

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 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.**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.09.2021

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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	958	3 149	4 147
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	958	3 149	4 147
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	-	-	-
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	2 189 601	2 011 041	1 192 481
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	956 065	976 803	7 698
	здания и сооружения	1152	348 461	360 078	375 766
	машины и оборудование, в том числе:	1153	551 898	480 520	661 823
	транспортные средства		125 510	153 313	174 684
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		7 230	1 586	4 674
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		419 158	325 621	482 465
2.2.	Незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	333 177	193 640	147 194
	объекты незавершенного строительства		170 715	134 685	113 692
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		131 818	41 956	6 870
	приобретение материалов для строительства		-	135	135
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		29 296	12 493	26 497
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		1 348	4 371	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	32 941 833	32 511 833	23 217 559
	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	32 941 833	32 511 833	23 217 559
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	31 339	35 218	31 257
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 163 731	34 561 241	24 445 444

Пояснен ия	Актив	Код	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы				
4.1.	том числе:	1210	1 527 221	853 497	886 908
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	989 073	726 781	655 657
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	369 851	71 198	145 710
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	27 096	18 998	43 094
	товары отгруженные	1215	288	129	9
	малоценные средства труда	1216	15 633	10 769	17 223
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	125 280	25 622	25 215
	прочие запасы и затраты	1218	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 592	60 353	39 124
	Дебиторская задолженность	1230	17 349 443	13 806 022	16 540 406
5.1.	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	13 870 964	12 551 056	9 715 904
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		660	819	1 030
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		13 870 304	12 550 237	9 714 874
	проценты по займам		13 861 633	12 542 508	9 711 526
	лизинговые платежи		7 788	6 451	2 410
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	3 478 479	1 254 966	6 824 502
	задолженность покупателей и заказчиков		3 338 580	1 207 176	5 399 282
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		126 855	39 580	33 839
	расчеты с бюджетом		-	67	372
	беспроцентные займы		211	211	209
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		12 833	7 932	1 390 800
	проценты по займам		-	-	1 370 826
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 984 774
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	-	-	2 984 774
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 741	57	493
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	1 741	57	493
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	11 267	12 559	1 476
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 943 264	14 732 488	20 453 181
	БАЛАНС	1600	54 106 995	49 293 729	44 898 625

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	1 080 897	1 096 014	323 259
	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	50 237 145	44 770 979	41 615 998
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	-	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	44 786 096	41 618 527	35 694 610
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	5 451 049	3 152 452	5 921 388
	Итого по разделу III	1300	51 318 935	45 867 886	41 940 150
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	348 248	300 194	140 830
6.	Оценочные обязательства	1430	18 937	15 044	10 244
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	47 638	85 954	126 496
	лизинговые платежи		47 638	85 954	126 496
	Итого по разделу IV	1400	414 823	401 192	277 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2 070 916	2 792 150	2 449 934
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 046 065	1 228 076	1 473 477
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	78 726	88 131	92 781
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	56 022	295 355	140 869
	задолженность по налогам и сборам	1527	607 510	877 266	667 355
	авансы полученные	1528	40 891	5 125	20 257
	прочая кредиторская задолженность	1529	241 702	298 197	55 195
	Доходы будущих периодов	1530	-	409	314
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	-	409	314
	Оценочные обязательства	1540	280 603	221 599	215 778
	Прочие обязательства	1550	21 718	10 493	14 879
	Итого по разделу V	1500	2 373 237	3 024 651	2 680 905
	БАЛАНС	1700	54 106 995	49 293 729	44 898 625



Красильников А.Ю.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Директор
департамента
бухгалтерского и
налогового учета -
главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 20 21 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.

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

Коды
0710002
30.09.2021
00186720
3834002314
07.10.2
12247 / 16
384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2021 г.	За январь-сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	13 004 235	8 991 390
	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	13 004 235	8 991 390
	продукции собственного производства		12 919 049	8 890 497
	покупных товаров		1	6 125
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		50 911	44 412
	прочая реализация		34 274	50 356
	Себестоимость продаж	2120	(5 263 595)	(5 278 752)
	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	(5 263 595)	(5 278 752)
	продукции собственного производства		(5 205 911)	(5 209 372)
	покупных товаров		(1)	(12 839)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(39 460)	(37 652)
	прочая себестоимость		(18 223)	(18 889)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 740 640	3 712 638
	Коммерческие расходы	2210	(1 914 273)	(2 228 210)
	Управленческие расходы	2220	(760 683)	(373 664)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 065 684	1 110 764
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 319 125	1 115 675
	Проценты к уплате	2330	-	-
10.1.	Прочие доходы	2340	89 190	48 756
10.2.	Прочие расходы	2350	(372 828)	(560 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 101 171	1 714 277
	Налог на прибыль	2410	(1 404 022)	(491 853)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 352 090)	(499 526)
	отложенный налог на прибыль	2412	(51 932)	7 673
10.3.	Прочее	2460	753 900	421 729
	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	(1)	-
	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	753 901	422 722
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		753 901	422 722
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 451 049	1 644 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2021 г.	За январь-сентябрь 2020 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	5 451 049	1 644 153
	Условный расход по налогу на прибыль		(1 220 234)	(349 855)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	21,79	6,57
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



руководителя

Красильников А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 20 21 г.

Директор департамента
бухгалтерского и налогового
учета - главный бухгалтер

Исакова Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)