

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 19 г.

Организация **ПАО "Коршуновский ГОК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **добыча железных руд открытым способом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **публичное акционерное общество / частная**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
30.06.2019
00186720
3834002314
07.10.2
12247 / 16
384

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ да ☐ нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Акционерное Общество «Энерджи Консалтинг»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН

7717149511

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП

1047717034640

Пояснения	Актив	Код	на 30 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	4 902	5 917	8 123
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	4 902	5 917	8 123
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5.	Незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	1 334 962	1 487 052	1 271 260
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 698	7 698	7 698
	здания и сооружения	1152	389 792	400 380	424 197
	машины и оборудование, в том числе:	1153	790 220	855 328	715 665
	транспортные средства		212 075	205 950	291 277
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		6 163	2 170	3 950
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		571 982	647 208	420 438
2.2.	Незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	147 252	223 646	123 700
	объекты незавершенного строительства		110 956	109 399	102 955
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		16 480	53 561	10 372
	приобретение материалов для строительства		136	151	151
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		12 493	53 031	-
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		7 187	7 504	10 222
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	20 539 359	22 958 033	22 856 533
	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	20 539 359	22 958 033	22 856 533
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 198	19 162	11 748
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 911 421	24 470 164	24 147 664

Пояснен ия	Актив		Код	на 30 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы в том числе:	1210	869 104	1 049 377	861 786	
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	683 016	749 442	669 282	
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-	
	затраты в незавершенном производстве	1213	122 161	159 727	158 225	
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	50 689	120 242	16 418	
	товары отгруженные	1215	223	1 952	418	
	малоценные средства труда	1216	12 001	17 412	17 057	
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	-	-	-	
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	1 014	602	386	
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 635	63 698	15 738	
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	15 697 687	12 160 336	10 281 465	
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	8 910 413	8 887 483	6 998 114	
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-	
	беспроцентные займы		1 149	1 256	-	
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		8 909 264	8 886 227	6 998 114	
	проценты по займам		8 901 049	8 885 727	6 997 472	
	лизинговые платежи		7 749	-	-	
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	6 787 274	3 272 853	3 283 351	
	задолженность покупателей и заказчиков		5 444 880	2 871 448	3 222 589	
	векселя к получению		-	-	-	
	задолженность дочерних обществ		-	-	-	
	задолженность зависимых обществ		-	-	-	
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-	
	авансы выданные		76 445	75 549	55 238	
	расчеты с бюджетом		39	-	-	
	беспроцентные займы		214	214	-	
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		1 265 696	325 642	5 524	
	проценты по займам		1 254 643	306 305	-	
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	3 001 974	670 000	-	
	краткосрочные предоставленные займы	1241	3 001 974	670 000	-	
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	10 944	133	1 667	
	расчетные счета	1251	10 944	133	149	
	валютные счета	1252	-	-	-	
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	1 518	
	касса	1254	-	-	-	
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-	
	Прочие оборотные активы	1260	275	1 168	249	
	Итого по разделу II	1200	19 627 619	13 944 712	11 160 905	
	БАЛАНС	1600	41 539 040	38 414 876	35 308 569	

Тояснен д.я	Пассив	Код	на 30 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 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	325 240	325 935	327 066
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	38 496 273	35 688 300	33 359 606
	прошлых лет	1371	35 688 996	33 360 738	28 642 028
	отчетного периода	1372	2 807 277	2 327 562	4 717 578
	Итого по разделу III	1300	38 822 406	36 015 128	33 687 565
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	-	-	-
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	155 823	169 704	126 318
6.	Оценочные обязательства	1430	8 533	5 815	5 286
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	150 896	177 125	1 258
	лизинговые платежи		150 896	177 125	1 258
	Итого по разделу IV	1400	315 252	352 644	132 862
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	-	-	27 639
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	27 639
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	2 162 549	1 854 771	1 281 219
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 207 459	1 200 702	891 210
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	76 298	87 022	78 137
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	143 765	132 608	82 091
	задолженность по налогам и сборам	1527	586 625	375 994	151 755
	авансы полученные	1528	30 838	10 420	8 819
	прочая кредиторская задолженность	1529	117 564	48 025	69 207
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	-	-	190
	средства целевого финансирования	1531	-	-	190
	Оценочные обязательства	1540	238 833	192 333	179 094
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	2 401 382	2 047 104	1 488 142
	БАЛАНС	1700	41 539 040	38 414 876	35 308 569

Руководитель

Мажукин М.М.

Главный бухгалтер

Иванова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15

июля

20 19 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 19 г.

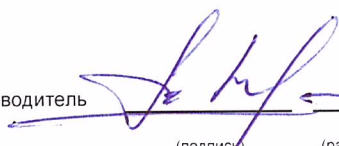
Организация ПАО "Коршуновский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	00186720
ИНН	3834002314
по ОКВЭД	07.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2019 г.	За январь-июнь 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	7 572 218	3 956 033
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	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	7 572 218	3 956 033
	продукции собственного производства		7 506 550	3 934 704
	покупных товаров		-	119
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		30 922	21 210
	прочая реализация		34 746	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 650 110)	(3 145 998)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	-
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(3 650 110)	(3 145 998)
	продукции собственного производства		(3 610 933)	(3 127 707)
	покупных товаров		-	(119)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(26 374)	(18 172)
	прочая себестоимость		(12 803)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 922 108	810 035
	Коммерческие расходы	2210	(1 595 571)	(1 023 855)
	Управленческие расходы	2220	(246 895)	(227 873)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 079 642	(441 693)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	997 180	1 194 816
	Проценты к уплате	2330	-	(212)
10.1.	Прочие доходы	2340	91 008	112 349
10.2.	Прочие расходы	2350	(221 794)	(168 305)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 946 036	696 955
	Текущий налог на прибыль	2410	(626 078)	(175 181)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 954)	(40 266)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13 881	(11 215)
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 036	6 739
	Прочее	2460	460 402	145 220
10.3.	в том числе			
	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	-	20 844
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	-	-
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	460 402	124 376
	в том числе			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		460 402	142 650
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	(18 274)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 807 277	662 518

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2019 г.	За январь-июнь 2018 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	2 807 277	662 518
	Условный расход по налогу на прибыль		(589 207)	(139 391)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	11,22	2,65
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

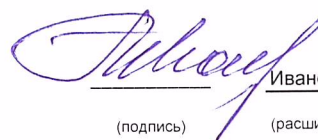
Мажукин М.М.

(расшифровка подписи)

« 15 » июля 20 19 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)