

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2016 г.

Организация **ПАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обогащение каменного угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **652870, г.Междуреченск, ул.Юности,6**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

2016 09 30

26644096

4214000608

10.10.21

47 / 16

384

Дата утверждения

Дата отправки

Пояснения	АКТИВ	Код	На 30 сентября 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	1 508 840	1 603 015	1 755 870
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			0
	компьютерные программы	1112			0
	прочие нематериальные активы	1113			0
	деловая репутация предприятия	1114			
	патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы	1115	1 508 840	1 603 015	1 755 870
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	450	450	0
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121			0
1.5	незавершенные НИОКР	1122	450	450	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	51 064	70 812	695
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	23 137 259	23 553 071	24 496 858
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 771	9 874 771	9 856 489
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	3 622 297	3 736 647	3 779 141
	машины и оборудование	1153	3 420 193	3 863 464	3 788 800
	транспортные средства	1154	769 388	860 953	1 182 977
	незавершенные капитальные вложения				
2.2	в том числе:	1155	5 443 155	5 207 216	5 880 938
	объекты незавершенного строительства	1156	5 004 880	4 755 813	5 393 396
	оборудование к установке	1157	428 905	424 132	484 638
	приобретение объектов основных средств	1158	0	0	0
	авансовые платежи связ. со строительством	1159	9 370	27 271	2 904
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	88 421	91 927	96 601
3.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	58 076 421	37 901 088	19 166 183
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	269 035	294 151	68 791
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	231 211	230 861	246 754
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	54 166 632	37 368 322	16 954 828
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	3 401 789	0	1 888 056
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	71 375	63 524	67 933
	Прочие внеоборотные активы	1190	62 346	82 802	140 828
	геолого-разведочные активы	1191	0	0	0
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	62 346	82 802	140 828
	Итого по разделу I	1100	82 996 176	63 366 689	45 724 968

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	1 227 748	1 162 753	1 532 243
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	624 751	724 189	787 533
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	17 896	57 937	64 498
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	574 264	371 307	666 858
	товары отгруженные	1215	296	240	482
	малоценные средства труда	1216	1 479	1 269	1 585
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	5 565	6 117	8 429
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	3 497	1 694	2 858
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241 277	424 477	608 983
5.1	Дебиторская задолженность	1230	18 979 366	27 642 625	19 883 678
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	9 485 853	4 259 836	1 238 882
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1231.1	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1231.1.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.1.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.1.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1231.2	0	941	847 190
	задолженность дочерних обществ	1231.2.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.2.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.2.3	0	941	847 190
	беспроцентные займы	1231.3	3 568	6 548	12 577
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	9 482 285	4 252 347	379 115
	задолженность дочерних обществ	1231.4.1	6 384	1 095	229
	задолженность зависимых обществ	1231.4.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.4.3	9 475 901	4 251 252	378 886
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	9 493 513	23 382 789	18 644 796
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	3 446 630	7 644 172	10 666 011
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	241 776	215 099	90 214
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	15 430	2 876	3 908
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	3 189 424	7 426 197	10 571 889
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1232.4	327 496	909 055	534 541
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	0	0	0
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	985	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	326 511	909 055	534 541
	расчеты с бюджетом	1232.5	311 100	805	517 527
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	5 028	7 163	20 757
	беспроцентные займы	1232.7	3 347	5 136	6 915
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	5 399 912	14 816 458	6 899 045
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	24 942	55 583	110 324
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	0	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	5 374 970	14 760 875	6 788 721
	в том числе беспроцентные вексели		0	0	0
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	12 429 863	49 965 039	56 813 288
	краткосрочные предоставленные займы	1241	12 429 863	44 630 496	53 826 603
	прочие финансовые вложения	1242	0	5 334 543	2 986 685
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	40 472	37 846	57 556
	расчетные счета	1251	8 794	37 036	57 157
	валютные счета	1252	19 678	729	376
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	1 813	0	
	касса	1254	199	81	23
	прочие денежные средства	1255	9 988	0	0
	депозиты в банках	1256	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	16 230	81 359	78 027
	Внутрихозяйственные расчеты	1270			
	Итого по разделу II	1200	32 934 956	79 314 099	78 973 775
	БАЛАНС	1600	115 931 132	142 680 788	124 698 743

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - сентябрь 2016 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение каменного угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОГФОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
2016 09 30
26644096
4214000808
10.10.21
47 / 16
384

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	За январь - сентябрь 2016 г.	За январь - сентябрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка в том числе:	2110	19 485 329	24 571 531
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	8 446 421	11 534 859
	продукции собственного производства		8 446 421	11 534 859
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			0
	прочая реализация		0	
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	11 038 908	13 036 672
	продукции собственного производства		8 380 197	10 511 217
	покупных товаров		2 181 728	2 085 485
	выполнения работ			
	оказания услуг		476 983	439 970
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж в том числе:	2120	(16 934 724)	(17 892 905)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(7 774 638)	(7 250 729)
	продукции собственного производства		(7 774 638)	(7 250 729)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(9 160 086)	(10 642 176)
	продукции собственного производства		(6 631 450)	(8 239 366)
	покупных товаров		(2 133 607)	(2 037 718)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(395 029)	(365 092)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 550 605	6 678 626
	Коммерческие расходы	2210	(692 642)	(1 018 128)
	Управленческие расходы	2220	(1 573 325)	(1 531 166)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	284 638	4 129 332
	Доходы от участия в других организациях	2310	57 899	271
	Проценты к получению	2320	8 947 674	8 790 818
	Проценты к уплате	2330	(10 834 831)	(8 320 424)
10.1	Прочие доходы	2340	10 296 990	799 584
10.2	Прочие расходы	2350	(3 650 758)	(34 681 997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 101 612	(29 282 416)
	Текущий налог на прибыль	2410	(895 576)	5 613 620
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	151 167	(7 899)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	30 149	236 322
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 851	(1 304)
	Прочее в том числе:	2460	850 596	(5 975 283)
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	57 960	(798 405)
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	0	(35)
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(44 980)	(38 416)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	837 616	(5 138 427)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 094 632	(29 409 061)
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 094 632	(29 409 061)
	Условный расход по налогу на прибыль		(1 008 743)	0
	Условный доход по налогу на прибыль		0	5 856 502
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	(1)



Руководитель
(подпись)

Скулдцкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

С.С.Князев

Князева С.А.
(расшифровка подписи)