

ОТЧЕТ
генерального директора
«О результатах финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Ингулецкий ГОК» за 2011 год»

Уважаемые акционеры!

Анализируя работу Ингулецкого ГОКа за 2011 год, следует отметить, что прошедший год был довольно результативным.

Он характерен реализацией крупнейшей за последние годы инвестиционной программы, проектов социальной направленности, внедрением инновационных программ, положивших начало новому витку развития комбината.

В 2011 году мы реализовали рекордную программу капитальных инвестиций, бюджет которой составляет более миллиарда гривен. Это самая масштабная инвестиционная программа за последние 5 лет. Наиболее существенные средства были направлены на модернизацию и приобретение основного технологического оборудования, капитальное строительство и капитальные ремонты.

В 2011 году было приобретено более 30 единиц большегрузной карьерной и вспомогательной техники, смонтирована высоконапорная насосная система, введены в работу две новые дробилки.

Но, пожалуй, самым значимым проектом является запуск второй очереди магнитно-флотационной доводки концентрата. Общий бюджет проекта составил сорок миллионов долларов. Еще одним серьезным инвестиционным проектом является проведение капитального ремонта секций №4 РОФ-1 и №11 РОФ-2. Впервые за последние двадцать лет внедрены настолько масштабные проекты по капитальному ремонту зданий и сооружений.

Общая стратегия развития Группы Метинвест предполагает непрерывное повышение эффективности производства и развитие персонала компании. Ингулецкий горно-обогатительный комбинат – одно из первых предприятий Горнодобывающего дивизиона Метинвеста, на котором начато внедрение практик производства ми-

рового класса. Этот проект предусматривает постоянное повышение эффективности производства и развитие персонала компании. Практики-инструменты, которые мы используем в производственном процессе дают свои результаты. В целом улучшилась атмосфера взаимодействия между структурными подразделениями рабочих команд, повысились их результативность и эффективность работы.

В своем отчете я останавлиюсь на основных показателях, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Ингулецкого горно-обогатительного комбината в 2011 году:

Производство концентрата ММС составило 15 133,1 тыс.т, что больше плана на 52,1 тыс.т (на 0,3%) и меньше, чем в 2010г. на 302,1 тыс.т (на 2%).

При этом отгружено 14 106,2 тыс.т концентрата, что меньше, чем в 2010г. на 326,8 тыс.т (на 2,3%). Объем отгрузки концентрата на внутренний рынок составил 12 157,7 тыс.т (86,2%), на экспорт – 1 948,5 тыс.т (13,8%).

Для производства концентрата в 2011 г. добыто 36 526,7 тыс.т руды, что на 376,2 тыс.т. или на 1% меньше, чем за 2010г.

Содержание железа в добытой руде за 2011г. составило:

- *общее* – 32,65% , что меньше, чем в 2010г. (32,77%) на 0,12%;
- *магнитное* – 23,72%, что соответствует уровню 2010г.

Объем производства вскрыши за 2011г. составил 14 612,1 тыс.м³, что ниже уровня 2010г. на 149,1 тыс.м³ (или 1%). Фактический коэффициент вскрыши за 2011г. составляет 0,40 м³/т, что соответствует уровню 2010г. (0,40 м³/т).

Производственная мощность комбината по концентрату по состоянию на 01.01.12г. составляет 15,1 млн.т. Уровень освоения производственной мощности за 2011г. – 100,2%.

За 2011г. на проведение ремонтных работ и техническое обслуживание основных средств комбината направлено

453,1 млн.грн., что больше, чем в соответствующем периоде 2010г. (*401,7 млн.грн.*) на 51,4 млн.грн. или на 12,8%.

Из общей суммы затрат на проведение ремонтных работ за 2011г.:

- **затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования – 410,7 млн.грн.** (*текущий ремонт – 136,0 млн.грн., капитальный ремонт – 23,6 млн.грн., техническое обслуживание – 251,1 млн.грн.*), что больше, чем в соответствующем периоде 2010г. (*353,3 млн.грн.*) на 57,4 млн.грн. или на 16,2%.
- **затраты на ремонт зданий и сооружений – 42,4 млн.грн.** (*текущий ремонт – 33,7 млн.грн., капитальный ремонт – 7,7 млн.грн., техническое обслуживание – 1,0 млн.грн.*), что меньше, чем в соответствующем периоде 2010г. (*48,4 млн.грн.*) на 6,0 млн.грн. или на 12,4%.

Затраты на капитальное строительство за 2011 год составили 383 736,2 тыс.грн., что в сравнении с планом (*375 965,4 тыс.грн.*) больше на 7 770,8 тыс.грн. (*на 2,1%*) и в сравнении с аналогичным периодом 2010г. (*201 075,5 тыс.грн.*) больше в 1,9 раза.

В соответствии с планом капитального строительства в 2011г. проводились работы по:

- второму пусковому комплексу строительства магнитно-флотационной доводки магнетитового концентрата (*освоено – 124 059,0 тыс.грн., 101,1% к плану*);
- первой и второй очереди реконструкции объектов хвостового хозяйства, оборотного водоснабжения (*освоено – 100 043,0 тыс.грн., 100,1% к плану*);
- комплексному проекту реконструкции комбината (*освоено – 51 063,7 тыс.грн., 102,2% к плану*);
- комплексному проекту поэтапного развития горных работ и переработки минерального сырья до отработки Ингулецкого месторождения (*освоено – 38 264,3 тыс.грн., 99,8% к плану*);
- проектам «Расширение карьера в юго-восточном направлении» и «Расширение отвала №1» (*освоено – 13 861,6 тыс.грн., 127,8% к плану*);
- снижению влаги в товарном концентрате (*освоено – 2 025,7 тыс.грн., 100,0% к плану*);

- строительству предпочистных сооружений склада ГСМ и диспетчерской дробильной фабрики (*освоено - 1 775,8 тыс. грн., 101,7% к плану*);
- реконструкции системы аспирации 1-2 стадии дробления (*освоено – 1 480,0 тыс.грн., 100,9% к плану*);
- сгущению отходов обогащения (ПИР) (*освоено – 1 184,2 тыс.грн., 100,0% к плану*);
- реконструкции системы управления и защит трансформаторов ГПП №3 ЦСП (*освоено – 462,9 тыс.грн., 100,0% к плану*);
- строительству системы видеонаблюдения (*освоено – 408,5 тыс.грн., 100,0% к плану*);
- проекту «Определение целесообразности вовлечения в переработку окисленных кварцитов» (*освоено – 230,2 тыс.грн., 147,7% к плану*);

Фактические затраты по приобретению оборудования в 2011г. составили 266 622,7 тыс.грн., что в сравнении с 2010г. (*284 474,8 тыс.грн*) меньше на 6,3%.

Фактические затраты на модернизацию оборудования за 2011г. составили 23 373,5 тыс.грн., в том числе:

- ЦСП: подстанции на сумму 8 993,2 тыс.грн.;
- ТВШХ: насос LHD-49 на сумму 4 738,9 тыс.грн.;
- РОФ-2: работы на сумму 4 677,9 тыс.грн.;
- РОФ-1: конвейеры, ПСУ, гидроциклон на сумму 3 633,8 тыс.грн.;
- ДФ: здание, дробилка ККД 1500/180 на сумму 557,1 тыс.грн.;
- МФО: вакуум фильтр,насосо ГРК 400/40, насосные агрегаты на сумму 457,0 тыс.грн.
- Карьер: приемники ProMark на сумму 219,1 тыс.грн.;
- Управление: комплекс диспетчеризации на сумму 96,6 тыс.грн..

Фактические затраты на капитализацию основных средств за 2011г. составили 184 889,7 тыс.грн., в том числе:

- ЖДЦ: думпкары, ж/д путь, тяговый электродвигатель, тяговые агрегаты, тепловозы на сумму 74 038,2 тыс.грн.;
- ДФ: дробилки, конвейера, здание 3-4 стадии дробления на сумму 24 419,4 тыс.грн.;
- РОФ-2: здание корпуса обогащения №2,3, склада концентрата №3, вакуумфильтр, мельницы ММС, МГР, насосные агрегаты, секция №11, вибропитатели, барабан мельницы и прочее на сумму 23 481,1 тыс.грн.;
- Карьер: здание АБК, СБШ, буровые станки, ЭКГ 8И на сумму 20 387,9 тыс.грн.;
- РОФ-1: корпус обогащения №1, здание склада концентрата №1, здание АБК, насосы ГРТ, секция №4, насосные агрегаты, пульподелители, ковейер на сумму 14 407,3 тыс.грн.;
- ЦТА: бульдозеры, автоскрепер, БелАЗы, погрузчик, автомобили на сумму 13 301,9 тыс.грн.;
- ТВШХ: землесос, землесосная установка, насосный агрегат, пульпопроводы на сумму 9 566,8 тыс.грн.;
- АТЦ: Икарус-256, КрАЗ-6510, кран, УРАЛ-79, на сумму 2 383,9 тыс.грн.;
- ЦПП: резервуары ГСМ на сумму 1 473,6 тыс.грн.;
- ЦСП: ГПП на сумму 1 318,4 тыс.грн.

Кратко остановлюсь на результатах финансово-экономической деятельности комбината.

Стоимость произведенной в 2011 году товарной продукции составила 14 548,1 млн.грн., что в сравнении с уровнем 2010г. больше на 5 718,0 млн.грн. (в 1,6 раза).

Себестоимость товарной продукции за 2011 год составила 4 097,1 млн.грн., что в сравнении с 2010г. (3 665,7 млн.грн.) больше на 431,4 млн.грн. или на 11,8%, что обусловлено:

➤ **увеличением на 287,0 млн.грн. затрат на электроэнергию вследствие:**

✓ **роста средней цены 1 кВт.час. электроэнергии на 27,3%: с 48,51 коп. до 61,75 коп. (прирост затрат 269,8 млн.грн.);**

✓ **увеличения удельного расхода электроэнергии на 1,8%: с 141,84 кВт.час/т до 144,36 кВт.час/т (прирост затрат 17,3 млн.грн.);**

➤ **увеличением на 81,7 млн.грн. затрат на проведение ремонтов, техническое обслуживание и замену сменного оборудования (ТМЦ и услуги сторонних организаций);**

➤ **увеличением на 56,8 млн.грн. затрат на дизельное топливо в результате роста цены на 40% (с 5 922,9 грн/т до 8 284,3 грн/т);**

➤ **увеличением затрат на 44,3 млн.грн. по услугам по взрыванию горной массы в связи:**

➤ **с удорожанием услуг на 26,6%: с 6,50 грн/м³ до 8,23 грн/м³ (прирост затрат 34,1 млн.грн.);**

➤ **с ростом объемов взрывания на 8,7%: с 18 118 тыс.м³ до 19 688 тыс.м³ (прирост затрат 10,2 млн.грн.).**

➤ **увеличением на 27,7 млн.грн. затрат на шары помольные вследствие роста средней цены на 16,3%: с 5 834,6 грн/т до 6 785,6 грн/т;**

➤ **увеличением на 23,2 млн.грн. затрат на замену футеровочной стали в результате роста средней цены на 20,9% (с 12 865,6 грн/т до 15 549,4 грн/т);**

➤ **увеличением на 19,2 млн.грн. затрат на фонд оплаты труда с отчислениями в результате роста уровня средней зарплаты на 18,5 %: с 3 905,0 грн до 4 627,0 грн.;**

➤ **увеличением на 18,8 млн.грн. затрат по флотореагенту «flodri-470» вследствие:**

✓ **роста удельного расхода флотореагента на производство товарного концентрата ММС РОФ-1 в 2,3 раза: с 33,31 г/т до 78,04 г/т (прирост затрат 12,0 млн.грн.) и увеличения цены**

на 11,3%: с 35,59 грн/кг до 39,62 грн/кг (*прирост затрат 2,4 млн.грн.*);

✓ роста удельного расхода флотореагента на производство товарного концентрата ММС РОФ-2 на 7,1%: с 133,62 г/т до 143,13 г/т (*прирост затрат 1,2 млн.грн.*) и увеличения цены на 10,7%: с 35,92 грн/кг до 39,78 грн/кг (*прирост затрат 1,9 млн.грн.*);

✓ увеличения цены на производство флотационного концентрата на 9,6%: с 36,31 грн/кг до 39,78 грн/кг (*прирост затрат 1,5 млн.грн.*). При этом имеет место снижение удельного расхода на 2,0%: с 145,48 г/т до 142,98 г/т (*снижение затрат 0,3 млн.грн.*).

➤ **увеличением на 15 млн.грн. затрат на теплоэнергию** вследствие роста средней цены на 27,4%: с 496,97 грн/Гкал до 632,97 грн/Гкал (*прирост затрат 11,3 млн.грн.*) и увеличения объемов потребления на 10,1% (*прирост затрат 3,8 млн.грн.*);

➤ **увеличением на 12,6 млн.грн. затрат на авторезину** в связи с удорожанием большегрузной резины на 42,1% (*прирост затрат 10,7 млн.грн.*), автошин на дорожную технику и прочие механизмы в 2,5 раза (*прирост затрат 1,9 млн.грн.*);

➤ **увеличением на 4,7 млн.грн. затрат по услугам, связанных с сопровождением системы my SAP;**

➤ **увеличением на 4,4 млн.грн. затрат по услугам бурения** в результате:

✓ удорожания стоимости услуг на 14,3%: с 27,63 грн/п.м. до 31,57 грн/п.м. (*прирост затрат 2,6 млн.грн.*);

✓ увеличения объемов бурения на 10,6%: с 604,7 тыс.п.м. до 668,6 тыс.п.м. (*прирост затрат 1,8 млн.грн.*).

➤ **увеличением на 1,3 млн.грн. затрат на питьевую воду** в связи с увеличением объемов потребления на 19,8% (*с 1 682,4 тыс.м3 до 2 016,01 тыс.м3*);

➤ **увеличением на 1,2 млн.грн. затрат на бензин** в результате роста цены на 26,2% (*с 7 935,0 грн/т до 10 014,4 грн/т*);

➤ **увеличением на 0,9 млн.грн. затрат на фильтроткань** в результате роста цены на 22% (*с 31,36 грн/м2 до 38,25 грн/м2*).

При этом произошло снижение следующих затрат:

- на **74,4 млн.грн. затрат по транспортно-экспедиционным услугам** в результате снижения объемов реализации концентрата на экспорт через порт в 1,8 раза: с *2 794,8 тыс.т до 1 588,1 тыс.т*;
- на **32,3 млн.грн. затрат на возмещение льготных пенсий в связи с актуарным перерасчетом**;
- на **25,2 млн.грн. затрат по переменным расходам** вследствие снижения объема производства товарного концентрата на 1,9%: с *14 394,6 тыс.т до 14 117,6 тыс.т*;
- на **6,5 млн.грн. затрат на замену футеровочной стали** вследствие снижения удельного расхода на 5,6%: с *0,648 кг/т до 0,612 кг/т*;
- на **5,7 млн.грн. расходов, связанных с естественной убылью концентрата**;
- на **5,0 млн.грн. затрат по железнодорожному тарифу** вследствие снижения объемов отгрузки концентрата на экспорт в 1,4 раза (с *2 773,6 тыс.т до 1 948,5 тыс.т*);
- на **4,7 млн. грн. затрат на прочие услуги сторонних организаций**;
- на **3,9 млн.грн. затрат по услугам «Дюпон»**;
- на **2,4 млн. грн. затрат на консультационные услуги**.

Природоохранная деятельность комбината была направлена на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и водоемы. При этом реализовывались следующие природоохранные мероприятия:

- реконструкция 1-й и 2-й очереди шламохранилища – 100,0 млн.грн.;
- реконструкция системы аспирации 1-2 стадии дробления ДФ – 1,5 млн.грн.;
- строительство предпочистных сооружений склада ГСМ – 0,7 млн.грн.;
- проведение ремонтов основных производственных фондов природоохранного значения – 5,2 млн.грн.;

- проведение работ по содержанию и техническому обслуживанию основных производственных фондов природоохранного значения (без ТВШХ) – 14,0 млн.грн.;
- проведение работ по пылеподавлению при производстве массовых взрывов в карьере, поливке забоев и автодорог – 15,4 млн.грн.;
- содержание хвостохранилища (исключая ТР и КР) – 4,9 млн.грн.

Чистая прибыль комбината за 2011г. составила 6 584,4 млн.грн., что больше, чем 2010г. (3 233,7 млн.грн.) на 3 350,7 млн.грн. или в 2 раза.

В прошлом году сохранилась практика своевременных расчетов с бюджетом, внебюджетными и целевыми фондами.

В бюджеты всех уровней, фонды страхования перечислено 2 781,8 млн.грн, что в сравнении с 2010г. (1 588,7 млн.грн) больше на 1 193,1 млн.грн. (в 1,8 раз).

При этом:

- в государственный бюджет перечислено – 2 552,7 млн.грн. (в сравнении с 2010г. – 1373,0 млн.грн. больше на 1 179,7 млн.грн или в 1,9 раза);
- в местный бюджет – 56,7 млн.грн. (в сравнении с 2010г. – 56,6 млн.грн. больше на 0,1 млн.грн. или на 0,2%);
- в фонды страхования – 172,4 млн.грн., (в сравнении с январем-декабрем 2010г. - 159,1 млн.грн. больше на 13,3 млн.грн. или на 8,4%).

По повышению уровня техники безопасности и охраны труда, в отчетном периоде в сравнении с 2010 годом, имеем следующие результаты работы:

- ✓ зарегистрировано пять несчастных случаев против шести;
- ✓ коэффициент частоты несчастных случаев составил 0,84 против 0,88;
- ✓ коэффициент тяжести составил 63 против 19,5;
- ✓ количество дней нетрудоспособности увеличилось на 198 и составило 315.

По-прежнему, особое внимание на комбинате уделяется реализации социальных программ.

Так, в 2011 году:

Расходы на выплаты одноразовых поощрений составили 7 556,1 тыс.грн. (*премии по результатам выполнения индивидуальных показателей эффективности, премии по результатам производственно-хозяйственной деятельности и прочие поощрения*).

Производились следующие выплаты работникам комбината:

- единовременная помощь работникам при уходе на пенсию – 878,5 тыс.грн.;
- материальная помощь разового характера в связи с семейными обстоятельствами, на рождение ребенка, на оплату лечения – 189,9 тыс.грн.;
- на оздоровление работников (*согласно комплексной программы мед.страхования*) – 2 791,6 тыс.грн.;
- ✓ помощь матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми за своевременную уплату всех видов коммунальных услуг – 696,1 тыс.грн.;
- материальная помощь на захоронение согласно коллективному договору – 34,4 тыс.грн.;
- прочая помощь (*транспортные услуги, материалы, мед.исследования*) – 0,7 тыс.грн.

В ближайшей перспективе Ингулецкого ГОКа – повышение объемов производства и качества выпускаемой продукции и, как следствие, повышение ее конкурентоспособности. Достижение поставленных целей обеспечит запуск в эксплуатацию второй очереди МФДК. И если до настоящего момента объём производства концентрата премиум-класса был свыше 3,2 млн. тонн в год, то мощность второго комплекса МФДК составит около 3,6 млн. тонн, что позволит Метинвесту увеличить выпуск высококачественного товарного

концентрата с содержанием железа свыше 67% до 6,8 млн. тонн.

Таковы основные итоги работы предприятия в 2011 году.

На этом разрешите доклад завершить.