

**Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 2026 года**

Организация _____ ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Организационно-правовая форма _____ акционерная

Форма собственности _____ частная

Адрес в пределах места нахождения _____ 652877, Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Юности,6

Код формы

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

0710099

30.06.2026

26644096

4214000608

12247

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА

☒ НЕТ

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА

☒ НЕТ

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2026 г.

Организация _____ ПАО "Южный Кузбасс"

Единица измерения: _____ тыс. руб.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

	Коды
Д	710001
О	26644096
М	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	732 083	744 148	1 624 740
4	Основные средства	1150	8 380 652	8 858 669	27 125 435
4	Инвестиционная недвижимость	1160	61 485	63 598	149 142
5	Финансовые вложения	1170	489 049	560 336	647 537
15	Отложенные налоговые активы	1180	5 038 212	5 099 984	2 301 273
6	Прочие внеоборотные активы	1190	80 739 875	93 647 375	53 871 264
	Итого по разделу I	1100	95 441 356	108 974 110	85 719 391
	II. Оборотные активы				
7	Запасы	1210	1 600 482	1 414 360	3 772 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 229	10 360	116 618
8	Дебиторская задолженность	1230	5 790 841	5 911 441	6 933 009
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 860	8 158	1 458
9	Прочие оборотные активы	1260	157 603	117 848	214 998
	Итого по разделу II	1200	7 618 015	7 462 167	11 043 321
	БАЛАНС	1600	103 059 371	116 436 277	96 762 712
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
10	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 446
10	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	(421)	(421)	(199)
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	1 679 913	1 679 931	9 604 069
	Резервный капитал	1360	-	-	434
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 776 872)	(55 241 909)	(25 491 478)
	Итого по разделу III	1300	(61 095 934)	(53 560 953)	(15 885 728)
	IV. Долгосрочные обязательства				
11	Долгосрочные заемные средства	1410	13 441 042	13 507 277	13 867 441
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 685 472	4 808 569	4 850 261
11	Долгосрочные оценочные обязательства	1430	344 427	271 906	144 431
11	Прочие долгосрочные обязательства	1450	85 398 934	88 639 016	29 440 772
	Итого по разделу IV	1400	103 869 875	107 226 768	48 302 905
	V. Краткосрочные обязательства				
11	Краткосрочные заемные средства	1510	37 886 498	36 722 084	36 755 565
11	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	9 168 807	12 624 240	14 296 433
	Доходы будущих периодов	1530	23	23	23
11	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	2 584 134	1 460 532	764 632
11	Прочие краткосрочные обязательства	1550	10 645 968	11 963 583	12 528 882
	Итого по разделу V	1500	60 285 430	62 770 462	64 345 535
	БАЛАНС	1700	103 059 371	116 436 277	96 762 712

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Тихонский А.В.

расшифровка подписи)

" 30 " 04 20 26 г.

Форма по ОКУД	710002
по ОКПО	26644096
по ОКЕИ	384

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 07 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
по ОКПО	26644096
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	На 31 декабря 2024 г.	3100	1 446	(199)	9 604 069	434	(25 491 478)	(15 885 728)
	За 1 полугодие 2025 года							
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	(11 370 567)	(11 370 567)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	(134)	-	134	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	199	-	-	-	199
	продажа выкупленных собственных акций	3232	-	199	-	-	-	199
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	(68)	(68)
	отчисления в резервный капитал	3241	-	-	-	68	(68)	-
	использование резервного фонда	3242	-	-	-	(68)	-	(68)
	На 30 июня 2025 г.	3250	1 446	-	9 603 935	434	(36 861 979)	(27 256 164)
	На 31 декабря 2025 г.	3200	1 446	(421)	1 679 931	-	(55 241 909)	(53 560 953)
	За 1 полугодие 2026 года							
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	(7 534 980)	(7 534 980)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	(18)	-	17	(1)
	На 30 июня 2026 г.	3300	1 446	(421)	1 679 913	-	(62 776 872)	(61 095 934)

Генеральный директор
(наименование должности)

30 08 20 26 г.

(подпись)

А.В. Тихонский
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 г.**

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды
710005
26644096
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	28 452 990	77 538 229
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 898 832	48 558 765
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	58 540	124 115
	прочие поступления	4119	22 495 618	28 855 349
	в том числе:			
	от возврата предоставленных беспроцентных займов		22 460 000	21 003 261
	разница между НДС подлежащим уплате и подлежащим возмещению		-	7 836 947
	<i>Справочно "поступления", в том числе:</i>			
	<i>поступления от дочерних и зависимых обществ</i>		18 031	67 813
	Платежи - всего	4120	(27 344 331)	(76 190 541)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(6 567 036)	(9 077 407)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 301 929)	(5 475 968)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 752 426)	(5 222 662)
	прочие платежи	4129	(12 722 940)	(56 414 504)
	в том числе:			
	предоставление займов другим лицам		(9 552 500)	(51 596 300)
	платежи по налогам и сборам		(2 814 236)	(4 563 711)
	разница между НДС подлежащим уплате и подлежащим возмещению		(131 738)	-
	<i>Справочно "платежи", в том числе:</i>			
	<i>платежи дочерним и зависимым обществам</i>		(598 787)	(1 162 212)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 108 659	1 347 688
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	34 819	6 129
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 819	1 129
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	5 000
	Платежи - всего	4220	(214 909)	(361 211)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(214 909)	(361 211)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(180 090)	(355 082)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	134 500	541
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	134 500	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	541
	Платежи - всего	4320	(1 013 367)	(979 580)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(322 336)	(186 920)
	прочие платежи	4329	(691 031)	(792 660)
	в том числе:			
	оплата услуг по финансовой аренде		(691 031)	(792 660)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(878 867)	(979 039)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	49 702	13 567
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	8 158	1 458
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	57 860	15 025

Генеральный директор
(наименование должности)

" 30 " 08 2026 г.



(подпись)

А.В. Тихонский
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО ЮЖНЫЙ КУЗБАСС за 1 полугодие 2026 года

Значения показателей в пояснениях представляются в тысячах рублей (тыс. руб.), если не указано иное.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности.

1. Основные виды экономической деятельности

Основными видами деятельности ПАО «Южный Кузбасс» являются:

- добыча угля,
- обогащение угля,
- реализация продуктов обогащения угля.

ПАО «Южный Кузбасс» производит ценные марки коксующегося и энергетического угля, поставляемого в обогащенном и рассортированном виде на внутренний рынок.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. В промежуточной бухгалтерской отчетности раскрывается информация только об имевших место в 1 полугодии 2026 года существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленные Центральным банком Российской Федерации:

Валюта	на 30.06.2026	на 31.12.2025
Доллар США	77,7539	78,2267
Евро	88,6472	92,0938
Юань	11,4624	11,1592

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизации	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	за 1 полугодие 2026г.	3 003 263	(2 259 115)	59	(420)	47	(25 060)	13 309	3 002 902	(2 270 819)
	за 1 полугодие 2025г.	2 998 601	(1 377 304)	3 548	(384)	9	(28 517)	(7 579)	3 001 765	(1 413 391)
в том числе:										
Программное обеспечение	за 1 полугодие 2026г.	208 656	(160 540)	59	(49)	47	(7 008)	3 670	208 666	(163 831)
	за 1 полугодие 2025г.	203 251	(88 542)	3 548	(13)	9	(9 538)	0	206 786	(98 071)
Лицензии на право пользования недрами	за 1 полугодие 2026г.	1 912 505	(1 502 590)	-	-	-	(461)	233	1 912 505	(1 502 818)
	за 1 полугодие 2025г.	1 912 505	(1 042 500)	-	-	-	(1 389)	(7 579)	1 912 505	(1 051 468)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств	за 1 полугодие 2026г.	879 502	(594 624)	-	-	-	(17 590)	9 211	879 502	(603 003)
	за 1 полугодие 2025г.	879 502	(246 262)	-	-	-	(17 590)	-	879 502	(263 852)
Прочее	за 1 полугодие 2026г.	2 600	(1 361)	-	(371)	-	(1)	195	2 229	(1 167)
	за 1 полугодие 2025г.	3 343	-	-	(371)	-	-	-	2 972	-

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	731 021	742 909	1 617 954
в том числе:			
<i>Лицензии на право пользования недрами</i>	409 687	409 915	870 005
<i>Программное обеспечение</i>	44 835	48 116	114 709
<i>Технологическое присоединение энергопринимающих устройств</i>	276 499	284 878	633 240
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	1 062	1 239	3 343
в том числе:			
<i>Прочее</i>	1 062	1 239	3 343

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 1 полугодие 2026г.	41 417 672	(34 770 361)	682 387	(356 648)	350 813	(1 209 857)	492 407	41 743 411	(35 136 998)
	за 1 полугодие 2025г.	46 477 741	(25 313 808)	1 051 898	(323 172)	341 599	(1 245 722)	(158 570)	47 206 467	(26 376 501)
в том числе:										
<i>Здания, сооружения и передаточные устройства</i>	за 1 полугодие 2026г.	8 362 055	(6 870 341)	319 519	(55)	49	(104 569)	57 533	8 681 519	(6 917 328)
	за 1 полугодие 2025г.	8 237 547	(4 436 795)	112 108	(5 262)	3 599	(93 353)	(11 246)	8 344 393	(4 537 795)
<i>Машины и оборудование</i>	за 1 полугодие 2026г.	23 441 869	(20 696 819)	336 583	(263 155)	258 311	(828 133)	291 464	23 515 297	(20 975 177)
	за 1 полугодие 2025г.	22 701 905	(16 890 013)	901 353	(79 737)	212 528	(806 425)	(147 324)	23 523 521	(17 631 234)
<i>Транспортные средства</i>	за 1 полугодие 2026г.	5 556 219	(4 950 565)	26 285	(93 438)	92 453	(277 155)	143 173	5 489 066	(4 992 094)
	за 1 полугодие 2025г.	5 816 346	(3 987 000)	38 437	(237 970)	125 472	(345 944)	-	5 616 813	(4 207 472)
<i>Земельные участки</i>	за 1 полугодие 2026г.	4 057 529	(2 252 636)	-	-	-	-	237	4 057 529	(2 252 399)
	за 1 полугодие 2025г.	9 721 943	-	-	(203)	-	-	-	9 721 740	-
Инвестиционная недвижимость - всего	за 1 полугодие 2026г.	250 228	(188 270)	-	-	-	(4 749)	2 636	250 228	(190 383)
	за 1 полугодие 2025г.	252 066	(102 924)	2 415	(4 253)	2 368	(5 775)	-	250 228	(106 331)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	за 1 полугодие 2026г.	6 443 697	(4 690 425)	36 157	(308 489)	94 487	(410 872)	312 551	6 171 365	(4 694 259)
	за 1 полугодие 2025г.	6 391 915	(2 177 729)	32 918	(242 565)	20 927	(456 607)	-	6 182 268	(2 613 409)
в том числе:										
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 1 полугодие 2026г.	709	(465)	-	-	-	(21)	12	709	(474)
	за 1 полугодие 2025г.	2 998	(539)	-	(833)	-	(68)	-	2 165	(607)
Машины и оборудование	за 1 полугодие 2026г.	1 578 427	(1 043 433)	99	(289 634)	94 207	(107 968)	152 844	1 288 892	(904 350)
	за 1 полугодие 2025г.	1 369 317	(390 903)	27 535	(40 665)	20 773	(90 647)	-	1 356 187	(460 777)
Транспортные средства	за 1 полугодие 2026г.	4 531 415	(3 420 263)	4 890	(17 645)	-	(294 671)	155 555	4 518 660	(3 559 379)
	за 1 полугодие 2025г.	4 269 030	(1 684 781)	-	-	-	(349 099)	-	4 269 030	(2 033 880)
Земельные участки	за 1 полугодие 2026г.	333 146	(226 264)	31 168	(1 210)	280	(8 212)	4 140	363 104	(230 056)
	за 1 полугодие 2025г.	750 570	(101 506)	5 383	(201 067)	154	(16 793)	-	554 886	(118 145)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	6 278 389	6 595 690	15 656 176
в том числе:			
Здания и сооружения	1 764 426	1 491 958	3 803 210
Машины и оборудование	2 924 662	3 280 044	6 884 605
Транспортные средства	1 456 253	1 716 806	4 319 297
Земельные участки и объекты природопользования	133 048	106 882	649 064
Неамортизируемые основные средства - всего	1 805 130	1 804 893	9 721 943
в том числе:			
Земельные участки	1 805 130	1 804 893	9 721 943

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	162 642	16 889	38 402
в том числе:			
Здания и сооружения	2 824	2 840	6 407
Машины и оборудование	159 670	14 049	31 995
Транспортные средства	148	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	67 746	72 778	228 155
в том числе:			
Здания и сооружения	63 079	67 977	210 273
Машины и оборудование	4 547	4 681	15 348
Транспортные средства	-	-	2 265
Земельные участки и объекты природопользования	120	120	269
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	83 325	-	-
в том числе:			
Здания и сооружения	5 446	-	-
Машины и оборудование	77 879	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за I полугодие 2026г.	5 597	-	25 698	-	-	(26 880)	4 415	-
	за I полугодие 2025г.	10 368	-	122 526	-	-	(126 288)	6 606	-
в том числе:									
Машины и оборудование	за I полугодие 2026г.	1 886	-	11 001	-	-	(11 709)	1 178	-
	за I полугодие 2025г.	4 285	-	100 768	-	-	(102 658)	2 395	-
Транспортные средства	за I полугодие 2026г.	-	-	12 882	-	-	(12 882)	-	-
	за I полугодие 2025г.	-	-	12046	-	-	(12 046)	-	-
Прочие	за I полугодие 2026г.	3 711	-	1 815	-	-	(2 289)	3 237	-
	за I полугодие 2025г.	6 083	-	9 712	-	-	(11 584)	4 211	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за I полугодие 2026г.	3 165 367	(2 903 189)	62 308	62 408	(19 784)	(157 698)	3 050 193	(2 840 781)
	за I полугодие 2025г.	3 437 880	(2 593 107)	414 982	19 467	(3 973)	(589 363)	3 259 526	(2 573 640)
в том числе:									
Здания	за I полугодие 2026г.	290 831	(287 760)	-	-	-	-	290 831	(287 760)
	за I полугодие 2025г.	291 399	(307 280)	2	22 897	-	(569)	290 832	(284 383)
Сооружения и передаточные устройства	за I полугодие 2026г.	2 468 900	(2 384 864)	20 360	42 678	(16 194)	(89 349)	2 383 717	(2 342 186)
	за I полугодие 2025г.	2 457 637	(2 236 246)	78 431	(2 579)	-	(71 724)	2 464 344	(2 238 825)
Машины и оборудование	за I полугодие 2026г.	389 859	(225 689)	22 386	22 183	(3 590)	(42 223)	366 432	(203 506)
	за I полугодие 2025г.	673 996	(48 617)	303 276	1 603	(3 973)	(477 292)	496 007	(47 014)
Прочие	за I полугодие 2026г.	15 777	(4 876)	19 562	(2 453)	-	(26 126)	9 213	(7 329)
	за I полугодие 2025г.	14 848	(964)	33 273	(2 454)	-	(39 778)	8 343	(3 418)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за I полугодие 2026г.	525 843	(368 655)	88 705	105 534	(4 611)	(286 433)	323 504	(263 121)
	за I полугодие 2025г.	646 521	(21 028)	616 519	(62 334)	(407 385)	(350 800)	504 855	(83 362)
в том числе:									
Здания	за I полугодие 2026г.	226 357	(130 221)	21 118	105170	(1 815)	(214 871)	30 789	(25 051)
	за I полугодие 2025г.	76 759	-	96 599	(24 181)	-	-	173 358	(24 181)
Сооружения и передаточные устройства	за I полугодие 2026г.	178 407	(171 368)	5 847	2172	(2 172)	(14 256)	167 826	(169 196)
	за I полугодие 2025г.	146 978	(2 133)	5 352	-	-	(4 096)	148 234	(2 133)
Машины и оборудование	за I полугодие 2026г.	67 277	(37 251)	13 605	903	(624)	(10 016)	70 242	(36 348)
	за I полугодие 2025г.	250 770	(18 091)	155 726	(4 242)	-	(321 089)	85 407	(22 333)
Прочие	за I полугодие 2026г.	53 802	(29 815)	48 135	(2 711)	-	(47 290)	54 647	(32 526)
	за I полугодие 2025г.	172 014	(804)	358 842	(33 911)	(407 385)	(25 615)	97 856	(34 715)
Оборудование к установке	за I полугодие 2026г.	331 649	(314 184)	4 823	3 622	(216)	(11 125)	325 131	(310 562)
	за I полугодие 2025г.	491 980	(355 399)	17 302	-	(2 608)	(116 011)	390 663	(355 399)

4.6 Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	за I полугодие 2026г.	50 960	(35 302)	-	(3 075)	(4 229)	46 731	(38 377)
	за I полугодие 2025г.	136 638	(6 537)	47 926	3 550	(128 223)	56 341	(2 987)
авансовые платежи, связанные с приобретением основных средств	за I полугодие 2026г.	50 960	(35 302)	-	(3 075)	(4 229)	46 731	(38 377)
	за I полугодие 2025г.	136 638	(6 537)	47 926	3 550	(128 223)	56 341	(2 987)

5. Финансовые вложения

5.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	текущей рыночной стоимости / резерва под обесценение		
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 1 полугодие 2026г.	349 320	211 016	-	-	(71 287)	349 320	139 729
	за 1 полугодие 2025г.	349 320	298 217	-	-	(64 524)	349 320	233 693
в том числе:								
Доли	за 1 полугодие 2026г.	17 495	(17 495)	-	-	-	17 495	(17 495)
	за 1 полугодие 2025г.	17 495	(17 495)	-	-	-	17 495	(17 495)
Акции, не имеющие текущую рыночную стоимость	за 1 полугодие 2026г.	314 155	-	-	-	-	314 155	-
	за 1 полугодие 2025г.	314 155	-	-	-	-	314 155	-
Акции, имеющие текущую рыночную стоимость	за 1 полугодие 2026г.	17 670	228 511	-	-	(71 287)	17 670	157 224
	за 1 полугодие 2025г.	17 670	315 712	-	-	(64 524)	17 670	251 188
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 полугодие 2026г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2025г.	5 000	-	5 000	(10 000)	-	-	-
в том числе:								
Депозиты	за 1 полугодие 2026г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2025г.	5 000	-	5 000	(10 000)	-	-	-
Итого	за 1 полугодие 2026г.	349 320	211 016	-	-	(71 287)	349 320	139 729
	за 1 полугодие 2025г.	354 320	298 217	5 000	(10 000)	(64 524)	349 320	233 693

6. Прочие внеоборотные активы

6.1. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом прочих оборотных активов, поступивших и погашенных (списанных) в одном отчетном периоде)			На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	списано погашено	переклассифицировано по условиям договора	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Прочие внеоборотные активы - всего	за 1 полугодие 2026г.	93 836 312	(188 937)	939 900	(13 847 400)	-	80 928 812	(188 937)
	за 1 полугодие 2025г.	53 871 264	-	37 567 704	(6 973 800)	(111)	84 465 057	-
в том числе:								
Беспроцентные займы	за 1 полугодие 2026г.	74 212 795	(175 348)	939 900	(13 847 400)	-	61 305 295	(175 348)
	за 1 полугодие 2025г.	34 247 747	-	37 567 704	(6 973 800)	(111)	64 841 540	-
Проценты по займам выданным	за 1 полугодие 2026г.	19 623 517	(13 589)	-	-	-	19 623 517	(13 589)
	за 1 полугодие 2025г.	19 623 517	-	-	-	-	19 623 517	-

7. Запасы

7.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение/начислено	изменения видов запасов/переклассификация		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение/восстановлено		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 1 полугодие 2026г.	2 004 121	(589 761)	9 616 947	(9 339 202)	612 928	(704 551)	-	-	2 281 866	(681 384)
	за 1 полугодие 2025г.	4 991 833	(1 219 595)	13 604 518	(16 159 206)	13 353 500	(12 631 128)	-	-	2 437 145	(497 223)
в том числе:											
Сырье и материалы	за 1 полугодие 2026г.	1 157 104	(541 369)	1 531 077	(16 908)	136 176	(353 033)	(1 679 768)	105 670	991 505	(652 556)
	за 1 полугодие 2025г.	1 820 401	(59 580)	2 557 540	(113 720)	123 917	(512 055)	(2 774 832)	5 163	1 489 389	(442 555)
Незавершенное производство	за 1 полугодие 2026г.	127 463	(2 531)	7 931 169	(2 700 252)	362 272	(264 282)	(5 238 575)	(114 670)	119 805	(19 211)
	за 1 полугодие 2025г.	112 169	(3 128)	10 985 401	(4 198 341)	6 695 114	(6 659 124)	(6 785 658)	(36 022)	113 571	(3 160)
Готовая продукция и товары для перепродажи	за 1 полугодие 2026г.	719 554	(45 861)	154 701	(6 619 305)	114 328	(87 153)	6 914 936	9 083	1 169 886	(9 603)
	за 1 полугодие 2025г.	3 059 263	(1 156 887)	37 274	(11 822 530)	6 534 469	(5 459 949)	9 560 178	30 859	834 185	(51 508)

8. Дебиторская задолженность

8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за I полугодие 2026г.	226 964	(1 292)	-	-	(335)	-	1 060	(33 371)	193 258	(232)
	за I полугодие 2025г.	82 083	-	104	-	(2)	-	-	(63 716)	18 469	-
в том числе:											
Чистая стоимость инвестиций в аренду	за I полугодие 2026г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I полугодие 2025г.	81 891	-	-	-	-	-	-	(63 716)	18 175	-
Аренда земельных и лесных участков	за I полугодие 2026г.	225 031	-	-	-	-	-	-	(33 000)	192 031	-
	за I полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	за I полугодие 2026г.	1 933	(1 292)	-	-	(335)	-	1 060	(371)	1 227	(232)
	за I полугодие 2025г.	192	-	104	-	(2)	-	-	-	294	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за I полугодие 2026г.	6 292 745	(606 976)	2 116 665	18 944	(2 428 325)	(168)	171 559	33 371	6 033 232	(435 417)
	за I полугодие 2025г.	6 954 241	(103 315)	2 559 712	8 146	(5 226 496)	-	(44 595)	63 716	4 359 319	(147 910)
в том числе:											
Задолженность покупателей и заказчиков	за I полугодие 2026г.	4 902 662	(87 481)	1 836 087	-	(2 216 349)	-	(2 619)	-	4 522 400	(90 100)
	за I полугодие 2025г.	5 949 263	(40 166)	1 471 381	-	(4 562 220)	-	(38 452)	-	2 858 424	(78 618)
Задолженность дочерних обществ	за I полугодие 2026г.	261 979	(263)	68 370	-	(12 089)	-	(55)	-	318 260	(318)
	за I полугодие 2025г.	230 690	(209)	41 815	-	(48 360)	-	(17)	-	224 145	(226)
Задолженность зависимых обществ	за I полугодие 2026г.	842	(2)	87	-	(841)	-	1	-	88	(1)
	за I полугодие 2025г.	107	(1)	2 210	-	-	-	(2)	-	2 317	(3)
Задолженность участников по вкладам в уставный капитал	за I полугодие 2026г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I полугодие 2025г.	410	-	-	-	(410)	-	-	-	-	-
Уступка права требования	за I полугодие 2026г.	-	-	146 671	-	-	-	-	-	146 671	-
	за I полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	за I полугодие 2026г.	11 508	-	49 506	-	(9 994)	-	-	-	51 020	-
	за I полугодие 2025г.	7 668	-	823	-	(2 883)	-	-	-	5 608	-
Чистая стоимость инвестиций в аренду	за I полугодие 2026г.	83 358	-	5 908	-	(69 071)	-	-	-	20 195	-
	за I полугодие 2025г.	135 262	-	18 116	-	(85 500)	-	-	63 716	131 594	-
Аренда земельных и лесных участков	за I полугодие 2026г.	852 178	(379 734)	12 959	-	(86 187)	-	129 975	33 000	811 950	(249 759)
	за I полугодие 2025г.	504 482	-	988 870	-	(504 482)	-	-	-	988 870	-
Прочая дебиторская задолженность	за I полугодие 2026г.	180 218	(139 496)	(2 923)	18 944	(33 794)	(168)	44 257	371	162 648	(95 239)
	за I полугодие 2025г.	126 359	(62 939)	36 497	8 146	(22 641)	-	(6 124)	-	148 361	(69 063)
Итого	за I полугодие 2026г.	6 519 709	(608 268)	2 116 665	18 944	(2 428 660)	(168)	172 619	-	6 226 490	(435 649)
	за I полугодие 2025г.	7 036 324	(103 315)	2 559 816	8 146	(5 226 498)	-	(44 595)	-	4 377 788	(147 910)

8.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3 372 109	3 204 831	3 161 722	2 950 681	2 900 550	2 800 294
в том числе:						
Задолженность покупателей и заказчиков	3 116 083	3 027 123	2 994 476	2 908 903	2 793 709	2 756 383
Задолженность прочих дебиторов	256 026	177 708	167 246	41 778	106 841	43 911

9. Прочие и оборотные активы

9.1. Наличие и движение прочих оборотных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом прочих оборотных активов, поступивших и погашенных (списанных) в			На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	поступило	списано		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	восстановле- ние резерва		
Прочие оборотные активы - всего	за 1 полугодие 2026г.	127 063	(9 215)	124 230	(89 125)	4 650	162 168	(4 565)
	за 1 полугодие 2025г.	218 070	(3 072)	76 590	(156 921)	(4 578)	137 739	(7 650)
в том числе								
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	за 1 полугодие 2026г.	72 226	(7 676)	86 267	(58 449)	3 228	100 044	(4 448)
	за 1 полугодие 2025г.	179 406	(2 271)	25 170	(123 396)	(4 034)	81 180	(6 305)
авансы выданные	за 1 полугодие 2026г.	31 078	(1 539)	34 248	(30 676)	1 422	34 650	(117)
	за 1 полугодие 2025г.	16 803	(801)	39 477	(14 925)	(544)	41 355	(1 345)
прочие	за 1 полугодие 2026г.	23 759	-	3 715	-	-	27 474	-
	за 1 полугодие 2025г.	21 861	-	11 943	(18 600)	-	15 204	-

9.2. Просроченные прочие оборотные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	43 294	40 876	28 028	17 668	86 336	83 544
в том числе:						
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	42 690	40 329	24 891	16 328	73 044	70 908
авансы выданные	604	547	3 137	1 340	13 292	12 636

10. Уставный капитал

Объявлено обыкновенных акций 2 967 040 207 шт. номинальной стоимостью 0 руб. 04 коп.

По состоянию на 30.06.2026 уставный капитал составляет 1 445 960 руб.08 коп. и состоит из

	Номинальная стоимость одной акции	Количество размещенных акций, шт.
	(руб., коп.)	Обыкновенные акции
Оплаченные акционерами	0,04	36 149 002
из них принадлежащие связанным сторонам	0,04	35 791 655
Собственные акции, принадлежащие обществу	0,04	353

По состоянию на 31.12.2025 уставный капитал составляет 1 445 960 руб.08 коп. и состоит из

	Номинальная стоимость одной акции	Количество размещенных акций, шт.
		Обыкновенные акции
Оплаченные акционерами	0,04	36 149 002
из них принадлежащие связанным сторонам	0,04	35 791 655
Собственные акции, принадлежащие обществу	0,04	353

Права владельцев привилегированных и обыкновенных акций регламентируются Уставом Общества, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Общества по адресу <http://www.ukuzbass.ru> и Сервере раскрытия информации-Интерфакс по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411>.

11. Обязательства

11.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклас- сифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за I полугодие 2026г.	102 146 293	355 195	-	-	-	(3 661 512)	98 839 976
	за I полугодие 2025г.	43 308 213	34 604 035	18 595	(23 000)	-	2 730 108	80 637 951
в том числе:								
Заемные средства	за I полугодие 2026г.	13 507 277	205 524	-	-	-	(271 759)	13 441 042
	за I полугодие 2025г.	13 867 441	140 381	-	(23 000)	-	(272 336)	13 712 486
Прочие долгосрочные обязательства	за I полугодие 2026г.	88 639 016	149 671	-	-	-	(3 389 753)	85 398 934
	за I полугодие 2025г.	29 440 772	34 463 654	18 595	-	-	3 002 444	66 925 465
в том числе:								
авансы полученные	за I полугодие 2026г.	84 688 977	-	-	-	-	(2 469 022)	82 219 955
	за I полугодие 2025г.	28 580 105	34 463 654	-	-	-	-	63 043 759
рассроченная задолженность по уплате налоговых обязательств	за I полугодие 2026г.	2 632 241	144 622	-	-	-	(803 209)	1 973 654
	за I полугодие 2025г.	-	-	18 595	-	-	3 212 835	3 231 430
долгосрочные арендные обязательства	за I полугодие 2026г.	1 317 798	-	-	-	-	(117 522)	1 200 276
	за I полугодие 2025г.	860 667	-	-	-	-	(210 391)	650 276
Краткосрочные обязательства - всего	за I полугодие 2026г.	61 309 907	4 086 604	607 158	(11 963 102)	(806)	3 661 512	57 701 273
	за I полугодие 2025г.	63 580 880	58 759 212	5 442 447	(60 112 378)	(336)	(2 730 108)	64 939 717
в том числе:								
Заемные средства	за I полугодие 2026г.	36 722 084	1 228 996	600 579	(936 920)	-	271 759	37 886 498
	за I полугодие 2025г.	36 755 565	-	5 432 543	(5 438 031)	-	272 336	37 022 413
в том числе:								
Краткосрочные кредиты	за I полугодие 2026г.	35 988 905	1 228 996	416 582	(468 095)	-	-	37 166 388
	за I полугодие 2025г.	36 115 888	-	3 941 836	(3 989 018)	-	-	36 068 706
Краткосрочные займы	за I полугодие 2026г.	733 179	-	183 997	(468 825)	-	271 759	720 110
	за I полугодие 2025г.	639 677	-	1 490 707	(1 449 013)	-	272 336	953 707
Кредиторская задолженность	за I полугодие 2026г.	12 624 240	2 857 608	6 579	(7 239 545)	(806)	920 731	9 168 807
	за I полугодие 2025г.	14 296 433	16 952 738	9 904	(12 147 876)	(336)	(3 002 444)	16 108 419
в том числе:								
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	за I полугодие 2026г.	4 247 784	1 607 617	6 579	(2 909 096)	(806)	-	2 952 078
	за I полугодие 2025г.	5 313 218	4 555 936	3 904	(3 802 421)	(9)	-	6 070 628
Задолженность перед дочерними обществами	за I полугодие 2026г.	189 755	135 438	-	(189 754)	-	-	135 439
	за I полугодие 2025г.	68 440	126 212	-	(68 440)	-	-	126 212
Задолженность перед зависимыми обществами	за I полугодие 2026г.	3 084	1 064	-	(3 084)	-	-	1 064
	за I полугодие 2025г.	18 029	3 296	-	(17 960)	-	-	3 365
Задолженность перед персоналом организации	за I полугодие 2026г.	369 636	331 673	-	(369 636)	-	-	331 673
	за I полугодие 2025г.	405 118	383 159	-	(405 118)	-	-	383 159
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за I полугодие 2026г.	1 857 408	10 892	-	(123 925)	-	-	1 744 375
	за I полугодие 2025г.	380 167	12 341	5 652	(36 421)	-	-	361 739
Задолженность по налогам и сборам	за I полугодие 2026г.	2 311 917	340 358	-	(1 950 159)	-	-	702 116
	за I полугодие 2025г.	4 467 556	10 991 512	-	(6 669 997)	-	(4 819 252)	3 969 819
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	за I полугодие 2026г.	3 644 656	430 566	-	(1 693 891)	-	920 731	3 302 062
	за I полугодие 2025г.	3 643 905	880 282	348	(1 147 519)	(327)	1 816 808	5 193 497
в том числе:								
рассроченная задолженность по уплате налоговых обязательств	за I полугодие 2026г.	1 606 417	-	-	(803 209)	-	803 209	1 606 417
	за I полугодие 2025г.	-	-	-	-	-	1 606 417	1 606 417
краткосрочные арендные обязательства	за I полугодие 2026г.	1 888 069	230 905	-	(758 104)	-	117 522	1 478 392
	за I полугодие 2025г.	2 771 996	1 810 757	-	(1 412 036)	-	210 391	3 381 108
Прочие краткосрочные обязательства	за I полугодие 2026г.	11 963 583	-	-	(3 786 637)	-	2 469 022	10 645 968
	за I полугодие 2025г.	12 528 882	41 806 474	-	(42 526 471)	-	-	11 808 885
в том числе:								
Авансы полученные	за I полугодие 2026г.	11 924 019	-	-	(3 747 073)	-	2 469 022	10 645 968
	за I полугодие 2025г.	12 488 749	41 795 368	-	(42 486 338)	-	-	11 797 779
Итого	за I полугодие 2026г.	163 456 200	4 441 799	607 158	(11 963 102)	(806)	-	156 541 249
	за I полугодие 2025г.	106 889 093	93 363 247	5 461 042	(60 135 378)	(336)	-	145 577 668

11.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2026г.	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.
Всего	2 269 098	3 501 704	4 838 247
в том числе:			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	2 024 939	3 312 772	2 373 130
Авансы полученные	2 688	6 457	6 713
Задолженность перед прочими кредиторами	241 471	137 745	24 465
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	44 730	76 159
Задолженность по налогам и сборам	-	-	2 357 780

11.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 1 полугодие 2026г.	1 732 438	1 841 274	(565 852)	(79 299)	2 928 561
	за 1 полугодие 2025г.	909 063	1 131 446	(681 192)	(105 280)	1 254 037
в том числе:						
Оценочное обязательство на компенсацию проезда в отпуск	за 1 полугодие 2026г.	16 498	781	(3 968)	-	13 311
	за 1 полугодие 2025г.	11 830	2 273	(5 526)	-	8 577
Оценочное обязательство на оплату отпусков	за 1 полугодие 2026г.	409 871	495 811	(419 206)	-	486 476
	за 1 полугодие 2025г.	499 366	673 711	(577 282)	-	595 795
Оценочное обязательство на рекультивацию	за 1 полугодие 2026г.	287 148	136 206	(62 394)	-	360 960
	за 1 полугодие 2025г.	197 333	118 799	(60 988)	(21 648)	233 496
Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда	за 1 полугодие 2026г.	1 018 921	1 208 476	(80 284)	(79 299)	2 067 814
	за 1 полугодие 2025г.	200 534	336 663	(37 396)	(83 632)	416 169

11.4. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	2 039 896	2 039 882	1 918 587
в том числе:			
<i>имущество, находящееся в залоге</i>	2 039 882	2 039 882	1 918 067
Выданные - всего	213 525 047	202 661 308	178 389 661
в том числе:			
<i>по обязательствам третьих лиц (поручительство)</i>	213 452 203	202 661 308	178 389 661
<i>имущество, находящееся в залоге</i>	72 844	-	-

12. Учет кредитов и займов

	Сроки погашения кредитов и займов			
	До 1 года	1 год-5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Кредиты и займы полученные на 30.06.2026	37 886 498	13 327 433	113 609	51 327 540
Кредиты и займы полученные на 31.12.2025	1 201 274	36 695 022	12 333 065	50 229 361

13. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 1 полугодие 2026г.	за 1 полугодие 2025г.
Материальные затраты	3 842 580	7 896 658
Затраты на оплату труда	3 113 185	4 230 996
Отчисления на социальные нужды	1 093 091	1 623 072
Амортизация	566 588	1 418 025
Прочие затраты	2 125 100	1 256 795
Итого по элементам	10 740 544	16 425 546
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(442 675)	2 223 617
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 297 869	18 649 163

14. Прочие доходы и расходы

14.1 Прочие доходы

Наименование показателя	за 1 полугодие 2026г.	за 1 полугодие 2025г.
Восстановление резервов по сомнительным долгам	174 188	-
Восстановление резерва под обесценение ОС, НЗС, НМА	182 179	-
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	79 039	625 883
Пени по налогам и страховым взносам (возврат)	23 315	-
Доходы от сдачи активов в аренду	31 891	29 141
Доходы выявленные при инвентаризации - излишки	13 305	46955
Поступления в возмещение причиненных убытков и затрат, в том числе по решениям суда	6 708	25 611
Курсовые разницы	-	126 867
Восстановление оценочного обязательства по судебным расходам	-	82 512
Восстановление резерва по расходам на рекультивацию	-	19 020
Субсидии на возмещение расходов по охране труда от ФСС	-	40 820
Прочие	24 438	37 124
Итого прочих доходов	535 063	1 033 933

14.2 Прочие расходы

Наименование показателя	за 1 полугодие 2026г.	за 1 полугодие 2025г.
Оценочные обязательства по судебным расходам	1 129 080	336 645
Аренда земли	867 307	1 123 828
Расходы подразделений при отсутствии добычи/выпуска продукции, работ, услуг	1 335 061	881 450
Переоценка ФВ (уценка)	71 287	64 523
Расходы по списанию объекта незавершенного строительства	24 378	-
Аварии и другие чрезвычайные ситуации	54 789	51 414
Работы по поддержанию горных выработок в безопасном состоянии	33 503	68 019
Земельный налог	30 378	72 934
Налог на имущество	19 607	41 917
Финансовая помощь общественным организациям	22 000	-
Летнее оздоровление детей работников	13732	-
Расходы по списанию ОС	15 005	-
Пени по налогам и страховым взносам	-	443 720
Резерв по обесценению ОС, НЗС, НМА	-	172 651
Формирование резервов по сомнительным долгам	-	61 572
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	206 805
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	-	47 123
Прочие	86 676	165 863
Итого прочих расходов	3 702 803	3 738 464

15. Налог на прибыль

Отложенные налоговые активы и обязательства

Различия между правилами бухгалтерского и налогового учета приводят к возникновению временных разниц, то есть разниц между балансовой стоимостью актива или обязательства и налоговой стоимостью этого актива или обязательства.

Движение отложенных налогов за 1 полугодие 2026 года

Статья	на 31.12.2025	Возникновение (погашение) за период	на 30.06.2026
Отложенные налоговые активы	5 099 984	(61 772)	5 038 212
Отложенные налоговые обязательства	4 808 569	(123 097)	4 685 472
Итого отложенный налог на прибыль	291 415	61 325	352 740

Движение отложенных налогов за 1 полугодие 2025 года

Статья	на 31.12.2024	Возникновение (погашение) за период	на 30.06.2025
Отложенные налоговые активы	2 301 273	2 867 207	5 168 480
Отложенные налоговые обязательства	4 850 261	(504 962)	4 345 299
Итого отложенный налог на прибыль	(2 548 988)	3 372 169	823 181

16. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Расчет базовой прибыли на акцию, отраженный в отчете о финансовых результатах, произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000г. № 29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию».

Наименование показателя	Ед.изм.	за 1 полугодие 2026г.	за I полугодие 2025г.
Базовая прибыль (убыток) Общества	Тыс. руб.	(7 534 980)	(11 370 567)
Средневзвешенное количество размещенных обыкновенных акций Общества	Шт.	36 149 002	36 149 002
Балансовая стоимость одной размещенной обыкновенной акции Общества	Руб., Коп.	0,04	0,04
Базовая прибыль (убыток) на одну размещенную обыкновенную акцию Общества	Руб., Коп.	(208,44)	(314,55)

В связи с отсутствием конвертируемых ценных бумаг, а также дополнительных выпусков акций у Общества нет оснований для расчета разводненной прибыли на акцию.

17. Информация по сегментам

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности следующие сегменты:

- операционный сегмент по основной деятельности (выручка, валовая прибыль);
- географический сегмент по территориальному признаку получения доходов.

Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- добыча, обогащение и реализация продуктов обогащения угля;
- реализация товарно-материальных ценностей;
- оказание услуг и прочие виды деятельности.

Данные по операционным сегментам за 1 полугодие 2026 года

В 1 полугодии 2026 года выручка от реализации угольной продукции составляет 94,5%, оптовая реализация товарно-материальных ценностей - 2,3%, оказание услуг и прочих видов деятельности - 3,2%.

Сегмент	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)	Общая балансовая величина активов	Общая величина обязательств	Общая величина капитальных вложений в ОС и НМА	Общая величина амортизации по ОС и НМА
Реализация угольной продукции	9 651 516	6 684 135	2 967 381	97 392 435	155 128 881	111 144	1 559 780
Реализация товарно-материальных ценностей	234 371	179 702	54 669	2 365 013	3 767 047	-	-
Оказание услуг и прочие виды деятельности	327 218	179 729	147 489	3 301 924	5 259 377	-	90 758
Итого	10 213 105	7 043 566	3 169 539	103 059 371	164 155 305	111 144	1 650 538

Данные по операционным сегментам за 1 полугодие 2025 года

В 1 полугодии 2025 года выручка от реализации угольной продукции составляет 98,3%, оптовая реализация товарно-материальных ценностей - 1,1%, оказание услуг и прочих видов деятельности - 0,6%.

Сегмент	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)	Общая балансовая величина активов	Общая величина обязательств	Общая величина капитальных вложений в ОС и НМА	Общая величина амортизации по ОС и НМА
Реализация угольной продукции	12 089 619	11 178 597	911 022	121 802 792	148 595 253	679 219	1 707 076
Реализация товарно-материальных ценностей	140 046	95 430	44 616	1 410 962	1 721 326	-	-
Оказание услуг и прочие виды деятельности	69 192	84 606	(15 414)	697 110	850 449	-	29 545
Итого	12 298 857	11 358 633	940 224	123 910 863	151 167 027	679 219	1 736 621

Вторичная информация – географический сегмент

Данные по географическим сегментам за 1 полугодие 2026 года

Реализация продукции и оказание услуг Обществом в 1 полугодии 2026 года осуществлялась только на внутреннем рынке.

Данные по географическим сегментам за 1 полугодие 2025 года

Реализация продукции и оказание услуг Обществом в 1 полугодии 2025 года осуществлялась только на внутреннем рынке.

18. Информация о связанных сторонах

В соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 раскрытие информации о связанных сторонах выполняется в ограниченном объеме.

Сведения о составе связанных сторон:

№ п/п	Группы связанных сторон	Характер отношений
1	Контролирующее общество	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
2	Общества под общим контролем	Лицо принадлежит к той же группой лиц что и Общество
3	Основное общество	Лицо имеет более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества
4	Основной управленческий персонал Общества	Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации

Сведения об операциях, совершенных Обществом со связанными сторонами в отчетном и предшествующем периодах, и о задолженности.

Продажи связанным сторонам и иные доходы, полученные от связанных сторон

Показатели	Период	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Основное общество	Итого
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (ТРУ)	за 1 полугодие 2026г.	-	5 657 370	-	5 657 370
	за 1 полугодие 2025г.	-	7 733 549	-	7 733 549
Продажа ОС и других внеоборотных активов	за 1 полугодие 2026г.	-	-	-	-
	за 1 полугодие 2025г.	-	16 995	-	16 995
Аренда имущества	за 1 полугодие 2026г.	29	89 831	-	89 860
	за 1 полугодие 2025г.	367	111 634	-	112 001
Прочее	за 1 полугодие 2026г.	-	223	-	223
	за 1 полугодие 2025г.	-	3 655	130	3 785
Итого	за 1 полугодие 2026г.	29	5 747 424	-	5 747 453
	за 1 полугодие 2025г.	367	7 865 833	130	7 866 330

Закупки у связанных сторон

Показатели	Период	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Итого
Закупка ТРУ	за 1 полугодие 2026г.	390 526	2 817 713	3 208 239
	за 1 полугодие 2025г.	489 969	4 661 667	5 151 636
Аренда имущества	за 1 полугодие 2026г.	-	483	483
	за 1 полугодие 2025г.	-	9 967	9 967
Расходы по процентам	за 1 полугодие 2026г.	912 515	140 935	1 053 450
	за 1 полугодие 2025г.	1 273 354	217 051	1 490 405
Итого	за 1 полугодие 2026г.	1 303 041	2 959 131	4 262 172
	за 1 полугодие 2025г.	1 763 323	4 888 685	6 652 008

Дебиторская задолженность связанных сторон

Показатели	Отчетная дата	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Основное общество	Итого
По продажам ТРУ, аренде имущества	на 30 июня 2026	18	338 206	-	338 224
	на 31 декабря 2025	6	4 306 799	-	4 306 805
По авансам выданным	на 30 июня 2026	-	23 203	-	23 203
	на 31 декабря 2025	-	18 943	-	18 943
По прочим операциям (в том числе финансовым)	на 30 июня 2026	-	3 687 972	-	3 687 972
	на 31 декабря 2025	-	84 181	-	84 181
Итого	на 30 июня 2026	18	4 049 381	-	4 049 399
	на 31 декабря 2025	6	4 409 923	-	4 409 929

Кредиторская задолженность связанных сторон

Показатели	Отчетная дата	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Итого
По закупкам ТРУ и аренде имущества	на 30 июня 2026	68 455	823 008	891 463
	на 31 декабря 2025	84 161	1 434 558	1 518 719
По авансам полученным	на 30 июня 2026	-	92 804 911	92 804 911
	на 31 декабря 2025	-	96 241 281	96 241 281
По прочим операциям (в том числе финансовым)	на 30 июня 2026	-	111 742	111 742
	на 31 декабря 2025	-	48 794	48 794
Итого	на 30 июня 2026	68 455	93 739 661	93 808 116
	на 31 декабря 2025	84 161	97 724 633	97 808 794

Движение по займам, выданным связанным сторонам

Наименование	Общества под общим контролем		Контролирующее и Основное общества		Итого
	Заем	% по займу	Заем	% по займу	
Задолженность на 31 декабря 2025	52 139 698	368 011	21 897 749	19 255 506	93 660 964
Предоставлено займов в отчетном году	9 552 500	-	-	-	9 552 500
Возвращено	(22 167 800)	-	(292 200)	-	(22 460 000)
Задолженность на 30 июня 2026	39 524 398	368 011	21 605 549	19 255 506	80 753 464
Задолженность на 31 декабря 2024	12 418 087	368 011	21 829 549	19 255 506	53 871 153
Предоставлено займов в отчетном году	51 525 300	-	71 000	-	51 596 300
Возвращено	(20 351 061)	-	(652 200)	-	(21 003 261)
Задолженность на 30 июня 2025	43 592 326	368 011	21 248 349	19 255 506	84 464 192

Движение по займам, полученным от связанных сторон

Наименование	Общества под общим контролем		Контролирующее и Основное общества		Итого
	Заем	% по займу	Заем	% по займу	
Задолженность на 31 декабря 2025	1 790 003	12 672	12 303 955	133 826	14 240 456
Получено	205 524	140 935	-	912 516	1 258 975
Погашено	(322 336)	(136 907)	-	(879 036)	(1 338 279)
Задолженность на 30 июня 2026	1 673 191	16 700	12 303 955	167 306	14 161 152
Задолженность на 31 декабря 2024	1 975 102	30 268	12 324 955	176 793	14 507 118
Получено	140 381	217 354	-	1 273 353	1 631 088
Погашено	(327 301)	(74 445)	-	(1 070 267)	(1 472 013)
Задолженность на 30 июня 2025	1 788 182	173 177	12 324 955	379 879	14 666 193

Информация об обеспечениях, выданных по обязательствам связанных сторон и полученных от связанных сторон

Показатели	Наименование групп связанных сторон		Итого
	Общества под общим контролем	Контролирующее и Основное общества	
Полученные обеспечения обязательств от связанных сторон			
Задолженность на 31 декабря 2025, в том числе	536 051	1 503 831	2 039 882
Залог	536 051	1 503 831	2 039 882
Задолженность на 30 июня 2026, в том числе	536 051	1 503 831	2 039 882
Залог	536 051	1 503 831	2 039 882
Выданные обеспечения обязательств			
Задолженность на 31 декабря 2025, в том числе	202 661 308	-	202 661 308
Поручительство	202 661 308	-	202 661 308
Задолженность на 30 июня 2026, в том числе	213 525 047	-	213 525 047
Поручительство	213 452 203	-	213 452 203
Залог	72 844	-	72 844

Выплаты основному управленческому персоналу

Выплаты лицам, относящимся к основному управленческому персоналу в целях ПБУ 11/2008, составили:

Наименование выплат	Вид вознаграждения (долгосрочные / краткосрочные)	За период с 06.05. 2025 по 30.06.2025	
		За 1 полугодие 2026	
Оплата труда	краткосрочные	6 366	715
Оплата очередных отпусков	краткосрочные	-	12
Вознаграждение за выслугу лет	краткосрочные	-	12
Итого		6 366	739
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды с выплат в пользу управленческого персонала	краткосрочные	1 564	193
Резервы (оценочные обязательства) в части выплат в пользу управленческого персонала на конец года	краткосрочные	783	-

Стоимость услуг управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа, включенная в состав общих и административных расходов, за 1 полугодие 2025 года составила 64 546 тыс.руб., без НДС.

19. Допущение непрерывности деятельности

Несмотря на сохраняющуюся существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности, Обществом осуществляются мероприятия, создающие предпосылки для возможности непрерывно вести свою деятельность в будущих периодах.

Генеральный директор

А.В. Тихонский

«30» 04 2026 г.

