

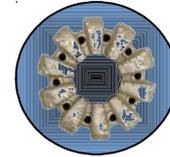
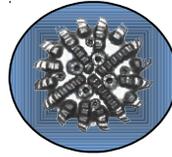
ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин»



Результаты деятельности 2014 г.

г.Актау
Январь 2015
года

Капитальный и подземный ремонт скважин



Предоставление услуг технологического транспорта



Услуги технического персонала для обслуживания скважин

Строительные работы

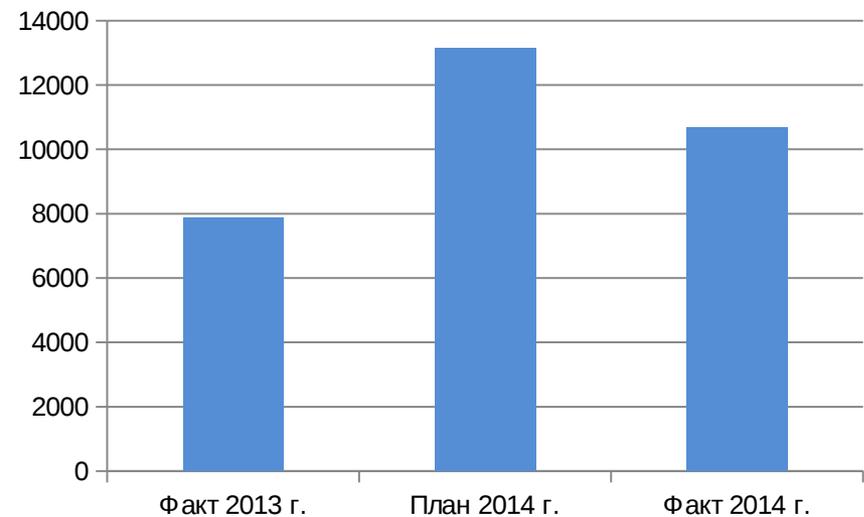
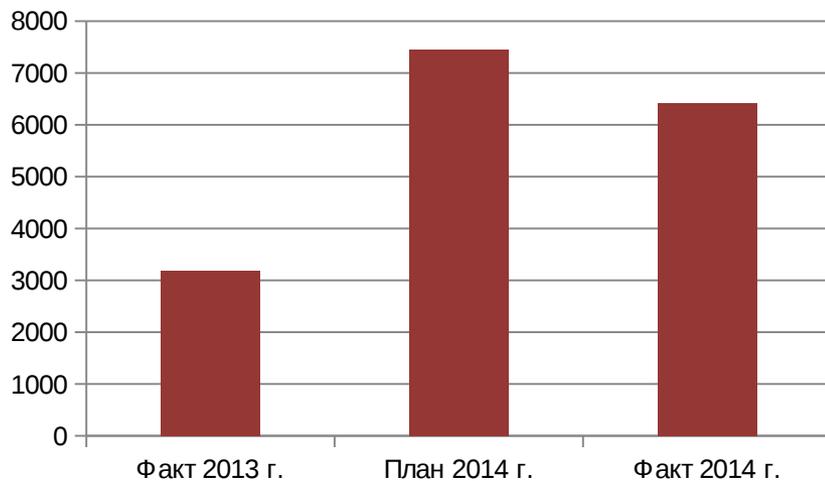
Услуги баз по обслуживанию транспорта и обеспечению работ по подземному и капитальному ремонту скважин на м/р «Каражанбас» и «Каламкас»

Бурение (в ближайшей перспективе)

Финансовые показатели за 2014 год

млн. тенге

| Наименование | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Факт 2014 г. | Отклонение Факт / План 2014 г. | % | Отклонение 2014 г. / 2013 г. | % |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| Доходы | 3 188 | 7 462 | 6 426 | 1 036 | 86% | 3238 | 202% |
| Операционные Расходы | 7 877 | 13 156 | 10 686 | 2 470 | 81% | 2809 | 136% |
| Себестоимость | 7 172 | 12 159 | 9 768 | 2 392 | 80% | 2596 | 136% |
| Административные расходы | 705 | 997 | 918 | 79 | 92% | 213 | 130% |
| Прибыль/ убыток | (4 689) | (5 695) | (4 260) | (1 435) | 75% | 429 | 91% |
| САРЕХ | 3 671 | 1 084 | 211 | 873 | 19% | (3460) | 6% |
| ОС | 3 665 | 1 059 | 207 | 852 | 20% | (3458) | 6% |
| НМА | 7 | 25 | 4 | 21 | 16% | (3) | 57% |

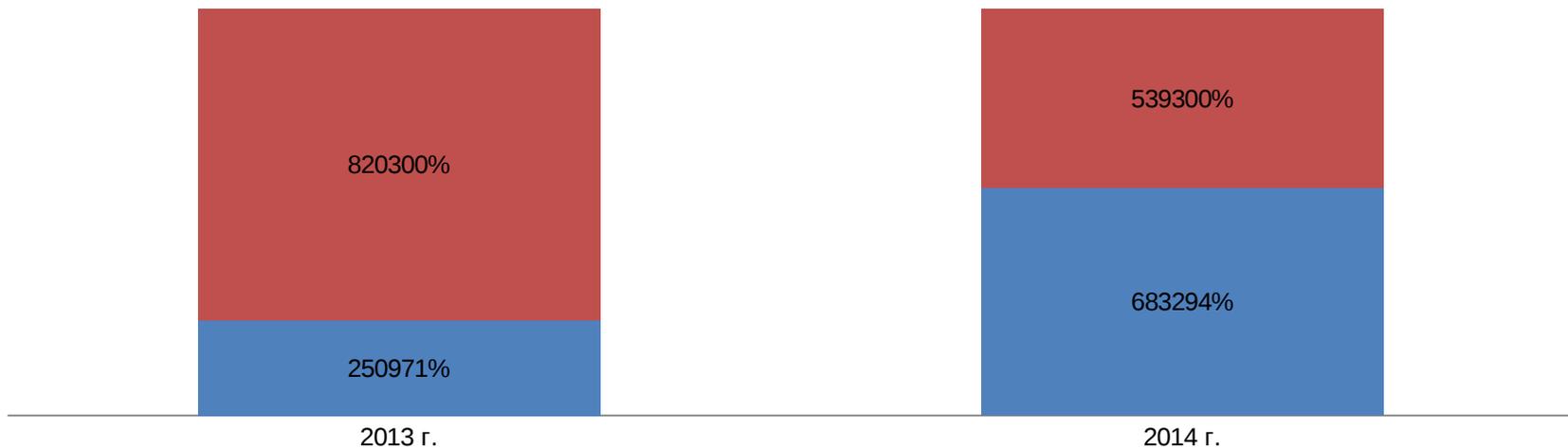


Используемые средства, для расходов

млн. тенге

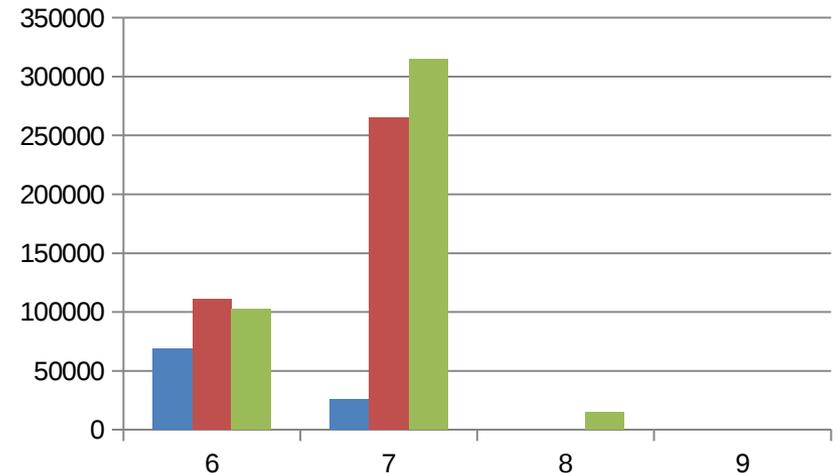
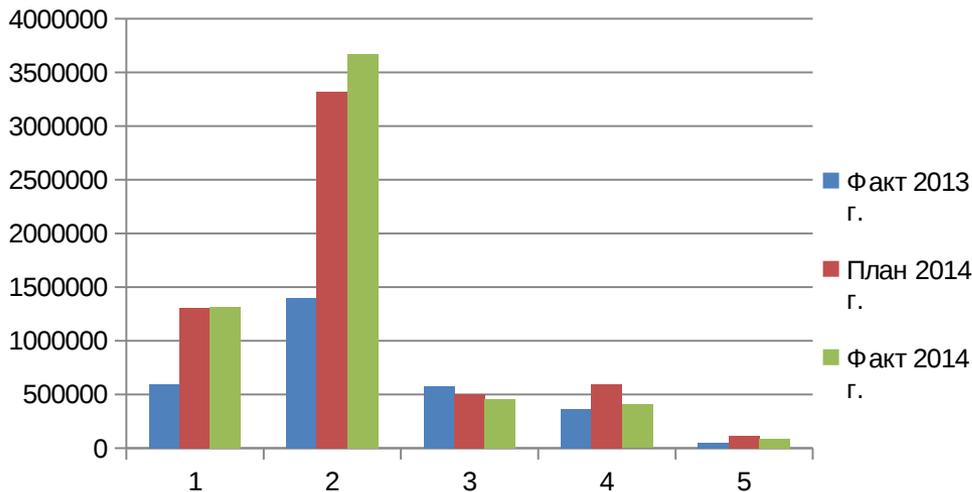
| | 2013 г. | 2014 г. | Отклонение | % |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Собственные средства | 2 510 | 6 833 | 4 323 | 2,7 раз |
| Выделенные РД КМГ | 8 203 | 5 393 | (2 810) | 66% |
| Всего | 10 713 | 12 226 | 1 513 | 114% |

■ Собственные средства ■ Выделенные РД КМГ



Тыс. тенге

| № | Наименование услуг | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Факт 2014 г. | Отклонение Факт / План 2014 г. | % | Отклонение 2014 г. / 2013 г. |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| 1 | Транспортные услуги | 592 603 | 1 304 808 | 1 312 283 | 7 475 | 101% | 719 680 |
| 2 | ПКРС | 1 399 283 | 3 323 912 | 3 674 024 | 350 112 | 111% | 2 274 741 |
| 3 | Дорожно-строительные работы | 579 164 | 505 632 | 458 443 | -47 189 | 91% | -120 722 |
| 4 | Аренда персонала | 367 168 | 597 449 | 405 128 | -192 322 | 68% | 37 960 |
| 5 | Аренда койко-мест | 54 905 | 118 038 | 91 796 | -26 242 | 78% | 36 891 |
| 6 | Установка шахтных направлений | | 111 280 | 102 625 | -8 655 | 92% | 102 625 |
| 7 | Сварочно-монтажные работы | 68 768 | 265 407 | 314 377 | 48 970 | 118% | 245 609 |
| 8 | Услуги производственных баз | | | 14 740 | 14 740 | | 14 740 |
| 9 | Вывоз ТБО | 25 580 | | | | | -25 580 |
| 10 | Бурение | | 260 973 | | -260 973 | | 0 |
| 11 | Реализация ГСМ | | 974 110 | | -974 110 | | 0 |
| 12 | Прочие | 100 539 | | 52 517 | 52 517 | | -48 022 |
| Итого | | 3 188 009 | 7 461 609 | 6 425 932 | -1 035 677 | 86% | 3 237 923 |



Производственные показатели

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Факт 2014 г. | Отклонение Факт / План 2014 г. | Отклонение 2014 г. / 2013 г. |
|------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | Транспортные услуги | мото/час | 174 133 | 214 869 | 241 769 | 95 480 | 67 636 |
| 2 | КРС | скв. | 497 | 760 | 841 | 81 | 344 |
| 3 | ПРС | скв. | 38 | 45 | 44 | -1 | 6 |
| 4 | Шахтовое Направление | скв. | | 180 | 166 | -14 | |
| 5 | Дорожностоительные работы | | | | | | |
| 5.1. | <i>устройство грунта</i> | м ³ | 361 270 | 326 961 | 281 542 | -45 419 | -79 728 |
| 5.2. | <i>устройство пленки</i> | м ² | 187 687 | 107 000 | 49 256 | -57 744 | -138 431 |
| 6 | Сварочно-монтажные работы | мото/час | 9 042 | 23 782 | 22 090 | -1 692 | 13 048 |
| 7 | Аренда койко-мест | койко/мест | 28 399 | 43 640 | 38 990 | -4 650 | 10 591 |
| 8 | Аренда персонала | чел/ср | | 82 | 80 | -2 | |

Расходы

Тыс.тенге

Производственные расходы

| Наименование | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Факт 2014 г. | Отклонение Факт / План 2014 г. | Отклонение 2014 г. / 2013 г. |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Выплаты работникам | 5 016 992 | 7 192 511 | 6 806 605 | -385 906 | 1 789 613 |
| Материалы | 602 045 | 2 123 657 | 789 169 | -1 334 488 | 187 124 |
| Услуги производственного характера | 971 261 | 1 497 685 | 1 029 276 | -468 409 | 58 015 |
| Электроэнергия | 8 032 | 14 689 | 14 872 | 183 | 6 840 |
| Износ, истощение и амортизация | 217 642 | 696 897 | 649 623 | -47 274 | 431 981 |
| Социальный налог | 356 164 | 633 992 | 477 982 | -156 010 | 121 818 |
| Итого себестоимость | 7 172 137 | 12 159 430 | 9 767 527 | 2 204 996 | 2 595 391 |

Обще административные расходы

| Наименование | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Факт 2014 г. | Отклонение Факт / План 2014 г. | Отклонение 2014 г. / 2013 г. |
|--|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Выплаты работникам | 451 462 | 554 111 | 638 225 | 84 114 | 186 763 |
| Социальный налог | 29 994 | 51 227 | 41 425 | -9 802 | 11 431 |
| Материалы | 12 125 | 19 708 | 19 577 | -131 | 7 452 |
| Износ и амортизация | 10 665 | 29 915 | 25 455 | -4 460 | 14 790 |
| Прочие налоги, помимо подоходного налога | 4 925 | 56 931 | 12 873 | -44 058 | 7 948 |
| Аренда | 90 781 | 98 844 | 93 804 | -5 039 | 3 023 |
| Консультационные и аудиторские услуги | 7 138 | 12 143 | 7 528 | -4 615 | 390 |
| Прочие ОАР | 97 595 | 173 949 | 170 006 | -3 943 | 72 411 |
| Итого | 704 685 | 996 827 | 1 008 893 | 12 066 | 304 208 |

Результаты проведенного периодического медицинского осмотра

| № | Наименование | Кол-во | | В том числе женщин | | Общее кол-во |
|---|--|--------|---------|--------------------|---------|--------------|
| | | ИТР | рабочие | ИТР | рабочие | |
| 1 | Прошедшие первичный медосмотр | 14 | 12 | 3 | - | 26 |
| 2 | Прошедшие периодический медосмотр | 196 | 809 | 18 | - | 1005 |
| 3 | Подлежащие предсменному медосмотру | - | 215 | - | - | 215 |
| 4 | Занятые в тяжелых и вредных условиях труда | | 806 | | | 806 |

Производственный травматизм

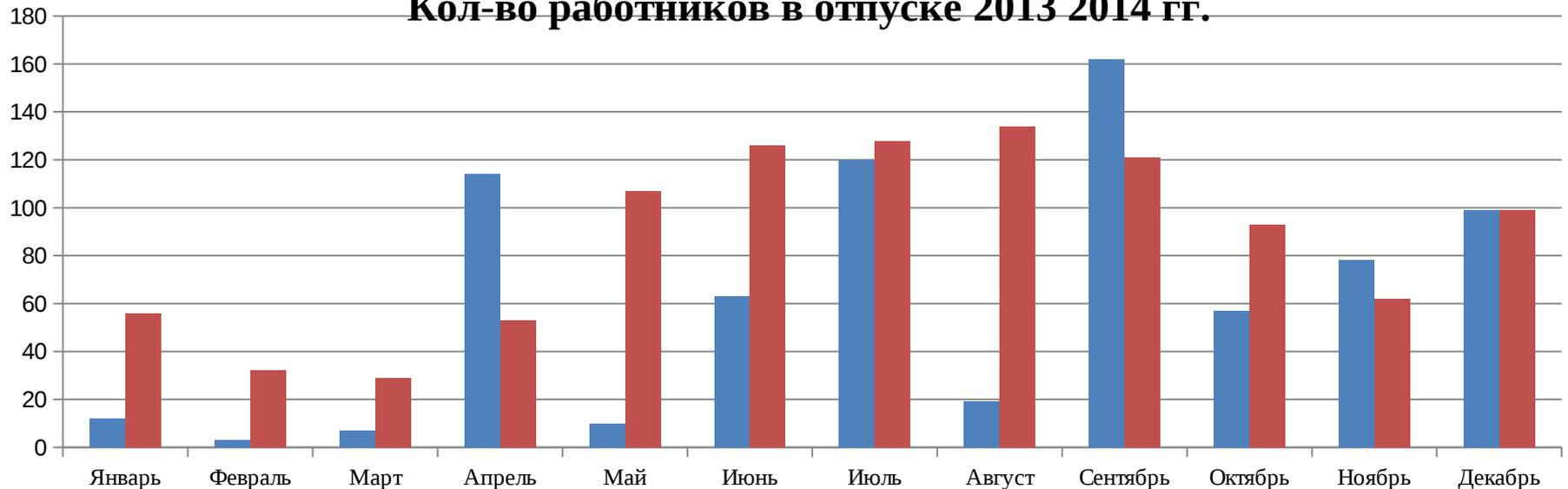
| | 2013 год | 2014 год |
|-------------------------------|----------|----------|
| Количество несчастных случаев | 2 | 5 |
| в том числе: | | |
| - легкая степень | | 4 |
| - тяжелая степень | 2 | 1 |

Информация по несчастным случаям с работниками

| № | ФИО, профессия, должность | Дата и обстоятельства | Степень тяжести |
|---|---|--|-----------------|
| 1 | Зейлов Болат Аманкосович -пом. бурильщика 4 раз | 30 апреля упал с приемного моста | Легкая |
| 2 | Султанов Досбол Джарасович - пом. бурильщика 5 раз | 19 мая получил травму во время спортивного соревнования | Легкая |
| 3 | Сисенбав Нурлан Туребаевич - пом. бурильщика 5 раз | 28 мая подвернул ногу на ступеньках при входе в общежитие | Легкая |
| 4 | Джамбузов Салават Калдибекович – бурильщик 6 раз | 12 июня при подземном ремонте скважины защебил палец левой руки | Легкая |
| 5 | Шуаков Бекберген Оразович - машинист подъемника 5 раз | 12 августа при подземном ремонте скважины защебил пальцы правой руки | Тяжелая |

| Месяца | Кол-во людей | |
|----------|--------------|------|
| | 2013 | 2014 |
| Январь | 12 | 56 |
| Февраль | 3 | 32 |
| Март | 7 | 29 |
| Апрель | 114 | 53 |
| Май | 10 | 107 |
| Июнь | 63 | 126 |
| Июль | 120 | 128 |
| Август | 19 | 134 |
| Сентябрь | 162 | 121 |
| Октябрь | 57 | 93 |
| Ноябрь | 78 | 62 |
| Декабрь | 99 | 99 |

Кол-во работников в отпуске 2013 2014 гг.



Тыс. тенге

| № | Наименование | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | |
|---|--|---------|--------|---------|----------|---------|----------|
| | | кол-во | суммы | кол-во | суммы | кол-во | суммы |
| 1 | Материальная помощь (юбилярам, брак, рождение ребенка, ветеранам, лечение детей работников | 187 | 9 200 | 209 | 20 674 | 193 | 22 953 |
| | <i>Юбилярам</i> | | 3 107 | | 4 604 | | 5 000 |
| | <i>При рождении ребенка</i> | | 3 510 | | 9 001 | | 9 630 |
| | <i>На лечение детей работников</i> | | 1 844 | | 5 504 | | 6 000 |
| 2 | Материальная помощь (на погребение и остроуждающимся) | 32 | 3 600 | 61 | 7 251,40 | 51 | 7 059,67 |
| 3 | Абонементы в спортзал | | | 7 | 600 | 13 | 1 186 |
| 4 | Согласно п.8.9. На оздоровление работников | | | | 7 500 | | 7 500 |
| 5 | Оплата ДДУ, Обучение, мат.помощь 1 сентября, детский лагерь | 80 | 36 996 | 688 | 117 441 | 1227 | 147 610 |
| | <i>Детский лагерь</i> | | 33 624 | | 66 280 | | 78 500 |
| | <i>Обучение в средне-специальных и высших заведениях</i> | | 3 372 | | 41801 | | 44 550 |
| | <i>Мат. помощь к 1 сентебрю</i> | | | | 9 360 | | 11 360 |
| 6 | Помощь инвалидам и пенсионерам | | | 3 | 150 | 5 | 261 |
| 7 | Итого | | 16 173 | | 153 617 | | 185 459 |

| Наименование цеха | 2013 | | | В среднем на одного работника | 2014 | | | В среднем на одного работника |
|--|--------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| | кол-во людей всего | кол-во чел | кол-во дней | | кол-во людей всего | кол-во чел | кол-во дней | |
| Цех ПКРС | 184 | 75 | 684 | 9 | 188 | 106 | 852 | 8 |
| Транспортный цех | 431 | 149 | 1565 | 11 | 423 | 166 | 1398 | 8 |
| База ТОиТР | 61 | 7 | 60 | 9 | 74 | 50 | 543 | 11 |
| Сварочно-монтажный участок | 57 | 16 | 148 | 9 | 46 | 28 | 211 | 8 |
| Энергетический участок | 24 | 9 | 77 | 9 | 23 | 10 | 52 | 5 |
| База производственного обеспечения | 30 | 2 | 15 | 8 | 30 | 7 | 56 | 8 |
| База материально-технического снабжения | 20 | 2 | 11 | 6 | 18 | 8 | 55 | 7 |
| Цех обслуживания скважин | 85 | 46 | 498 | 11 | 80 | 50 | 556 | 11 |
| Жилищно-эксплуатационная служба | 37 | 1 | 15 | 15 | 37 | 12 | 89 | 7 |
| Группа по внутренним коммуникациям | 6 | | | - | 6 | | | |
| Группа по учету рабочего времени | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | | 3 | |
| Группа безопасности | 4 | | | - | 4 | 2 | 13 | 7 |
| Группа безопасности и охраны труда и безопасности дорожного движения | 4 | | | - | 11 | 3 | 29 | 10 |
| Производственное управление | | | | | 2 | 2 | 22 | 11 |
| Дорожно-ремонтный и строительный участок | 4 | | | - | 4 | | | |
| Автозаправочная станция и складом горюче-смазочных материалов | | | | | 8 | | | |
| Участок буровой установки | | | | | 1 | | | |
| ИТОГО: | 949 | 308 | 3080 | 10 | 957 | 444 | 3879 | 8,7 |

