

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 22 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.Железнодорожск-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

31.03.2022

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 31 марта 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>248</b>	<b>434</b>	<b>3 149</b>
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	248	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>			
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКТР	1122	-	-	-
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	-	-	-
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>5 684 261</b>	<b>3 687 545</b>	<b>2 011 041</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	2 243 279	2 243 279	976 803
	здания и сооружения	1152	364 777	368 894	360 078
	машины и оборудование, в том числе:	1153	610 693	608 365	480 520
	транспортные средства		215 916	170 617	153 313
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		6 573	7 275	1 586
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		388 204	430 473	325 621
2.2.	<b>Незавершенные капитальные вложения, в том числе</b>	<b>1155</b>	<b>511 593</b>	<b>467 007</b>	<b>193 640</b>
	объекты незавершенного строительства		196 933	191 167	134 685
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		213 120	159 684	41 956
	приобретение материалов для строительства и капитализируемого ремонта		51 800	70 273	135
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		15 941	12 493	12 493
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		33 799	33 390	4 371
	<b>права пользования активами</b>	<b>1156</b>	<b>1 953 919</b>	-	-
2.1.	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</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>331 680</b>	<b>35 675</b>	<b>35 218</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы, в том числе</b>	<b>1190</b>	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>38 958 022</b>	<b>36 665 487</b>	<b>34 561 241</b>

Пояснения	Актив	Код	на 31 марта 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> в				
4.1.	том числе:	<b>1210</b>	<b>1 633 579</b>	<b>1 516 036</b>	<b>827 875</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 128 687	1 126 617	726 781
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	302 951	242 121	71 198
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	26 429	26 361	18 998
	товары отгруженные	1215	178	-	129
	малоценные средства труда	1216	15 949	15 963	10 769
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	159 385	104 974	-
	прочие запасы и затраты	1218	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>77 212</b>	<b>69 776</b>	<b>60 353</b>
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>17 721 282</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	15 822 398	14 521 625	12 551 056
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		554	608	819
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		15 821 844	14 521 017	12 550 237
	проценты по займам		15 815 129	14 512 347	12 542 508
	лизинговые платежи		5 802	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	1 898 884	1 652 632	1 280 588
	задолженность покупателей и заказчиков		1 762 801	1 530 953	1 207 176
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		122 839	113 646	65 202
	расчеты с бюджетом		-	-	67
	беспроцентные займы		212	212	211
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		13 032	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>67</b>	<b>453</b>	<b>57</b>
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	67	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>28 653</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>19 460 793</b>	<b>17 789 161</b>	<b>14 732 488</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>58 418 815</b>	<b>54 454 648</b>	<b>49 293 729</b>



Пояснен ия	Пассив	Код	на 31 марта 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	2 110 012	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	51 463 790	49 863 142	44 770 979
	убыток прошлых лет	1371	-	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	50 099 392	44 786 756	41 618 527
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1 364 398	5 076 386	3 152 452
	Итого по разделу III	1300	53 574 695	51 974 044	45 867 886
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	-	-	-
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 054 912	599 946	300 194
6.	Оценочные обязательства	1430	25 917	19 156	15 044
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	-	35 315	85 954
	лизинговые платежи		-	35 315	85 954
	Обязательство по аренде	1460	857 317	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 938 146	654 417	401 192
	<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	2 568 641	1 546 512	2 792 150
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 110 548	988 413	1 228 076
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	98 259	105 099	88 131
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	68 094	67 076	295 355
	задолженность по налогам и сборам	1527	428 586	170 409	877 266
	авансы полученные	1528	55 951	38 280	5 125
	прочая кредиторская задолженность	1529	90 981	177 235	298 197
	обязательство по аренде		716 222	-	-
	Доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	45	225	409
	средства целевого финансирования	1531	45	225	409
	Оценочные обязательства	1540	319 654	269 147	221 599
	Прочие обязательства	1550	17 634	10 303	10 493
	Итого по разделу V	1500	2 905 974	1 826 187	3 024 651
	<b>БАЛАНС</b>	1700	58 418 815	54 454 648	49 293 729

Руководитель

" 12 "

апреля

20 22 г.

Красильников А.Ю.  
(расшифровка подписи)



Директор  
департамента  
бухгалтерского и  
налогового учета -  
главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-март 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
31.03.2022
00186720
3834002314
07.10.2
12247 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2022 г.	За январь-март 2021 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>3 697 833</b>	<b>3 402 028</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	3 697 833	3 402 028
	продукции собственного производства		3 680 715	3 370 503
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		12 006	21 228
	прочая реализация		5 112	10 297
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(2 145 175)</b>	<b>(1 733 286)</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	(2 145 175)	(1 733 286)
	продукции собственного производства		(2 130 224)	(1 713 381)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(10 112)	(14 662)
	прочая себестоимость		(4 839)	(5 243)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 552 658</b>	<b>1 668 742</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(786 748)</b>	<b>(510 380)</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(445 667)</b>	<b>(185 849)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>320 243</b>	<b>972 513</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>1 302 864</b>	<b>348 469</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(34 801)</b>	<b>-</b>
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>66 735</b>	<b>48 958</b>
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(166 872)</b>	<b>(175 166)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>1 488 169</b>	<b>1 194 774</b>
	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(329 353)</b>	<b>(297 006)</b>
	<b>в т.ч. текущий налог на прибыль</b>	<b>2411</b>	<b>(297 125)</b>	<b>(284 814)</b>
	<b>отложенный налог на прибыль</b>	<b>2412</b>	<b>(32 228)</b>	<b>(12 192)</b>
10.3.	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>205 582</b>	<b>206 240</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	51	(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	205 531	206 241
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		205 531	206 241
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>1 364 398</b>	<b>1 104 008</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2022 г.	За январь-март 2021 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	1 364 398	1 104 008
	Условный расход по налогу на прибыль		(297 634)	(238 955)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5,45	4,41
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

«12» апреля 2022 г.

Красильников А.Ю.  
(расшифровка подписи)



Директор департамента  
бухгалтерского и налогового  
учета – главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.  
(расшифровка подписи)