

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2017 г.

Организация **ПАО "Южный Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обогащение угля**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**акционерная / частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

**Коды**

Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2017 06 30
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД	05.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код	На 30 июня 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	1 394 273	1 470 356	1 603 015
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113			
	деловая репутация предприятия	1114			
	патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы	1115	1 394 273	1 470 356	1 603 015
1.4	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:		0	450	450
	используемые результаты НИОКТР	1121			
1.5	незавершенные НИОКТР	1122	0	450	450
	Нематериальные поисковые активы	1130	52 780	51 064	70 812
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства				
	в том числе:	1150	22 640 870	22 970 596	23 553 071
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 874 453	9 874 771	9 874 771
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	3 388 031	3 523 267	3 736 647
	машины и оборудование	1153	3 152 981	3 314 727	3 863 464
	транспортные средства	1154	571 646	700 302	860 953
2.2	незавершенные капитальные вложения				
	в том числе:	1155	5 648 419	5 550 850	5 207 216
	объекты незавершенного строительства	1156	5 182 668	5 095 400	4 750 456
	оборудование к установке	1157	433 944	443 234	429 489
	приобретение объектов основных средств	1158	0	0	0
	авансовые платежи связ. со строительством	1159	6 571	12 216	27 271
	ТМЦ связ. со строительством	1159.1	25 236		
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	84 915	87 252	91 927
3.1	Долгосрочные финансовые вложения				
	в том числе:	1170	64 129 620	65 399 662	37 901 088
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	304 659	324 148	294 151
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	2 388 093	191 714	230 861
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174	58 246 681	61 608 975	37 368 322
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175	3 182 433	3 267 071	0
	долгосрочные долговые ценные бумаги	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	183 566	164 767	63 524
	Прочие внеоборотные активы	1190	50 218	57 995	82 802
	геолого-разведочные активы	1191	0	0	0
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193	50 218	57 995	82 802
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>88 536 242</b>	<b>90 202 142</b>	<b>63 366 689</b>

**II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**

4.1	<b>Запасы</b> в том числе:	<b>1210</b>	<b>1 506 787</b>	<b>1 677 014</b>	<b>1 162 753</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	788 339	838 223	724 189
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	7 439	94 491	57 937
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	671 051	700 380	371 307
	товары отгруженные	1215	309	382	240
	малоценные средства труда	1216	3 399	1 637	1 269
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	33 108	36 000	6 117
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	3 142	5 901	1 694
	прочие запасы и затраты	1219			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>283 611</b>	<b>291 070</b>	<b>424 477</b>
5.1	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	<b>1230</b>	<b>48 022 701</b>	<b>21 862 117</b>	<b>27 642 625</b>
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	18 821 700	14 065 594	4 259 836
	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	844	0	941
	задолженность дочерних обществ	1231.2.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.2.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.2.3	844	0	941
	беспроцентные займы	1231.3	2 046	2 960	6 548
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	18 818 810	14 062 634	4 252 347
	задолженность дочерних обществ	1231.4.1	7 848	6 876	1 095
	задолженность зависимых обществ	1231.4.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.4.3	18 810 962	14 055 758	4 251 252
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	29 201 001	7 796 523	23 382 789
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	15 204 549	5 545 651	7 644 172
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	238 462	174 321	215 099
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	9 669	21 198	2 876
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	14 956 418	5 350 132	7 426 197
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1232.4	787 921	321 488	909 055
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	0	30	0
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	0	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	787 921	321 458	909 055
	расчеты с бюджетом	1232.5	104	1	805
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	12 621	6 685	7 163
	беспроцентные займы	1232.7	2 365	2 951	5 136
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	13 193 441	1 919 747	14 816 458
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	13 039 573	30 397	55 583
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	6	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	153 862	1 889 350	14 760 875
	в том числе беспроцентные вексели		0	0	0
3.1	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> в том числе:	<b>1240</b>	<b>40</b>	<b>3 378 740</b>	<b>49 965 039</b>
	краткосрочные предоставленные займы	1241	40	3 378 740	44 630 496
	прочие финансовые вложения	1242	0	0	5 334 543
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b> в том числе:	<b>1250</b>	<b>20 160</b>	<b>11 368</b>	<b>37 846</b>
	расчетные счета	1251	4 305	8 074	37 036
	валютные счета	1252	1 277	3 181	729
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	14 499	0	0
	касса	1254	79	113	81
	прочие денежные средства	1255	0	0	0
	депозиты в банках	1256	0	0	0
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>13 946</b>	<b>6 607</b>	<b>81 359</b>
	<b>Внутрихозяйственные расчеты</b>	<b>1270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>49 847 245</b>	<b>27 226 916</b>	<b>79 314 099</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>138 383 487</b>	<b>117 429 058</b>	<b>142 680 788</b>

Пояснения	ПАССИВ		Код	На 30 июня 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	Наименование показателя					
1	2	3	4	4	4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444	
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 752 663	9 752 663	9 752 831	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 286 980	6 286 980	6 286 980	
	Резервный капитал					
	в том числе:	1360	2 022	2 022	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2 022	2 022	2 022	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	в том числе:	1370	(24 834 599)	(42 080 089)	(49 928 853)	
	прошлых лет	1371	(42 080 089)	(49 928 853)	(8 959 904)	
	отчетного периода	1372	17 245 490	7 848 764	(40 968 949)	
	Итого по разделу III	1300	(8 791 490)	(26 036 980)	(33 885 576)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	заемные средства					
	в том числе:	1410	87 814 217	88 010 980	36 648 171	
	долгосрочные кредиты	1411	87 814 217	88 010 980	36 648 171	
	долгосрочные займы	1412				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 285 787	1 261 439	1 280 048	
6	Оценочные обязательства	1430	51 594	42 155	4 389	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	439 209	448 612	11 585	
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность					
		1451	439 209	448 612	11 585	
	Итого по разделу IV	1400	89 590 807	89 763 186	37 944 193	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства					
	в том числе:	1510	40 952 803	40 446 312	121 088 880	
	краткосрочные кредиты	1511	40 952 803	40 446 312	121 088 880	
	краткосрочные займы	1512	0	0	0	
5.3	Кредиторская задолженность					
	в том числе:	1520	16 287 368	12 906 679	16 703 040	
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1521	10 670 317	10 380 851	11 688 248	
	задолженность перед дочерними обществами	1521.1	9 523 131	8 785 783	8 842 288	
	задолженность перед зависимыми обществами	1521.2	16 014	47 181	42 554	
	задолженность перед прочими контрагентами	1521.3	1 131 172	1 547 887	2 803 406	
	векселя к уплате	1522	0	0	0	
	задолженность перед персоналом организации	1525	216 014	220 736	201 591	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	395 113	445 333	430 252	
	задолженность по налогам и сборам	1527	736 996	475 420	255 597	
	авансы полученные	1528	762 644	34 033	26 785	
	задолженность перед дочерними обществами	1528.1	0	0	0	
	задолженность перед зависимыми обществами	1528.2	0	0	0	
	задолженность перед прочими контрагентами	1528.3	762 644	34 033	26 785	
	прочая кредиторская задолженность	1529	3 506 284	1 350 306	4 100 567	
	задолженность перед дочерними обществами	1529.1	859	384	2 368	
	задолженность перед зависимыми обществами	1529.2	0	0	0	
	задолженность перед прочими контрагентами	1529.3	3 505 425	1 349 922	4 098 199	
	Доходы будущих периодов					
	в том числе:	1530	9 184	11 283	9 563	
	средства целевого финансирования	1531	9 184	11 283	9 563	
	Оценочные обязательства	1540	334 815	338 578	820 688	
	Прочие обязательства	1550	0	0	0	
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0	
	Итого по разделу V	1500	57 584 170	53 702 852	138 622 171	
	БАЛАНС	1700	138 383 487	117 429 058	142 680 788	



Руководитель  
(подпись)

Скулдицкий В.Н.  
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер  
(подпись) Князева С.А.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за январь - июнь 2017 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: тыс.руб.

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

Коды
0710002
2017 06 30
26844096
4214000808
05.10.2
12247 / 18
384

Поясн ия	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	За январь - июнь 2017 г.	За январь - июнь 2016 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b> в том числе:	2110	18 299 447	14 228 018
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	8 166 846	6 236 519
	продукции собственного производства		8 166 846	6 236 519
	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	10 132 601	7 991 499
	продукции собственного производства		8 334 293	6 185 008
	покупных товаров		1 419 980	1 495 535
	выполнения работ			
	оказания услуг		378 328	310 956
	прочая реализация		0	0
	<b>Себестоимость продаж</b> в том числе:	2120	(10 940 968)	(12 274 031)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(5 632 758)	(5 575 518)
	продукции собственного производства		(5 632 758)	(5 575 518)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(5 308 210)	(6 698 513)
	продукции собственного производства		(3 620 674)	(4 977 651)
	покупных товаров		(1 384 920)	(1 463 298)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(302 616)	(257 564)
	прочая себестоимость		0	0
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	7 358 479	1 953 987
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(403 606)	(529 973)
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	(1 057 301)	(1 067 868)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	5 897 572	356 146
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	13 011 926	57 899
	<b>Проценты к получению</b>	2320	4 143 137	6 621 123
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	(6 254 783)	(7 586 446)
10.1	<b>Прочие доходы</b>	2340	1 797 888	9 319 605
10.2	<b>Прочие расходы</b>	2350	(1 017 753)	(3 300 844)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	17 577 987	5 467 483
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	2410	(893 973)	(1 064 511)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 690	68 549
11.	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	2430	(24 348)	41 179
11.	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	2450	18 799	9 964
	<b>Прочее</b> в том числе:	2460	567 025	1 031 550
	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	0	57 960
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	0	0
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(42 885)	(32 961)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	609 910	1 006 551
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	17 245 490	5 485 665
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	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
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	17 245 490	5 485 665
	<b>Условный расход по налогу на прибыль</b>		(913 212)	(1 081 917)
	<b>Условный доход по налогу на прибыль</b>		0	0
	<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	2900	0	0
	<b>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</b>	2910	0	0



*(подпись)*

Скупидный В.Н.  
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

*(подпись)*

Князева С.А.  
(расшифровка подписи)