

Бухгалтерский баланс					
на 30 сентября 20 22 г.					
					Коды
Организация <b>ПАО "Коршуновский ГОК"</b>					0710001
Идентификационный номер налогоплательщика					30.09.2022
Вид деятельности <b>добыча железных руд открытым способом</b>					00186720
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>публичное акционерное общество / частная</b>					ИНН 3834002314
Единица измерения: тыс. руб.					07.10.2
Местонахождение (адрес) <b>665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.</b>					12247 / 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет					384
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 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>434</b>	<b>3 149</b>
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	434	3 149
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	-	-	-
1.4.	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5.	<b>незавершенные НИОКР</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>4 439 867</b>	<b>2 411 990</b>	<b>2 011 041</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	967 724	967 724	976 803
	здания и сооружения	1152	347 071	368 894	360 078
	машины и оборудование, в том числе:	1153	679 387	608 365	480 520
	транспортные средства		212 675	170 617	153 313
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		9 980	7 275	1 586
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		456 732	430 473	325 621
2.2.	<b>незавершенные капитальные вложения, в том числе</b>	<b>1155</b>	<b>700 789</b>	<b>467 007</b>	<b>193 640</b>
	объекты незавершенного строительства		215 996	191 167	134 685
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		269 222	159 684	41 956
	приобретение материалов для строительства и капитализируемого ремонта		21 837	70 273	135
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		81 532	12 493	12 493
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		112 202	33 390	4 371
	права пользования активами	1156	1 744 896	-	-
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>32 941 833</b>	<b>32 941 833</b>	<b>32 511 833</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	32 941 833	32 941 833	32 511 833
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>281 264</b>	<b>35 675</b>	<b>35 218</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>37 662 964</b>	<b>35 389 932</b>	<b>34 561 241</b>



Пояснения	Актив	Код	на 30 сентября 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	<b>Запасы</b>				
4.1.	в том числе:	<b>1210</b>	<b>1 602 106</b>	<b>1 516 036</b>	<b>827 875</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 212 672	1 126 617	726 781
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	97 748	242 121	71 198
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	14 597	26 361	18 998
	товары отгруженные	1215	256	-	129
	малоценные средства труда	1216	22 863	15 963	10 769
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	253 970	104 974	-
	прочие запасы и затраты	1218	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>97 825</b>	<b>69 776</b>	<b>60 353</b>
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>17 815 013</b>	<b>16 174 257</b>	<b>13 831 644</b>
5.1.	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	17 495 868	14 521 625	12 551 056
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		448	608	819
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		17 495 420	14 521 017	12 550 237
	проценты по займам		17 491 101	14 512 347	12 542 508
	лизинговые платежи		3 848	7 582	6 451
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	319 145	1 652 632	1 280 588
	задолженность покупателей и заказчиков		93 874	1 530 953	1 207 176
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		159 952	113 646	65 202
	расчеты с бюджетом		-	-	67
	беспроцентные займы		212	212	211
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		65 107	7 821	7 932
	проценты по займам		-	-	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>3 320</b>	<b>453</b>	<b>57</b>
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	3 320	453	57
	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>	<b>1260</b>	<b>9 081</b>	<b>28 639</b>	<b>12 559</b>
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>19 527 345</b>	<b>17 789 161</b>	<b>14 732 488</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>57 190 309</b>	<b>53 179 093</b>	<b>49 293 729</b>



Пояснение	Пассив	Код	на 30 сентября 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 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	2 109 548	2 110 009	1 096 014
	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	50 644 512	48 587 587	44 770 979
	убыток прошлых лет	1371	-	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	49 137 359	44 786 756	41 618 527
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1 507 153	3 800 831	3 152 452
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>52 754 953</b>	<b>50 698 489</b>	<b>45 867 886</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	-	-	-
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	704 900	599 946	300 194
6.	Оценочные обязательства	1430	25 073	19 156	15 044
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	-	35 315	85 954
	лизинговые платежи		-	35 315	85 954
	Обязательство по аренде	1460	645 820	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 375 793</b>	<b>654 417</b>	<b>401 192</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	2 668 713	1 546 512	2 792 150
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	864 390	988 413	1 228 076
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	107 507	105 099	88 131
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	77 089	67 076	295 355
	задолженность по налогам и сборам	1527	178 597	170 409	877 266
	авансы полученные	1528	791 229	38 280	5 125
	прочая кредиторская задолженность	1529	75 834	177 235	298 197
	обязательство по аренде		574 067	-	-
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	7 790	225	409
	средства целевого финансирования	1531	7 790	225	409
	Оценочные обязательства	1540	361 719	269 147	221 599
	Прочие обязательства	1550	21 341	10 303	10 493
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 059 563</b>	<b>1 826 187</b>	<b>3 024 651</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>57 190 309</b>	<b>53 179 093</b>	<b>49 293 729</b>

Руководитель

" 11 "

октября

Квятковский П.Л.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

Начальник отдела  
методологии и  
бухгалтерской  
отчетности

(подпись)

Болтянская Е.М.

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-сентябрь 20 22 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
30.09.2022
00186720
3834002314
07.10.2
12247 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2022 г.	За январь-сентябрь 2021 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>10 248 844</b>	<b>13 004 235</b>
	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	10 248 844	13 004 235
	продукции собственного производства		10 158 326	12 919 049
	покупных товаров		-	1
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		40 214	50 911
	прочая реализация		50 304	34 274
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(7 051 987)</b>	<b>(5 263 595)</b>
	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	(7 051 987)	(5 263 595)
	продукции собственного производства		(6 994 519)	(5 205 911)
	покупных товаров		-	(1)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(33 774)	(39 460)
	прочая себестоимость		(23 694)	(18 223)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>3 196 857</b>	<b>7 740 640</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(2 721 772)</b>	<b>(1 914 273)</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(1 329 629)</b>	<b>(760 683)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(854 544)</b>	<b>5 065 684</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>2 978 836</b>	<b>1 319 125</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(127 894)</b>	<b>-</b>
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>147 416</b>	<b>89 190</b>
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(344 451)</b>	<b>(372 828)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>1 799 363</b>	<b>6 101 171</b>
	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(400 618)</b>	<b>(1 404 022)</b>
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(354 347)	(1 352 090)
	отложенный налог на прибыль	2412	(46 271)	(51 932)
10.3.	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>108 408</b>	<b>753 900</b>
	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	21	(1)
	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	108 387	753 901
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		108 387	753 901
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>1 507 153</b>	<b>5 451 049</b>

Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2022 г.	За январь-сентябрь 2021 г.
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	1 507 153	5 451 049
Условный расход по налогу на прибыль		(359 873)	(1 220 234)
Условный доход по налогу на прибыль		-	-
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6,03	21,79
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Начальник отдела методологии  
и бухгалтерской отчетности

Квятковский П.Л.  
(расшифровка подписи)

Болтянская Е.М.  
(расшифровка подписи)

« 11 » октября 20 22 г.

