

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 16 г.

Организация **ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **добыча железной руды открытым способом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
00186720
3834002314
13.10.2
47 / 16
384

Пояснения	Актив	Код	на 30 июня 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКТР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	2 866 153	3 038 669	3 215 040
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 750	7 750	7 763
	здания и сооружения	1152	1 762 111	1 823 662	2 029 538
	машины и оборудование	1153	431 561	440 990	448 499
	транспортные средства	1154	501 197	584 919	654 561
	прочие основные средства		1 823	2 031	2 594
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	161 711	179 317	72 085
	объекты незавершенного строительства		102 275	105 566	51 176
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		10 478	16 008	11 845
	приобретение нематериальных активов		-	-	-
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		48 958	57 743	9 064
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	11 701 437	4 928 065	11 848 156
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	11 701 437	4 928 065	11 848 156
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 655	21 142	18 761
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 590 245	7 987 876	15 081 957

Пояснен ия	Актив	Код	на 30 июня 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы В	1210	561 207	622 585	738 007
	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	371 893	404 099	418 143
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	126 402	175 775	178 161
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	42 515	24 946	135 645
	товары отгруженные	1215	336	-	-
	малоценные средства труда	1216	17 959	17 004	4 441
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	202	338	726
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	1 900	423	891
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 893	38 641	119 724
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	5 114 136	5 093 855	2 816 360
	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев				
	в том числе:	1231	1 727 966	444 922	8 780
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		51	153	384
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		1 727 915	444 769	8 396
	проценты по займам		1 727 067	443 963	-
	лизинговые платежи		-	-	7 429
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев				
	в том числе:	1232	3 386 170	4 648 933	2 807 580
	задолженность покупателей и заказчиков		829 332	2 125 097	1 065 159
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		93 621	71 183	77 827
	расчеты с бюджетом		20	-	18 605
	беспроцентные займы		204	231	636
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		2 462 993	2 452 422	1 645 353
	проценты по займам		2 442 154	2 445 659	1 643 646
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
	в том числе:	1240	10 881 870	16 587 348	10 748 075
	краткосрочные предоставленные займы	1241	10 881 870	16 587 348	10 748 075
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
	в том числе:	1250	1 353	1 394	45 817
	расчетные счета	1251	521	1 393	10 592
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	832	-	35 225
	касса	1254	-	1	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	21 721	14 980	6 684
	Итого по разделу II	1200	16 605 180	22 358 803	14 474 667
	БАЛАНС	1600	31 195 425	30 346 679	29 556 624

Пояснения	Пассив	Код	на 30 июня 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 763 367	2 763 827	2 715 325
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 845 581	24 992 877	23 959 762
	в том числе:				
	прошлых лет	1371	24 993 337	23 977 294	21 299 764
	отчетного периода	1372	852 244	1 015 583	2 659 998
	Итого по разделу III	1300	28 609 841	27 757 597	26 675 980
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	36 255	20 335	29 579
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	36 255	20 335	29 579
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	191 216	204 953	233 064
6.	Оценочные обязательства	1430	3 308	14 933	14 933
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	56 213	90 793	183 185
	лизинговые платежи		56 213	90 793	183 185
	Итого по разделу IV	1400	286 992	331 014	460 761
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	419	17 157	7 642
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	419	17 157	7 642
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2 082 333	2 056 640	2 243 371
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 472 112	1 391 068	1 698 242
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	77 705	90 257	86 000
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	135 785	156 760	224 630
	задолженность по налогам и сборам	1527	281 384	276 890	92 339
	авансы полученные	1528	11 229	1 723	5 737
	прочая кредиторская задолженность	1529	104 118	139 942	136 423
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	109
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	-	-	109
	Оценочные обязательства	1540	215 840	184 271	168 761
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 298 592	2 258 068	2 419 883
	БАЛАНС	1700	31 195 425	30 346 679	29 556 624

Руководитель

" 13 "

(подпись)
июля

Седелников Б.Н. И.о. главного бухгалтера

(расшифровка подписи)

20 16



(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 16 г.

Организация	ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"	Дата (число, месяц, год)	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	00186720
Вид деятельности	добыча железной руды открытым способом	ИНН	3834002314
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество/частная	по ОКВЭД	13.10.2
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь -июнь 2016 г.	За январь -июнь 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	4 060 750	3 739 544
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	1 492 196
	продукции собственного производства		-	1 492 196
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	4 060 750	2 247 348
	продукции собственного производства		4 030 515	2 223 880
	покупных товаров		7 499	1 377
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		22 736	22 091
	прочая реализация		-	-
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(3 130 127)	(3 162 932)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	(1 031 806)
	продукции собственного производства		-	(1 031 806)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(3 130 127)	(2 131 126)
	продукции собственного производства		(3 102 844)	(2 110 500)
	покупных товаров		(7 391)	(1 377)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(19 892)	(19 249)
	прочая себестоимость		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	930 623	576 612
	Коммерческие расходы	2210	(1 116 325)	(1 219 152)
	Управленческие расходы	2220	(230 206)	(214 695)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(415 908)	(857 235)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 406 988	1 369 212
	Проценты к уплате	2330	(2 511)	(1 110)
10.1.	Прочие доходы	2340	60 963	214 169
10.2.	Прочие расходы	2350	(194 151)	(227 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	855 381	497 835
	Текущий налог на прибыль	2410	(221 748)	(144 636)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(35 421)	(26 049)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13 738	17 545
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 513	1 475
10.3.	Прочее			
	в том числе	2460	203 360	131 882
	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	10 415	6 362
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(18 389)	(12 718)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	211 334	138 238
	в том числе			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		221 748	144 636
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		(10 414)	(6 398)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	852 244	504 101

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г.	За январь - июнь 2015 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	852 244	504 101
	Условный расход по налогу на прибыль		(171 076)	(99 567)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3,41	2,02
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

«13» июля 2016 г.

Седельников Б.Н.
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)