подсобном помещении для сплетения тросов, здании пожарной инспекции, здании дополнительных помещений КПП и противопожарной сигнализации объектов:

офис №3 для размещения служб порта, транзитный ангар, оздоровительный центр, на сумму 5 млн. тенге;

- приобретено программное обеспечение AutoCAD и АСУ МС на сумму 2,3 млн. тенге

- приобретено оборудование для перевалки калийных грузов на сумму 37,4 млн. тенге;

- приобретен автопогрузчик вилочный г/п 5 тонн на сумму 24 млн. тенге;

- приобретен спредер 20, 40 футовый полуавтоматический на сумму 40 млн. тенге;

- приобретена траверса для контейнеров 20,40 футовая на сумму 6 млн. тенге;

- приобретен верстак двух тумбовый (3 ед.) на сумму 0,5 млн. тенге;

- приобретена электростанция передвижная дизельная на сумму 0,5 млн. тенге;

✓ **на улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников затрачено 8 млн. тенге в том числе:**

- обновление мебели на сумму 0,5 млн. тенге, приобретение вычислительной и организационной техники - 7,5 млн. тенге;

✓ **на разработку проектно- сметной документации (ПСД) затрачено 17 млн. тенге**

Основными причинами не исполнения инвестиционного плана связано с изменением срока разработки ПСД «Строительство морского вокзала с диспетчерской» на 2020-2023 годы, а также с недостаточностью необходимых средств на реконструкцию паромного причала в связи с введением в эксплуатацию паромного комплекса ТОО «Порт Курык» и переориентацией транспортировки всех паромных грузов через порт Курык.

Слайд 8 (информация по тарифам)

Акционерное общество является субъектом естественных монополий в сфере портов при отсутствии конкуренции на рынке услуг. Предельный уровень тарифов утвержден на период с 2016-2020 годы приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан № 242-ОД от 13 сентября 2016 года на услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход), т.е. на все типы судов.

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 июня 2017 года № 231 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 186 «Об утверждении перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий» перечень регулируемых услуг в сфере портов был изменен. С 2017 года регулируемые услугами субъектов естественных монополий в сфере портов являются услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с

последующим выходом из порта (судозаход), т.е. услуги судозахода в отношении танкеров, осуществляющих перевозку экспортной нефти.

Предельный уровень тарифов на услуги судозахода для танкеров по пяти услугам, таким как корабельные, якорные, швартовые, карантинные и услугам в сфере природоохранных мероприятий утвержден на 2018 год ниже порядком на 1% по сравнению с 2017 годом.

Регулируемые услуги судозахода в порту Баутино не оказываются, т.к. на его территории отсутствует трубопровод для перевалки нефти в танкера.

Слайд 9-10 (*исполнение тарифной сметы по регулируемым услугам, оказываемых в порту Актау*)

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере регулирования субъектов естественных монополий по итогам года подготовлен отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги Общества в сфере морских портов за 2018 год. Тарифная смета утверждена на 2018 год на услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход), т.е. на все типы судов.

АО «НК «АММТП» в соответствии с законодательством в сфере естественных монополий ведет отдельный учет по доходам регулируемых услуг. Поэтому, в отчете по исполнению тарифной сметы в разделе «Доходы» и «Объемы» представлены данные услуг за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход).

Несмотря на то, что с 2017 года регулируемые услуги субъектов естественных монополий в сфере портов являются услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход), на сегодняшний день уполномоченный орган не разработал нормативный документ, определяющий принцип разделения затрат услуг судозахода на регулируемые и нерегулируемые виды услуг, т.е. по типам судов.

В связи с этим, в отчете по исполнению тарифной сметы, в затратной части представлены данные по услугам за заход судна в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход), т.е. затраты по предоставлению услуг судозахода по всем типам судов.

В целом по итогам деятельности Общества за 2018 год показатели тарифной сметы регулируемых услуг, оказываемых АО «НК «АММТП» в порту Актау исполнены следующим образом:

- 1) **по производственным затратам на 200,30%;**
- 2) **по административным затратам на 104,24%;**
- 3) **по расходам на выплату вознаграждений – 255,42%**

Основными причинами роста производственных затрат являются увеличение расходов на оплату труда производственного персонала в связи с индексацией заработной платы и с введением новой статьи затрат «обязательное социальное медицинское страхование» в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также увеличение затрат по амортизации в связи с модернизацией действующих активов и вводом в эксплуатацию новых активов в период действия предельного уровня тарифов, утвержденного приказом КРЕМ от 13.09.2016 года № 242-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги Общества» на 2016-2020 гг.».

Основными причинами роста административных затрат являются увеличение затрат по амортизации в связи с модернизацией действующих активов и вводом в эксплуатацию новых активов, рост цен на услуги сторонних организаций, увеличение количества командировок административного персонала связанных с привлечением дополнительных объемов услуг, новых потребителей услуг порта; участием в совещаниях рабочих групп по рассмотрению и реализации проекта ЕБРР «Развитие инфраструктуры и регулирование тарифной политики в портовом секторе на базе порта Актау».

Основными причинами роста расходов по вознаграждениям по банковским займам в 2018 году являются:

- высокая волатильность курса тенге к доллару США;
- рост ставки Либор, применяемой по расчете размера вознаграждения по банковским займам;
- выплаты по комиссии за риск выпуска банковской гарантии. обусловлен курсовой разницей возникшей в результате увеличения курса национальной валюты тенге к доллару США.

Доходы Общества за 2018 год от предоставления услуг судозахода в порту Актау для всех типов судов составили 1 577 млн. тенге: в том числе

- от предоставления регулируемых услуг судозахода (для танкеров) – 442 млн. тенге;
- от предоставления нерегулируемых услуг судозахода (все виды судов кроме танкера) – 1 135 млн. тенге;

Расходы Общества за 2018 год от предоставления услуг судозахода в порту Актау для всех типов судов составили 1 062 млн. тенге

По результатам деятельности Общества за 2018 год от предоставления услуг судозахода в порту Актау для всех типов судов получена прибыль до налогообложения в размере 515 млн. тенге

Слайд 11 *(информация о качестве предоставления услуг)*

В АО «НК «АММТП» функционирует интегрированная система менеджмента, объединяющая три системы:
систему менеджмента качества (СМК),
систему экологического менеджмента (СЭМ)

систему менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда (СМПБОТ)

За 2018 год в АО «НК «АММТП» фактов приостановления действия сертификатов или их аннулирования не было.

Показатели качества предоставления регулируемых услуг субъектами естественных монополий в сфере портов находятся в уполномоченном органе на стадии разработки.

Слайд 12 *(о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг)*

В рамках реализации проекта ЕБРР «Развитие инфраструктуры и регулирование тарифной политики в портовом секторе на базе порта Актау» специалисты Общества совместно с представителями казахстанских судовладельцев, участвующих в перевозке экспортной нефти за пределы Республики Казахстан участвуют в заседаниях рабочей группы по разработке проекта Методики расчета тарифов на регулируемые услуги морских портов.

Слайд 13 *(перспективы развития Общества на 2019 год)*

АО «НК «АММТП» определило следующие перспективы развития Общества на 2019 год и ближайшее будущее:

1. Организация регулярной контейнерной линии Актау – Баку/Алят – Актау по международному транспортному коридору «Шелковый путь» и Актау – Анзели/Амирабад/Ноушехр – Актау по международному транспортному коридору «Север-Юг».

2. Объем капитальных вложений на 2019 год запланирован в размере – 303 млн. тенге, в том числе приобретение и установка оборудования по перевалке контейнеров.

3. Проведение мероприятий по улучшению качества оказания услуг с целью сокращения времени обработки грузов и судов в портах Актау и Баутино.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что в соответствии с новой редакцией Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» следующие Публичные слушания перед потребителями услуг и другими заинтересованными лицами будут проводиться по итогам 1 полугодия 2019 года во второй половине июля текущего года.

Благодарю за внимание!