

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 20 г.

Организация ПАО "Коршуновский ГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железных руд открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное 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

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.06.2020

00186720

3834002314

07.10.2

12247 / 16

384

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 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>4 548</b>	<b>4 147</b>	<b>5 917</b>
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	3 059	4 147	5 917
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	1 489	-	-
1.4.	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	<b>Незавершенные НИОКТР</b>	<b>1122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>1 079 435</b>	<b>1 192 481</b>	<b>1 487 052</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 698	7 698	7 698
	здания и сооружения	1152	360 631	375 766	400 380
	машины и оборудование, в том числе:	1153	545 618	661 823	855 328
	транспортные средства		148 654	174 684	205 950
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		3 047	4 674	2 170
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		393 917	482 465	647 208
2.2.	<b>Незавершенные капитальные вложения, в том числе</b>	<b>1155</b>	<b>165 488</b>	<b>147 194</b>	<b>223 646</b>
	объекты незавершенного строительства		113 424	113 692	109 399
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		10 707	6 870	53 561
	приобретение материалов для строительства		134	135	151
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		41 223	26 497	53 031
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		-	-	7 504
2.1.	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>28 593 096</b>	<b>23 217 559</b>	<b>22 958 033</b>
	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	28 593 096	23 217 559	22 958 033
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>29 572</b>	<b>31 257</b>	<b>19 162</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы, в том числе</b>	<b>1190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>29 706 651</b>	<b>24 445 444</b>	<b>24 470 164</b>

Пояснение	Актив	Код	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b> в				
4.1.	том числе:	1210	726 091	861 693	1 049 377
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	641 973	655 657	749 442
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	51 253	145 710	159 727
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	16 887	43 094	120 242
	товары отгруженные	1215	102	9	1 952
	малоценные средства труда	1216	15 876	17 223	17 412
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	-	-	-
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	-	-	602
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	1220	39 204	39 124	63 698
5.1.	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	1230	13 615 675	16 565 621	12 160 336
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	11 142 934	9 715 904	8 887 483
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		930	1 030	1 256
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		11 142 004	9 714 874	8 886 227
	проценты по займам		11 133 659	9 711 526	8 885 727
	лизинговые платежи		7 517	2 410	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	2 472 741	6 849 717	3 272 853
	задолженность покупателей и заказчиков		1 682 181	5 399 282	2 871 448
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		44 518	59 054	75 549
	расчеты с бюджетом		67	372	-
	беспроцентные займы		209	209	214
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		745 766	1 390 800	325 642
	проценты по займам		740 359	1 370 826	306 305
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> в том числе:	1240	1 249 237	2 984 774	670 000
	краткосрочные предоставленные займы	1241	1 249 237	2 984 774	670 000
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b> в том числе:	1250	7 673	493	133
	расчетные счета	1251	7 673	493	133
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	1260	4 352	1 476	1 168
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	15 642 232	20 453 181	13 944 712
	<b>БАЛАНС</b>	1600	45 348 883	44 898 625	38 414 876



Пояснение	Пассив	Код	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	323 061	323 259	325 935
	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	42 013 307	41 615 998	35 691 934
	убыток прошлых лет	1371	-	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	41 616 196	35 694 610	33 360 323
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	397 111	5 921 388	2 331 611
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>42 337 261</b>	<b>41 940 150</b>	<b>36 018 762</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства в том числе:	1410	-	-	-
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 386	140 830	166 070
6.	Оценочные обязательства	1430	13 815	10 244	5 815
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	106 782	126 496	177 125
	лизинговые платежи		106 782	126 496	177 125
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>244 983</b>	<b>277 570</b>	<b>349 010</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства в том числе:	1510	-	-	-
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	2 489 416	2 449 934	1 854 771
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 072 299	1 473 477	1 200 702
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	75 231	92 781	87 022
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	404 315	140 869	132 608
	задолженность по налогам и сборам	1527	619 667	667 355	375 994
	авансы полученные	1528	42 716	20 257	10 420
	прочая кредиторская задолженность	1529	275 188	55 195	48 025
	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	-	314	-
	средства целевого финансирования	1531	-	314	-
	Оценочные обязательства	1540	242 087	215 778	192 333
	Прочие обязательства	1550	35 136	14 879	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 766 639</b>	<b>2 680 905</b>	<b>2 047 104</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>45 348 883</b>	<b>44 898 625</b>	<b>38 414 876</b>

Руководитель  (подпись) Мажукин М.М. (расшифровка подписи)  Вице-директор ДБиНУ - главный бухгалтер  (подпись) Иванова Т.А. (расшифровка подписи)

"10" \_\_\_\_\_ июля 20 20



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-июнь 2020г. 20 20 г.

		Коды	
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	30.06.2020
Организация	ПАО "Коршуновский ГОК"	по ОКПО	00186720
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3834002314
Вид деятельности	добыча железной руды открытым способом	по ОКВЭД 2	07.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

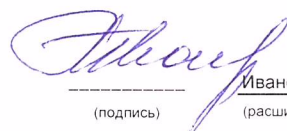
Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2020 г.	За январь-июнь 2019 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>			
	в том числе:	<b>2110</b>	<b>5 269 797</b>	<b>7 572 218</b>
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 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	5 269 797	7 572 218
	продукции собственного производства		5 204 576	7 506 550
	покупных товаров		6 125	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		29 105	30 922
	прочая реализация		29 991	34 746
	<b>Себестоимость продаж</b>			
	в том числе:	<b>2120</b>	<b>(3 640 528)</b>	<b>(3 650 110)</b>
	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	(3 640 528)	(3 650 110)
	продукции собственного производства		(3 590 350)	(3 610 933)
	покупных товаров		(12 839)	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(24 835)	(26 374)
	прочая себестоимость		(12 504)	(12 803)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 629 269</b>	<b>3 922 108</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(1 398 573)</b>	<b>(1 595 571)</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(244 881)</b>	<b>(246 895)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(14 185)</b>	<b>2 079 642</b>
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>791 665</b>	<b>997 180</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>41 020</b>	<b>91 008</b>
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(392 169)</b>	<b>(221 794)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>426 331</b>	<b>2 946 036</b>
	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(187 489)</b>	<b>(599 161)</b>
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(203 242)	(626 078)
	отложенный налог на прибыль	2412	15 753	26 917
10.3.	<b>Прочее</b>			
	в том числе	<b>2460</b>	<b>158 269</b>	<b>460 402</b>
	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	-	-
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(993)	-
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	159 262	460 402
	в том числе			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		159 262	460 402
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>397 111</b>	<b>2 807 277</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2020 г.	За январь-июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	397 111	2 807 277
	Условный расход по налогу на прибыль		(85 266)	(589 207)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1,59	11,22
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись) Мажукин М. В. (расшифровка подписи) директор ДБиНУ-Главный бухгалтер

«10» июля 2020



 (подпись) Иванова Т. А. (расшифровка подписи)