

Информация о деятельности
ОАО «Кыргызалтын»
за 2006-2010 годы
и о перспективах его
развития

100 % акций принадлежит
государству

История развития ОАО «Кыргызалтын»

- Государственный концерн «Кыргызалтын» был создан Указом Президента Республики Кыргызстан от 15 октября 1992 года № УП-300 «О Кыргызском государственном концерне «Кыргызалтын»;
- Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» образовано в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 23 июля 1999 года № 175 «О реорганизации Кыргызского государственного концерна «Кыргызалтын»

Структура ОАО «Кыргызалтын»

Золотодобывающие
рудники - филиалы:

- «Макмалзолото»;
- «Солтон-Сары»;
- «Терек-Сай».

Другие филиалы:

- Аффинажный завод;
- Санаторий
«Кыргызское взморье»;
- Автотранспортное
предприятие;
- Специализированное
строительно-
производственное
предприятие.

Производство золота

2006 год – 1 278,2 кг (к 2005г.-111,82 %):

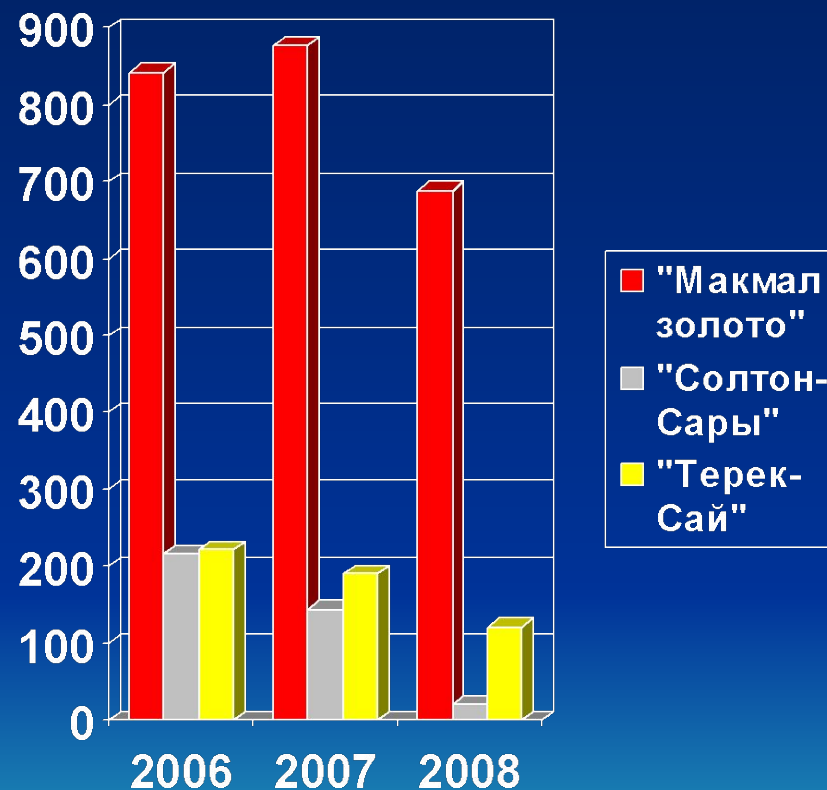
- «Макмалзолото» - 841,7 кг;
- «Солтон-Сары» - 215,8 кг;
- «Терек-Сай» - 220,7 кг.

2007 год – 1 211,3 кг. (к 2006г.-94,77%):

- «Макмалзолото» - 877,5 кг;
- «Солтон-Сары» - 144,5 кг;
- «Терек-Сай» - 189,3 кг.

2008 год – 830,4 кг (к 2007г.-68,55 %):

- «Макмалзолото» - 688,0 кг;
- «Солтон-Сары» - 21,2 кг;
- «Терек-Сай» - 121,2 кг.



Производство золота (продолжение)

2009 год – 665,3 кг (к 2008г.-80,12 %):

- «Макмалзолото» - 492,0 кг;
- «Солтон-Сары» - 50,2 кг;
- «Терек-Сай» - 123,1 кг.

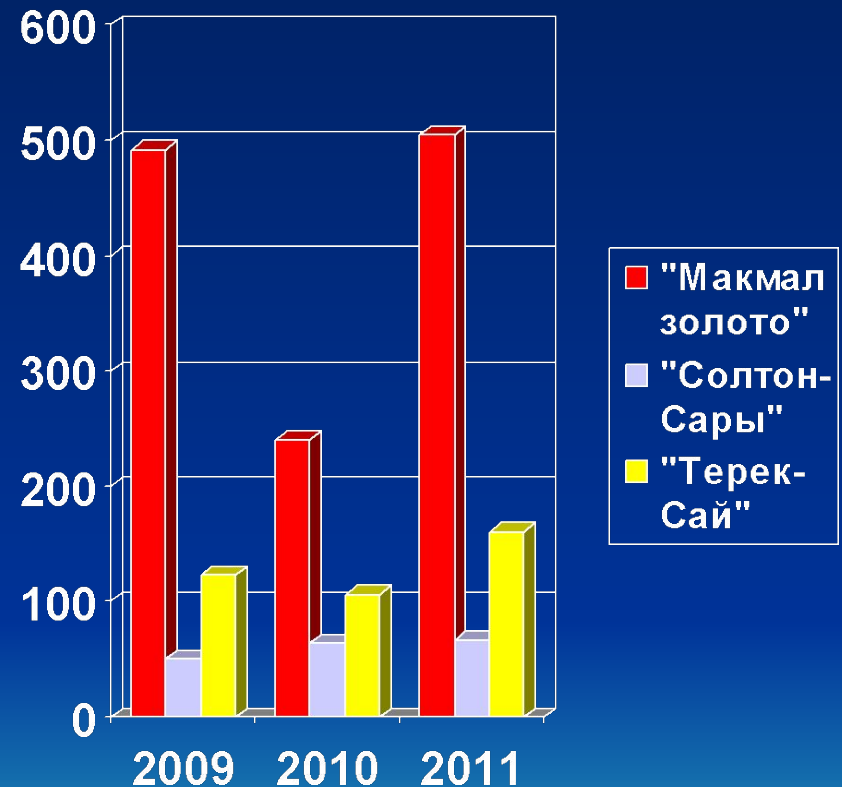
2010 год–411,1 кг (к 2009г.-61,79 %):

- «Макмалзолото» - 240,5 кг;
- «Солтон-Сары» - 64,2 кг;
- «Терек-Сай» - 106,4 кг.

• **ПРОГНОЗ:**

2011 год – 732,2 кг (к 2010г.-178,11 %):

- «Макмалзолото» - 505,2 кг;
- «Солтон-Сары» - 66,7 кг;
- «Терек-Сай» - 160,3 кг.



Политика ОАО «Кыргызалтын» по реализации золота

- 1. В связи с актуальностью существующей тенденции повышения цены на золото на мировом рынке, Обществом не разрабатывается Программа хеджирования.
- 2. Для наиболее полного использования возможностей от ожидаемого роста цен на золото, произведенное Обществом золото планируется реализовать на мировом рынке по мере появления потребностей в оборотных средствах.

Статистические данные за 2006-2010 годы

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Средняя цена реализации Au на LBMA (PM)	603,46	695,39	871,96	971,35	1242,00
Средняя цена реализации Au «Кыргызалтын»	566,54	686,25	885,22	957,68	1224,53
Обменный курс НБКР (USD/SOM)	40,1100	37,2515	36,6183	43,6819	45,9884

Сравнение цены реализации с данными Лондонской биржи (PM)



Полученный экономический эффект от реализации золота

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Всего:
Экономический эффект (тыс. USD)	0	180,8	550,5	519,6	15,30	1 266,2
Обменный курс (USD/SOM)	40,1100	37,2515	36,6183	43,6819	45,9884	39,7252
Экономический эффект (млн. сом)	0	6,7	20,2	22,7	0,7	50,3

Основные показатели деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2006-2010 годы

Показатели деятельности	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Всего:
Стоимость ТП и услуг с учетом сплава Кумтора (млрд. сом)	8,9	8,4	17,9	23,03	30,66	88,89
Стоимость ТП и услуг без учета сплава Кумтора (млн. сом)	1013,8	1085,3	993,8	929,9	746,5	4 769,3
Переработано Аффинажным заводом (кг)	15 859,0	12 568,9	23 010,5	20 572,9	21 469,7	93 348,0

Прогнозные основные показатели деятельности ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год

Показатели деятельности	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Стоимость товарной продукции и услуг с учетом сплава «Доре» Кумторского месторождения (млрд. сом)	30,662	35,526
Стоимость товарной продукции и услуг без учета сплава «Доре» Кумторского месторождения (млн. сом)	746,54	1 569,9
Переработка Аффинажным заводом драгоценного металла (кг)	21 469,7	24 899,4

Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2006-2010 годы

Показатели деятельности	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Всего:
Балансовая прибыль (млн. сом)	105,60	134,00	195,20	133,20	231,24	799,24
Уплаченный налог на прибыль (млн. сом)	17,70	18,20	22,10	25,40	22,64	106,04
Чистая прибыль (млн. сом)	87,90	115,80	173,10	107,80	208,60	693,20
Рентабельность золотодобычи (%)	31,5	18,2	1,6	6,2	(5,5)	X
Дивиденды на госпакет акций (млн. сом)	21,98	28,90	38,30	26,90	52,15	168,23

Основные прогнозные финансовые показатели ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год (млн. сом)

Показатели деятельности	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Балансовая прибыль (до вычета налога на прибыль)	231,24	233,46
Налог на прибыль	22,64	23,34
Чистая прибыль (за вычетом налога на прибыль)	208,60	210,12
Рентабельность золотодобычи (в %%)	(5,5)	13,8
Дивиденды на государственный пакет акций	52,15	52,53

Финансовые результаты в разрезе филиалов Общества (млн. сом)

Показатели – прибыль, убыток () от деятельности:	2006 год (факт)	2007 год (факт)	2008 год (факт)
“Макмалзолото”	14,9	38,0	143,9
“Солтон-Сары”	76,7	88,9	(8,4)
“Терек-Сай”	19,5	46,9	51,3
Аффинажный завод	3,1	(11,3)	17,5
Санат-й «Кыргызское взморье»	2,9	1,7	(0,9)
Автотранспортное предприятие	3,8	4,5	5,5
Строительное предприятие	(2,8)	(0,2)	(4,9)
Аппарат Управления	(12,5)	(34,5)	(28,7)
Итого балансовая прибыль:	105,6	134,0	175,3
Налог на прибыль	17,7	18,3	22,1
Итого чистая прибыль:	87,9	115,7	153,2

Финансовые результаты в разрезе филиалов Общества – продолжение (млн. сом)

Показатели – прибыль, убыток () от деятельности:	2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (план)
“Макмалзолото”	124,8	(100,9)	136,4
“Солтон-Сары”	(29,1)	56,3	22,9
“Терек-Сай”	37,3	10,8	90,9
Аффинажный завод	56,1	102,5	8,1
Санат-й «Кыргызское взморье»	(15,6)	(12,8)	3,6
Автотранспортное предприятие	9,8	7,6	6,0
Строительное предприятие	(2,6)	(9,1)	(3,3)
Аппарат Управления	(47,5)	176,8	(31,2)
Итого балансовая прибыль:	133,2	231,2	233,4
Налог на прибыль	25,4	22,6	23,3
Итого чистая прибыль:	107,8	208,6	210,1

Себестоимость произведенной продукции в разрезе филиалов Общества (USD/toz – 31,1035 гр)

Филиалы ОАО «Кыргызалтын»:	2006 год (факт)	2007 год (факт)	2008 год (факт)
Средняя цена реализации Au на LBMA (PM)	603,46	695,39	871,96
“Макмалзолото”	476,1	594,9	772,3
“Солтон-Сары”	188,6	369,8	2 673,6
“Терек-Сай”	270,6	418,2	788,8

Себестоимость произведенной продукции в разрезе филиалов Общества (продолжение)

Филиалы ОАО «Кыргызалтын»:	2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (план)
Средняя цена реализации Au на LBMA (PM)	971,35	1 242,00	1 516,00 (SPOT)
“Макмалзолото”	852,8	1 510,1	1 062,0
“Солтон-Сары”	961,6	751,9	1 007,5
“Терек-Сай”	634,2	732,5	754,9

Уплаченные налоги и отчисления в Социальный фонд

Налоги и отчисления	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Всего:
Налоги и дивиденды (млн. сом)	87,60	202,20	184,30	158,3	323,0	955,4
Соцфонд (млн. сом)	57,00	83,10	89,30	111,2	105,6	446,2
ИТОГО: (млн. сом)	144,60	285,30	273,60	269,5	428,6	1 401,6

Прогноз налогов и отчислений в Социальный фонд в 2011 году

Обязательства ОАО «Кыргызалтын»	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Налоги и дивиденды (млн. сом)	323,0	145,7
Социальный фонд (млн. сом)	105,6	103,1
ИТОГО: (млн. сом)	428,6	248,8

Капитальные вложения за 2006-2010 годы (млн. сом)

Показатели:	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Всего:
Капвложения, в том числе:	42,10	76,30	55,30	117,00	82,0	372,70
“Макмалзолото”	21,30	54,10	33,70	56,00	50,4	215,50
“Солтон-Сары”	15,20	3,40	5,40	14,30	8,6	46,90
“Терек-Сай”	4,40	13,30	7,40	15,50	11,5	52,10
Другие филиалы	1,20	5,50	8,80	31,20	11,5	58,20

План финансирования капитальных вложений на 2011 год (млн. сом)

Показатели:	2010 год (факт)	2011 год (план)
Капитальные вложения, в том числе:	82,0	255,2
“Макмалзолото”	50,4	201,5
“Солтон-Сары”	8,6	19,0
“Терек-Сай”	11,5	11,7
Аффинажный завод	3,4	14,1
Санаторий «Кыргызское взморье»	1,1	5,8
Автотранспортное предприятие	6,3	1,3
Специализированное строительно- производственное предприятие	0,7	0,0
Гостиница и клиника ОАО «Кыргызалтын»	0,0	1,8

Среднесписочная численность за 2006-2010 годы

Показатели:	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Численность всего, в том числе:	2 707	2 799	2 616	2 532	2 469
Золотодобыча	1 655	1 730	1 626	1 588	1 593
Другие филиалы	785	792	723	678	612
Аппарат Управления, в т.ч. Служба охраны	267 120	277 119	267 114	266 113	264 115

Прогноз среднесписочной численности на 2011 год

Показатели:	2010 год	2011 год
Численность всего, в том числе:	2 469	2 512
Золотодобыча	1 593	1 523
Другие филиалы	612	707
Аппарат Управления, в том числе: Служба охраны	264 115	282 129

Фактический фонд оплаты труда за 2006-2010 годы (млн. сом)

Показатели:	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Всего:
Фонд оплаты всего, в том числе:	189,37	286,37	322,10	378,49	376,47	1 552,80
Золотодобыча	122,37	186,57	199,48	244,52	253,46	1 006,40
Другие филиалы	42,50	60,65	73,52	79,88	75,80	332,35
Аппарат Управления, в т.ч.:	24,50	39,15	49,10	54,09	47,21	214,05
Служба охраны	10,9	15,6	17,9	20,8	18,6	83,8

Прогнозный фонд оплаты труда на 2011 год (млн. сом)

Показатели:	2010 год	2011 год (план)
Фонд оплаты всего, в том числе:	376,47	597,48
Золотодобыча	253,46	426,76
Другие филиалы	75,80	104,04
Аппарат Управления, в том числе: Служба охраны	47,21 18,60	66,68 28,50

Средняя заработная плата за 2006-2010 годы (в сомах)

Показатели:	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Средняя зарплата, в том числе:	5 830	8 526	10 263	12 458	12 706
Золотодобыча	6 162	8 987	10 223	12 831	13 259
Другие филиалы	4 511	6 381	8 475	9 818	10 321
Аппарат Управления, в т.ч.:	7 648	11 777	15 352	16 945	14 902
по Службе охраны	7 539	10 916	13 125	15 352	13 460

Прогнозная средняя заработная плата на 2011 год (в сомах)

Показатели:	2010 год	2011 год
Средняя заработная плата всего по ОАО «Кыргызалтын», в том числе:	12 706	19 821
Золотодобыча	13 259	23 350
Другие филиалы	10 321	12 263
Аппарат Управления, в т.ч.:	14 902	19 704
по Службе охраны	13 460	17 994

Основные итоги 2010 года

1. Согласно распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2010 года № 119-р на счет Центрального казначейства Министерства финансов КР были перечислены дивиденды от компании «Центерра Голд Инк» в сумме 188,1 млн. сомов.
2. Согласно распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 6 сентября 2010 года № 64-р, на счет Министерства госимущества 21 октября 2010 года были перечислены дивиденды за 2008 и 2009 годы в сумме 20,0 млн. сомов.
3. 2 декабря 2010 года принят Коллективный договор между администрацией и профсоюзной организацией ОАО «Кыргызалтын» на 2011-2013 годы.

Усилия руководства в 2010 году были направлены на решение следующих задач:

- Обеспечение выполнения производственных программ рудниками «Макмалзолото», «Солтон-Сары» и «Терек-Сай», а также Аффинажным заводом;
- Эффективная реализация произведенной продукции на мировом рынке;
- Обеспечение рентабельной работы акционерного общества в целом;
- Погашение дебиторской задолженности в целях пополнения оборотных средств.

Основные прогнозные показатели по комбинату «Макмалзолото» в 2011 году

Производственные и финансовые показатели	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Переработка руды (тыс. тонн)	185,920	196,400
Среднее содержание золота в руде (гр/тонна)	1,65	2,86
Количества металла в перерабатываемой руде (кг)	306,601	561,3
Коэффициент извлечения (%)	78,4	90,00
Выпуск золота (кг)	240,493	505,2

Перспективы развития комбината «Макмалзолото»

- Разработка ТЭО освоения месторождения «Кылдоо», строительство инфраструктуры, доразведка запасов месторождения и его освоение;
- Доразведка запасов на фланговых участках - на участках «Диоритовый» и «Восточная рудная зона»;
- Строительство хвостохранилища со сметной стоимостью более 8 млн. долларов США;
- Совершенствование технологического процесса и замена технологического оборудования в целях более полного извлечения золота;

Перспективы развития комбината «Макмалзолото» (продолжение)

- Разработка технологического процесса по переработке отходов с хвостохранилища (общее количество золота во всех хвостохранилищах за период эксплуатации - 6 тонн золота), для чего подписан Меморандум с американской компанией «Холломан»;
- Запасы месторождения составляет по категориям C_1 – 3 324,15 кг, C_2 – 11 480,03 кг, P_1+P_2 – 4 125,0 кг, что позволяет продлить жизнедеятельность комбината на 15 лет.

Основные прогнозные показатели по Терексайскому руднику в 2011 году

Производственные и финансовые показатели	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Переработка руды (тыс. тонн)	57,163	55,000
Содержание золота (гр/тонна)	3,01	4,25
Количества металла в переработанной руде (кг)	171,797	233,750
Коэффициент извлечения (%)	61,93	68,58
Выпуск золота во флотоконцентрате (кг)	106,396	160,30

Перспективы развития Терексайского рудника

- Завершить Проект на отработку месторождения «Дальний», строительство инфраструктуры, доразведка запасов месторождения и его освоение с 2014 года;
- Провести работу по возврату лицензий на месторождения «Тереккан», «Перевальное», «Чапчама» и «Чаарташ»;
- Доразведка запасов на вышеуказанных месторождениях;

Перспективы развития Терексайского рудника (продолжение)

- Привлечение инвестиций для разработки и создания структуры для переработки руд указанных месторождений.
- Всего запасов по участку «Дальний» и «Тереккан» (рудное тело 10-Ю и 11-Ю) составляет 5 393,0 кг, в том числе прогнозные по категории P_1 – 3 600,0 кг, что обеспечивает работу филиала в течение 14 лет.

Основные прогнозные показатели по руднику «Солтон-Сары» в 2011 году

Производственные и финансовые показатели	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Переработка руды (тыс. тонн)	27,709	31,122
Содержание золота (гр/тонна)	3,237	3,080
Количества металла в переработанной руде (кг)	89,694	95,85
Коэффициент извлечения (%)	71,76	70,00
Выпуск золота в гравитационном концентрате (кг)	64,363	67,099

Перспективы развития рудника «Солтон-Сары»

- Провести работу по возврату лицензий на участок “Бучук” месторождения “Солтон-Сары” и Солтон-Саринское рудное поле;
- Доразведка запасов на вышеуказанных месторождениях и разработка ТЭО освоения;
- Привлечение инвестиций для строительства производственного комплекса с мощностью переработки руды 300,0 тыс. тонн в год;
- Запасы по категории C_2 – 2 543,5 кг, что обеспечит работу филиала в течение 7 лет.

Основные прогнозные показатели по Аффинажному заводу в 2011 году

Производственные и финансовые показатели	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Сплав Доре Кумтора (toz)	690 273	817 321
Содержание золота в сплаве Доре (гр/тонна)	78,14	72,85
Объем выпуска драгметалла - всего (кг), в том числе:	21 039,90	24 899,00
Золото, из него:	17 203,40	19 083,00
мерные слитки (кг)	107,80	100,00
Серебро	3 836,50	5 816,00

Перспективы развития Аффинажного завода

- Обеспечить переработку сплава «Доре», добываемых на месторождениях «Джеруй», «Талды-Булак Левобережный» и с других месторождений;
- Произвести модернизации производственного оборудования для увеличения мощностей по переработке сплава «Доре»;
- Предусмотреть законодательные основы по стимулированию производителей золотосодержащих металлов для аффинирования производимой продукции в Кыргызской Республике.

Основные прогнозные показатели по Автотранспортному предприятию в 2011 году

Производственные и финансовые показатели	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Грузооборот (тыс. тонн/км)	18 735,00	16 000,00
Выручка от автоуслуг (тыс. сом)	70 376,10	67 150,00
Производственная себестоимость (тыс. сом)	60 749,70	58 050,00
Расходы периода (тыс. сом)	3 600,00	3 600,00
Общие затраты (тыс. сом)	64 349,70	61 650,00
Прибыль от перевозок (тыс. сом)	6 026,40	5 500,00
СПРАВОЧНО: Затраты на 1 тонн/км (сом)	3,43	3,85

Перспективы развития Автотранспортного предприятия

- Расширить оказываемые компании «Кумтор Оперейтинг Компани» услуг;
- Замена устаревшего автопарка и переход на более экономичную и грузоподъемную технику;
- Оказание в будущем транспортных услуг на проекты «Джеруй» и «Талды-Булак Левобережный»;
- Создание структурного подразделения Автотранспортного предприятия в Чуйской области;
- Выход на международный рынок автотранспортных услуг Центральной Азии.

Основные прогнозные показатели по санатории «Кыргызское взморье» в 2011 году

Производственные и финансовые показатели	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)
Количество койко-дней	53 813	65 000
Доходы–всего (тыс.сом), в т.ч.:	64 617,00	93 370,00
от реализации путевок	56 845,00	81 622,00
от оказания услуг на сторону	7 772,00	11 748,00
Расходы–всего (т. сом), в т. ч.:	77 417,00	89 763,00
от реализации путевок	70 503,00	78 115,00
от оказания услуг на сторону	6 914,00	11 648,00
Прибыль–всего (т. сом), в т.ч.:	- 12 800,00	3 607,00
прибыль от деятельности	- 13 658,00	3 507,00
Прибыль от неопер. деят-ти	858,00	100,00

Перспективы развития санатория «Кыргызское взморье»

- Расширение услуг горнодобывающим предприятиям Кыргызстана, Казахстана, России;
- Модернизация базы лечебно-диагностического отделения, внедрение прогрессивных методов лечения и профилактики различных заболеваний;
- Создание условий, отвечающим мировым стандартам по проведению международных фестивалей, конкурсов, конференций и спортивных соревнований;
- Повышение эффективности деятельности санатория путем оптимизации его расходов.

Перспективы развития ОАО «Кыргызалтын»

- Пополнение активов ОАО «Кыргызалтын» новыми перспективными лицензиями;
- Реформирования структуры ОАО «Кыргызалтын» посредством создания на базе филиалов самостоятельных дочерних акционерных обществ;
- Преобразование ОАО «Кыргызалтын» в холдинговую компанию для управления активами золотодобывающих предприятий, а также комбинатов, производящих другие металлы.
- Выполнять функцию представления интересов государства в совместных предприятиях;

Перспективы развития ОАО «Кыргызалтын» (продолжение)

- Вывод активов ОАО «Кыргызалтын» на международную фондовую биржу посредством IPO и превращение ОАО «Кыргызалтын» в международную компанию;