

23-е ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ИПДО Сидней, 22 мая 2013

Международный Секретариат ИПДО Осло, 6 мая 2013

Документ Правления 23-7-А

Годовые отчеты ИПДО за 2012 г.

Для информации

Финансовый Комитет представляет Правлению отчеты Международного Управления ИПДО за 2012 год, которые находятся в соответствии с проверенными аудитом данными. Отчеты были утверждены Главой Секретариата и представлены Правлению через Аудиторский Комитет.

Содержание

1	Годовые отчеты за 2012 г.	1
2	Доходы за 2012 г.	2
3	Расходы в 2012 г.	5

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ИПДО ЗА 2012 г.

1 Годовые отчеты за 2012 г.

Годовые отчеты ИПДО за 2012 г. были получены от Аудитора, фирмы MGI Revisjon, 8 апреля 2013 г.

В настоящем документе на рассмотрение Правления представлен набор проверенных аудитом отчетов за период с 1 января по 31 декабря 2012 г. Финансовый Комитет отмечает, что в 2012 году доходы превысили расходы на US\$ 0,9 млн. и что финансовое положение Секретариата хорошее.

Секретариат перенес с 2011 года на счет 2012 года сумму свыше US\$1,2 млн. Это сумма включала резервный фонд US\$0,5 млн., который был выделен на случай колебаний валютного курса и неопределенностей в некоторых основных потоках финансирования. Решение о создании этого резерва было принято Правлением в 2010 году¹.

На 2012 год Правление утвердило расходную часть бюджета в размере US\$3,7 млн., что несколько выше прогнозируемых доходов US\$3,6 млн. Итоговая сумма доходов составила US\$4,9 млн., т.е. на 35% выше плана, частично по причине взносов на 2013 год (US\$ 0,3 млн.), полученных авансом, а также некоторой части полученных взносов за предыдущий год (2011), как будет пояснено ниже. Фактические расходы за 2012 год составили US\$4,0 млн., т.е. на 10% выше плана, по причинам, которые будут пояснены ниже.

Вероятность более высоких, чем планируемые, расходов за год была доведена до сведения Правления сразу, как это стало очевидным, на 21-м заседании Правления в Лусаке в октябре 2012 года, с предварительным уведомлением об этом Финансового Комитета через полугодовые отчеты. Секретариат продолжит представление своевременных уведомлений Правлению по любым прогнозируемым перерасходам. На 31 декабря 2012 г. остаток на счету Секретариата составлял US\$2,1 млн. Это включает сумму, перенесенную в конце 2011 года, плюс резерв.

В то время как расходы в 2012 году были значительно выше суммы, предусмотренной бюджетом, Секретариат мобилизовал более высокое финансирование, чем прогнозировалось предварительно. Это составило сумму доходов US\$4,9 млн. в сравнении с суммой US\$4,8 млн. в 2011 году.

Финансовое положение Международного Секретариата в 2012 году представлено в кратком виде в нижеприведенной Таблице 1.

Таблица 1: Доходы и Расходы Январь-Декабрь 2012

Доходы и Расходы 2012 (US\$)			
<i>(Бюджет 2012 г.: 3 650 000)</i>			
Доходы	Расходы		
Перенос с 2011 г.	1 248 831		
<i>Из которых резерв</i>	500 000		
<i>остаток</i>	748 831		
Доходы за 2012 г.	4 920 795 ^[1]	Расходы в 2012 г.	4 016 681 ^[2]

¹ Годовой резерв не равен в точности US\$500 000, поскольку он был установлен в норвежских кронах (NOK2,7 млн.) Впоследствии резерв был уточнен как равный US\$509 434.

TOTAL	6 169 626	4 016 681
Остаток на счету в банке на 31 декабря 2012 г. (вкл. резерв)	2 152 945	

Таблица 1 показывает следующее:

1. По состоянию на 31 декабря 2012 г. Международный Секретариат имел остаток кассовой наличности в размере US\$2,2 млн., из которого US\$0,5 млн. приходилось на резерв.
2. Доход (US\$4,9 млн.) превысил заложенную в бюджете сумму US\$3,7 млн. на 35%.
3. Расходы (US\$4,0 млн.) превысили заложенную в бюджете сумму US\$3,7 млн. на 10%.

2 Доходы за 2012 г.

ИПДО получила в виде доходов в 2012 году US\$4,9 млн. в сравнении с US\$4,8 млн. в 2011 году, включая параллельное финансирование компанией Chevron Международной конференции ИПДО и финансирование за 2011 и 2013 календарные годы, полученное в 2012 году. Это превысило прогнозирувавшуюся сумму дохода US\$3,6 млн. По решению Правления, Международный Секретариат разослал запросы о предоставлении финансирования согласно формуле финансирования, принятой на Берлинском заседании Правления в апреле 2007 г. В Таблице 2 представлена разбивка взносов по типам заинтересованных сторон.

Таблица 2: Доходы за 2008 – 2012 с разбивкой по электоратам

Источник	2008	2009	2010	2011	2012	2012	% полученной суммы от заложенной на 2012 г.
	Фактич.					Бюджет	
Основной вклад, правительство Норвегии							
Правительство Норвегии	500 000	560 000	602 654	669 442	583 333	600 000	97 %
Поддерживающие страны, Международные агентства по поддержке развития (МАР) и неправительственные организации (прибл. 50% остающейся потребности)							
Гражданское общество	130 109	0	0	0	0	75 000	0 %
Поддерживающие страны и МАР	939 018	2 034 945	1 328 431	2 317 486	2 436 056 ²	1 450 000	168 %
Частный сектор (прибл. 50% остающейся потребности)							
Инвесторы	10 942	9 763	4 180	14 355	12 537 ³	50 000	25 %
Нефтяные и газовые компании (2/3 после инвесторов)	755 562	882 879	748 615	1 003 330	1 253 764 ⁴	983 334	128 %

² Финансирование на 2013 г. от AusAid, Австралия, было получено в 2012 г.

³ Секретариат продолжает работать с инвесторами над определением того, как наилучшим образом достичь заложенных в бюджете сумм.

⁴ 10 новых компаний присоединились как поддерживающие компании ИПДО в 2012 г. Некоторая часть финансирования на 2011 г. и 2013 г. от компаний была получена в 2012 г.

Горнодобывающие компании (1/3 после инвесторов)	274 436	441 440	129 960	816 439	635 104	491 666	129 %
СУММАРНЫЕ ДОХОДЫ (исключая Резерв)	2 610 067	3 929 027	2 813 840	4 821 052	4 920 795	3 650 000	135 %

В общей сложности 54 организации внесли суммы на финансирование Международного Управления ИПДО в 2012 г. по сравнению с 43 организациями в 2011 г. (см. Табл. 3). Первая колонка показывает выделенные суммы и валюту, в которой они были получены. Вторая колонка показывает фактические полученные суммы. Третья колонка показывает суммы в долларах на основе среднегодового обменного курса за 2012 г. (1USD\$=6,0NOK)⁵ для целей отчетности.

В нижеприведенной Таблице представлены доходы Международного Секретариата ИПДО за период январь–декабрь 2012 г.

Таблица 3: Доходы за 2012 г.

ПОЛУЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЯ - январь-декабрь 2012 (\$)			
Получено от	Фактич.	Сумма (NOK)	Сумма (US\$)
Правительства, гражданское общество и международные агентства по поддержке развития			
AusAid - Австралия	€ 281 505	2 128 782	354 797
AusAid – Австралия (2013)	€300 000	2 194 878	365 813
MFA – Дания	DKK 1 500 000	1 470 650	245 108
BMZ – Германия	€190 000	1 407 500	234 583
MFA - Норвегия	NOK 3 500 000	3 500 000	583 333
MFA - Нидерланды	\$250 000	1 418 025	236 338
SIDA – Швеция	SEK 2 500 000	2 112 400	352 067
SECO - Швейцария	\$160 000	919 840	153 307
NRCan - Природные ресурсы Канады	CAD\$150 000	857 785	142 964
DFID – Великобритания	£230 000	2 106 475	351 079
Суммарные доходы от правительств, общественных организаций и Международных Агентств по поддержке развития		18 116 334	3 019 389
Институциональные инвесторы			
Allianz Global Франция	\$2 000	11 472	1 912
ATP Дания	\$2 000	12 120	2 020
Canada Pension Plan	\$2 000	11 456	1 909
FT Management	\$2 500	14 144	2 357
NAMF Mauritius	\$2 000	11 825	1 971
PS Eft Payments	\$2 000	11 280	1 880
Stitching Ned. Inst. Int.	€ 400	2 926	488
Суммарные доходы от Институциональных		75 223	12 537

⁵ Среднегодовой курс за 2012 г.: 1USD=6,0 NOK

Источник: <http://www.xe.com/currencytables/?from=USD&date=2012-06-30>

инвесторов в 2012 г.			
Компании			
Нефтяные и газовые			
BG International	\$60 000	339 980	56 663
BP International	£30 000	273 481	45 580
Chevron	\$60 000	340 200	56 700
Chevron – Global Conference	\$50 000	283 315	47 219
ConocoPhillips	\$60 000	335 484	55 914
DONG E P	\$10 000	55 223	9 204
ENI SPA	\$60 000	348 833	58 139
Eramet	\$20 000	116 420	19 403
Exxon Mobil	\$60 000	348 053	58 009
Galp Energia	\$20 000	112 882	18 814
GDF Suez	\$20 000	114 220	19 037
Glencore	\$60 000	348 938	58 156
Hess Corporation	\$60 000	359 750	59 958
Inpex Corporation	\$60 000	342 810	57 135
KOGAS	\$10 000	57 003	9 500
Kosmos Energy	\$10 000	59 261	9 877
Marathon Oil (2011)	\$60 000	335 094	55 849
Marathon Oil	\$60 000	332 994	55 499
Mærsk Oil & Gas	\$60 000	356 258	59 376
Noble Energy Inc.	\$60 000	335 484	55 914
Norsk Hydro	\$10 000	59 931	9 989
Pacific Stratus Energy	\$35 000	196 509	32 751
Petrobras	\$60 000	364 325	60 721
Repsol	\$10 000	60 002	10 000
Shell International	\$60 000	345 270	57 545
Talisman Energy	\$60 000	343 190	57 198
Timor Gap	\$10 000	58 798	9 800
TOTAL (2011)	\$50 000	286 350	47 725
TOTAL	\$50 000	343 784	57 297
Tullow Group	£30 000	268 746	44 791
Суммарный доход от нефтяных и газовых компаний в 2012 г		7 522 587	1 253 764
Горная добыча и добыча минералов			
Base Titanium	\$10 000	57 385	9 564
Base Titanium (2013)	\$10 000	55 508	9 251
De Beers	\$60 000	359 898	59 983
Dundee Precious Metal	\$10 000	56 798	9 466
Centerra Gold Inc.	\$10 000	57 965	9 661
ICMM	£260 000	2 378 540	396 423
Kinross Gold	\$50 000	286 300	47 717
London Mining PLC	\$10 000	56 625	9 438
Oki Tedi Mining Ltd.	\$10 000	58 014	9 669
RWE Aktiengesellschaft (2011)	\$30 000	178 590	29 765

RWE Aktiengesellschaft	\$35 000	209 650	34 942
Talas Copper Gold	\$10 000	55 352	9 225
Суммарный доход от компаний по добыче минералов и горной добыче в 2012 г.		3 810 625	635 104
Суммарный доход в 2012 г.		29 524 770	4 920 795

Финансовый Комитет хотел бы обратить внимание Правления на следующие выводы:

- В 2012 году доходы Международного Управления ИПДО составили US\$4,9 млн. Это включало некоторое финансирование работ в 2011 и 2013 календарных годах.
- Благодаря работе по мобилизации финансирования 10 компаний присоединились к ИПДО в качестве поддерживающих компаний (Base Titanium, DONG, Kogas, Kosmos Energy, Inpex Corporation, London Mining, Oki Tedi Mining, Pacific Stratus, Talas Copper & Gold и Tullow Group).
- В 2012 г. ни одна компания не присоединилась к поддерживающим компаниям.
- Взносы инвесторов слегка возросли, но продолжают оставаться ниже заложенной в бюджете величины.
- В 2013 году финансирование от гражданского общества отсутствовало.

3 Расходы в 2012 г.

Фактические расходы в 2012 году, составившие US\$4,0 млн., превысили планируемые на US\$0,3 млн., т.е. на 10%. Это было главным образом связано со следующим:

- Фактические расходы по бюджетной статье на заседания Правления превысили заложенные в бюджете на US\$0,2 млн. - главным образом во причине более высоких расходов на поездки и/или расходов на аренду для первых двух заседаний Правления в 2012 году. Кроме того, расходы 2012 года включали также два заседания Рабочей группы по стратегии в Лондоне и Гааге, которые первоначально не планировались.
- Расходы на конференцию, включая депозиты за номера в гостинице и депозиты за место проведения предстоящей Международной конференции ИПДО 2013 г.
- До 31 декабря 2011 года контракт с нашим агентством-организатором (NORAD) включал расходы телефонной связи и Интернета. Эти расходы не были включены в наш последующий контракт, охватывавший период с 1 января 2012 г. Результирующее увеличение затрат на US\$0,2 млн. включено в статью "Офисные расходы". Это относится как к первоначальным затратам, таким как оплата настройки Интернета - US\$0,08 млн., так и к периодическим затратам на поддержание домена и телефонной связи величиной прилб. US\$0,13 млн. в год.

Статья "Офисные расходы" также отражает дополнительные затраты на разработку нового веб-сайта ИПДО (включавшего перевод); создание новой базы данных по Отчетам ИПДО для более широкого публичного распространения и упрощения анализа; а также затраты на дополнительные

компьютеры, мебель и оборудование офиса для растущего персонала Секретариата.

Таблица 4: Расходы в 2012 г.

Расходы - Январь - Декабрь 2012								
Описание	Фактич. 2008	Фактич. 2009	Фактич. 2010	Фактич. 2011	Бюджетн. 2012	Фактич. 2012	Фактич. 2012	% бюджета
	US \$	NOK	US \$					
Внедрение	211 899	167 449	206 902	158 826	250 000	1 197 640	199 607	80 %
Распространение инициативы	125 366	103 033	104 683	141 926	150 000	1 012 448	168 741	112 %
Заседания Правления ⁶	167 661	152 695	457 825	433 921	300 000	2 977 288	496 215	156 %
Конференция ⁷	35 126	401 830	219 192	1 102 371	150 000	1 568 744	261 457	174 %
Информирование	104 339	77 374	95 254	171 741	125 000	1 038 910	173 152	139 %
Поддержка Председателя	300 360	147 094	153 766	62 526	100 000	208 481	34 747	35 %
Консультанты по проектам	162 391	131 698	106 845	305 871	150 000	1 008 372	168 062	112 %
Заработная плата	1 276 726	1 266 474	1 403 359	1 902 048	2 000 000	10 675 411	1 779 235	89 %
Прочие расходы на персонал	249 221	49 709	93 757	128 696	125 000	1 040 609	173 435	139 %
Расходы на офис ⁸	275 391	166 576	179 275	259 663	250 000	3 372 184	562 031	225 %
Резерв	-	-	-	509 434	-	-	-	-
Непредвиденные расходы	2 955	-	-	-	50 000	-	-	-
Полные бюджетные расходы	2 911 435	2 663 933	3 020 859	5 177 022	3 650 000	24 100 088	4 016 681	110 %

Члены Правления

Эндрю Боун
Дэвид Даймонд
Дорждари Намхаижантсан
Харальд Толлан

Консультанты Комитетов

Анвар Рават

⁶ Затраты на заседания Правления (включая выплату суточных) за 2012 г.: В 2012 году на четыре заседания Правления и связанные с работой Правления мероприятия было потрачено US\$265 894: полные заседания Правления в Уистон-Хаус (Великобритания), Лиме и Лусаке, заседания Рабочей группы по стратегии в Хенли (Великобритания) и Гааге, а также оплата суточных и услуг связи для членов Правления от гражданского общества. В общей сложности затраты на гостиницу и места проведения мероприятий составили 38% суммарных затрат, затраты на поездки - 37% и затраты на устный/письменный перевод - 25%. Полная разбивка затрат может быть представлена по запросу.

⁷ Для проведения 6-й Международной конференции ИПДО в мае 2013 г. в качестве депозита за аренду места проведения мероприятия и номера в гостинице была уплачена сумма US\$0,2 млн.

⁸ Расходы на офис были высокими ввиду высоких счетов за телефонные переговоры и новое оборудование, включая мебель, компьютеры и телефоны для работы растущего персонала.

Секретариат
Ваутер Биестербос
Ле я Кrogсунд
Йонас Моберг
Эдди Рич