

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 24 г.

Коды

0710001

Форма по ОКУД

30.09.2024

по ОКПО

00186720

ИНН

3834002314

по ОКВЭД 2

07.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

12247 / 16

по ОКЕИ

384

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.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ да
☐ нет

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

Акционерное Общество «Энерджи Консалтинг»

ИНН

7717149511

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП 1047717034640

Пояснен ия	Актив	Код	на 30 сентября 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	Нематериальные активы	1110	6 973	-	-
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной дятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	6 973	-	-
	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 НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКТР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	883 377	354 609	11 398 125
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151		-	7 394 495
	здания и сооружения	1152		-	450 410
	машины и оборудование	1153	397 329	40 448	700 177
	транспортные средства	1154	152 939	142 023	373 671
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	333 109	172 138	918 621
	объекты незавершенного строительства		51 509	-	292 804
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		8 608	24 858	270 063
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		150 068	147 280	121 218
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		122 924	-	234 536
	права пользования активами	1156		-	1 560 751
	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	1 455 355	1 161 782	279 819
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 287 538	34 458 224	44 619 777

Пояснение	Актив	Код	на 30 сентября 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b> в				
4.1.	том числе:	1210	2 668 972	2 199 625	1 865 653
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 510 736	1 456 164	1 469 924
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	599 311	426 279	173 498
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	393 088	8 178	17 160
	товары отгруженные	1215	87	4	213
	малоценные средства труда	1216	56 496	45 220	22 706
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	109 254	263 780	182 152
	прочие запасы и затраты	1218	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 406	71 070	115 991
	<b>Дебиторская задолженность</b>	1230	27 864 382	22 485 565	18 276 216
5.1.	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	27 567 080	22 394 233	18 116 484
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		24	183	396
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		27 567 056	22 394 050	18 116 088
	проценты по займам		27 567 056	22 394 019	18 113 837
	лизинговые платежи		-	-	2 185
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	297 302	91 332	159 732
	задолженность покупателей и заказчиков		166 742	38 030	42 474
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		108 815	38 950	96 835
	расчеты с бюджетом		2 270	976	212
	беспроцентные займы		212	212	212
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		19 263	13 164	19 999
	проценты по займам		-	-	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	1240	-	-	-
	в том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	1250	325	566	154
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	325	566	148
	валютные счета	1252	-	-	6
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	1260	3 501	3 256	7 069
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	30 596 586	24 760 082	20 265 083
	<b>БАЛАНС</b>	1600	65 884 124	59 218 306	64 884 860

Пояснение	Пассив	Код	на 30 сентября 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 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	-	-	5 975 404
	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	49 559 199	46 171 572	50 612 488
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	(5 198 742)	(112 727)	-
	прибыль прошлых лет	1372	51 370 064	51 370 314	50 725 215
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	3 387 877	(5 086 015)	(112 727)
	Итого по разделу III	1300	49 560 092	46 172 465	56 588 785
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 330 295	404 647	2 054 091
6.	Оценочные обязательства	1430	53 342	40 527	25 307
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	180 450	882 740	600 206
	Обязательство по аренде	1460	180 450	882 740	600 206
	Итого по разделу IV	1400	1 564 087	1 327 914	2 679 604
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	14 301 311	11 331 716	5 261 904
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 281 219	844 967	1 155 595
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	107 059	141 456	137 212
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	157 669	88 151	84 150
	задолженность по налогам и сборам	1527	615 547	438 567	235 879
	авансы полученные	1528	11 456 009	9 352 875	3 141 079
	прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:	1529	683 808	465 700	507 989
	обязательство по аренде		171 182	257 115	419 446
	Доходы будущих периодов	1530	11 168	331	1 072
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	11 168	331	1 072
	Оценочные обязательства	1540	412 318	376 548	341 751
	Прочие обязательства	1550	35 148	9 332	11 744
	Итого по разделу V	1500	14 759 945	11 717 927	5 616 471
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>65 884 124</b>	<b>59 218 306</b>	<b>64 884 860</b>

Управляющий  
директор (на  
основании  
доверенности б/н  
от 29.08.2023)

" 14 "

октября

20 24 г.

Мартемьянов Ю.Н.  
(расшифровка подписи)



Директор  
департамента  
бухгалтерского и  
налогового учета -  
главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь - сентябрь 20 24 г.

Организация **ПАО "Коршунровский 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 ОКФС/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды
0710002
30.09.2024
00186720
3834002314
07.10.2
12247 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2024 г	За январь-сентябрь 2023 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>9 290 857</b>	<b>5 485 203</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	9 290 857	5 485 203
	продукции собственного производства		9 068 217	5 302 017
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		79 931	58 379
	прочая реализация		142 709	124 807
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(6 816 607)</b>	<b>(5 137 488)</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	(6 816 607)	(5 137 488)
	продукции собственного производства		(6 796 113)	(5 029 764)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(5 703)	(59 933)
	прочая себестоимость		(14 791)	(47 791)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>2 474 250</b>	<b>347 715</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(2 510 721)</b>	<b>(1 547 738)</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(1 125 932)</b>	<b>(2 364 779)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(1 162 403)</b>	<b>(3 564 802)</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>5 173 038</b>	<b>2 693 987</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(61 884)</b>	<b>(122 826)</b>
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>802 663</b>	<b>1 149 866</b>
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(366 692)</b>	<b>(1 309 138)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>4 384 722</b>	<b>(1 152 913)</b>
	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(942 853)</b>	<b>240 110</b>
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(310 777)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(632 076)	240 110
10.3.	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>(53 992)</b>	<b>3 683</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	(53 992)	10 628
	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	-	(6 945)
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		-	-
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	(6 945)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>3 387 877</b>	<b>(909 120)</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2024 г	За январь-сентябрь 2023 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	3 387 877	(909 120)
	Условный расход по налогу на прибыль		(876 944)	-
	Условный доход по налогу на прибыль		-	230 583
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13,54	(3,63)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий  
директор (на  
основании  
доверенности бл от  
29.08.2023)

*Мартенянов Ю.Н.*  
(подпись)

Мартенянов Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

Директор департамента  
бухгалтерского и  
налогового учета -  
главный бухгалтер

*Исакова Н.Н.*  
(подпись)

Исакова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

« 14 » октября 20 24

