

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 23 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

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.06.2023

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 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	-	-	434
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	434
	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	12 468 634	11 398 125	5 749 269
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 394 495	7 394 495	2 243 279
	здания и сооружения	1152	434 671	450 410	368 894
	машины и оборудование, в том числе:	1153	2 197 635	1 073 848	608 365
	транспортные средства		707 063	373 671	170 617
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		25 376	21 458	7 275
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		1 465 196	678 719	430 473
2.2.	Незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	672 344	918 621	467 007
	объекты незавершенного строительства		344 817	284 623	191 167
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		47 985	270 063	159 684
	приобретение материалов для строительства и капитализируемого ремонта		110 011	20 812	70 273
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		157 269	108 587	12 493
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		12 262	234 536	33 390
	права пользования активами	1156	1 769 489	1 560 751	2 061 724
	инвестиционная недвижимость	1157	-	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	32 941 833	32 941 833	32 941 833
	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	32 941 833
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	628 907	279 819	35 675
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 039 374	44 619 777	38 727 211

Пояснен ия	Актив		Код	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	в				
	том числе:		1210	1 970 450	1 865 653	1 516 036
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1211	1 430 892	1 469 924	1 126 617
	животные на выращивании и откорме		1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве		1213	310 716	173 498	242 121
	готовая продукция и товары для перепродажи		1214	28 295	17 160	26 361
	товары отгруженные		1215	128	213	-
	малоценные средства труда		1216	37 392	22 706	15 963
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		1217	163 027	182 152	104 974
	прочие запасы и затраты		1218	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	38 742	115 991	69 776
5.1.	Дебиторская задолженность		1230	19 546 743	18 276 216	16 174 257
	в том числе:					
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев		1231	19 470 820	18 116 484	14 521 625
	в том числе:					
	задолженность покупателей и заказчиков			-	-	-
	беспроцентные займы			289	396	608
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:			19 470 531	18 116 088	14 521 017
	проценты по займам			19 470 500	18 113 837	14 512 347
	лизинговые платежи			-	2 185	7 582
	чистая стоимость инвестиции в аренду			-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев		1232	75 923	159 732	1 652 632
	в том числе:					
	задолженность покупателей и заказчиков			32 471	42 474	1 530 953
	векселя к получению			-	-	-
	задолженность дочерних обществ			-	-	-
	задолженность зависимых обществ			-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал			-	-	-
	авансы выданные			33 305	96 835	113 646
	расчеты с бюджетом			-	-	-
	беспроцентные займы			212	212	212
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:			9 935	20 211	7 821
	проценты по займам			-	-	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду			-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	-	-	-
	в том числе:					
	краткосрочные предоставленные займы		1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения		1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	394	154	453
	в том числе:					
	расчетные счета		1251	387	148	453
	валютные счета		1252	7	6	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании		1253	-	-	-
	касса		1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)		1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы		1260	5 057	7 069	28 639
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда			-	-	-
	долгосрочные активы к продаже			-	-	-
	Итого по разделу II		1200	21 561 386	20 265 083	17 789 161
	БАЛАНС		1600	67 600 760	64 884 860	56 516 372

Пояснение	Пассив	Код	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 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	5 975 391	5 975 404	2 110 009
	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	50 208 029	50 612 488	50 522 579
	убыток прошлых лет	1371	(112 727)	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	51 107 669	50 725 215	45 446 193
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(786 913)	(112 727)	5 076 386
	Итого по разделу III	1300	56 184 313	56 588 785	52 633 481
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	-	-	-
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 277 166	2 054 091	599 946
6.	Оценочные обязательства	1430	33 644	25 307	19 156
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	-	-	35 315
	лизинговые платежи		-	-	35 315
	Обязательство по аренде	1460	1 041 316	600 206	1 344 706
	Итого по разделу IV	1400	3 352 126	2 679 604	1 999 123
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	-	-	-
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	7 671 963	5 261 904	1 604 093
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 387 460	1 155 595	988 413
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	96 943	137 212	105 099
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	74 270	84 150	67 076
	задолженность по налогам и сборам	1527	174 052	235 879	170 409
	авансы полученные	1528	4 458 252	3 141 079	38 280
	прочая кредиторская задолженность	1529	76 441	88 543	177 235
	обязательство по аренде		404 545	419 446	57 581
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	-	1 072	225
	средства целевого финансирования	1531	-	1 072	225
	Оценочные обязательства	1540	375 290	341 751	269 147
	Прочие обязательства	1550	17 068	11 744	10 303
	Итого по разделу V	1500	8 064 321	5 616 471	1 883 768
	БАЛАНС	1700	67 600 760	64 884 860	56 516 372

Руководитель

" 14 "

(подпись)
августа

Квятковский П.Л.
(расшифровка подписи)

20 23 г.



Директор
Департамента
бухгалтерского и
налогового учета -
главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 20 23 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
30.06.2023
00186720
3834002314
07.10.2
12247 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-июнь 2023 г.	За январь-июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 527 852	7 840 570
	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	4 527 852	7 840 570
	продукции собственного производства		4 405 382	7 779 101
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		41 844	27 038
	прочая реализация		80 626	34 431
	Себестоимость продаж	2120	(4 036 907)	(4 701 660)
	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	(4 036 907)	(4 701 660)
	продукции собственного производства		(3 966 693)	(4 662 465)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(36 207)	(22 665)
	прочая себестоимость		(34 007)	(16 530)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	490 945	3 138 910
	Коммерческие расходы	2210	(1 290 228)	(1 823 320)
	Управленческие расходы	2220	(1 378 414)	(876 874)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 177 697)	438 716
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 357 960	2 328 122
	Проценты к уплате	2330	(104 960)	(83 724)
10.1.	Прочие доходы	2340	951 921	193 195
10.2.	Прочие расходы	2350	(1 035 822)	(311 464)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 008 598)	2 564 845
	Налог на прибыль	2410	221 686	(554 300)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	(528 605)
	отложенный налог на прибыль	2412	221 686	(25 695)
10.3.	Прочее	2460	(1)	166 678
	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)	18
	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	-	166 660
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		-	166 660
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(786 913)	2 177 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-июнь 2023 г.	За январь-июнь 2022 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	(786 913)	2 177 223
	Условный расход по налогу на прибыль		-	(512 969)
	Условный доход по налогу на прибыль		201 720	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3,15)	8,70
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Квятковский И.И.
(расшифровка подписи)

Директор департамента
бухгалтерского и налогового
учета - главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)

« 04 » августа 20 23 г.

