

**Бухгалтерский баланс**

на 31 марта 2024 г.

|   |   |                          |            |
|---|---|--------------------------|------------|
| Организация   | ПАО "Коршуновский ГОК"  | Форма по ОКУД            | 0710001    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | Дата (число, месяц, год) | 31.03.2024 |
| Вид деятельности                                    | добыча железных руд открытым способом                                   | по ОКПО                  | 00186720   |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | публичное акционерное общество / частная                                | ИНН                      | 3834002314 |
| Единица измерения: тыс. руб.                        |   | по ОКВЭД 2               | 07.10.2    |
| Местонахождение (адрес)                             | 665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1. | по ОКОПФ/ОКФС            | 12247 / 16 |
|   |   | по ОКЕИ                  | 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 2024 г. | на 31 декабря 2023 г. | на 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               | Наименование показателя   |             |                   |                     |                       |                       |
| 1                             | 2   | 3           | 4                 | 5                   | 6                     | 6                     |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |   |             |                   |                     |                       |                       |
| 1.1.                          | <b>Нематериальные активы</b><br>в том числе:                                    | <b>1110</b> | <b>7 982</b>      | -                   | -                     | -                     |
|                               | права на результаты интеллектуальной деятельности                               | 1111        | -                 | -                   | -                     | -                     |
|                               | компьютерные программы  | 1112        | 7 982             | -                   | -                     | -                     |
|                               | прочие нематериальные активы  | 1113        | -                 | -                   | -                     | -                     |
|                               | деловая репутация предприятия   | 1114        | -                 | -                   | -                     | -                     |
|                               | незавершенные вложения в нематериальные активы                                  | 1115        | -                 | -                   | -                     | -                     |
| 1.4.                          | <b>Результаты исследований и разработок</b><br>в том числе:                     | <b>1120</b> | -                 | -                   | -                     | -                     |
|                               | используемые результаты НИОКР   | 1121        | -                 | -                   | -                     | -                     |
| 1.5.                          | незавершенные НИОКР   | 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><br>в том числе:  | <b>1150</b> | <b>496 256</b>    | <b>354 609</b>      | <b>11 398 125</b>     |                       |
|                               | земельные участки и объекты природопользования                                  | 1151        | -                 | -                   | 7 394 495             |                       |
|                               | здания и сооружения   | 1152        | -                 | -                   | 450 410               |                       |
|                               | машины и оборудование   | 1153        | 106 419           | 40 448              | 700 177               |                       |
|                               | транспортные средства   | 1154        | 183 636           | 142 023             | 373 671               |                       |
| 2.2.                          | <b>незавершенные капитальные вложения, в том числе</b>                          | <b>1155</b> | <b>206 201</b>    | <b>172 138</b>      | <b>918 621</b>        |                       |
|                               | объекты незавершенного строительства  |             | 18 699            | -                   | 292 804               |                       |
|                               | оборудование к установке  |             | -                 | -                   | -                     |                       |
|                               | приобретение объектов основных средств  |             | 17 126            | 24 858              | 270 063               |                       |
|                               | долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств |             | 95 330            | 147 280             | 121 218               |                       |
|                               | авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств  |             | 75 046            | -                   | 234 536               |                       |
|                               | права пользования активами  | 1156        | -                 | -                   | 1 560 751             |                       |
|                               | инвестиционная недвижимость   | 1157        | -                 | -                   | -                     |                       |
| 2.1.                          | <b>Доходные вложения в материальные ценности</b>                                | <b>1160</b> | -                 | -                   | -                     |                       |
| 3.1.                          | <b>Финансовые вложения</b><br>в том числе:                                      | <b>1170</b> | <b>32 941 833</b> | <b>32 941 833</b>   | <b>32 941 833</b>     |                       |
|                               | 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        | -                 | -                   | -                     |                       |
|                               | <b>Отложенные налоговые активы</b>  | <b>1180</b> | <b>2 093 388</b>  | <b>1 161 782</b>    | <b>279 819</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>35 539 459</b> | <b>34 458 224</b>   | <b>44 619 777</b>     |                       |

| Пояснение                   | Актив  |          | Код         | на 31 марта 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> |  |          |             |                     |                       |                       |
| 4.1.                        | <b>Запасы</b>  | <b>в</b> | <b>1210</b> | <b>2 170 140</b>    | <b>2 199 625</b>      | <b>1 865 653</b>      |
|                             | том числе:   |          |             |                     |                       |                       |
|                             | сырье, материалы и другие аналогичные ценности   |          | 1211        | 1 526 168           | 1 456 164             | 1 469 924             |
|                             | животные на выращивании и откорме  |          | 1212        | -                   | -                     | -                     |
|                             | затраты в незавершенном производстве   |          | 1213        | 432 462             | 426 279               | 173 498               |
|                             | готовая продукция и товары для перепродажи   |          | 1214        | 82 144              | 8 178                 | 17 160                |
|                             | товары отгруженные   |          | 1215        | 394                 | 4                     | 213                   |
|                             | малоценные средства труда  |          | 1216        | 53 304              | 45 220                | 22 706                |
|                             | авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов                    |          | 1217        | 75 668              | 263 780               | 182 152               |
|                             | прочие запасы и затраты  |          | 1218        | -                   | -                     | -                     |
|                             | <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>                                 |          | <b>1220</b> | <b>113 604</b>      | <b>71 070</b>         | <b>115 991</b>        |
| 5.1.                        | <b>Дебиторская задолженность</b>   |          | <b>1230</b> | <b>24 444 185</b>   | <b>22 485 565</b>     | <b>18 276 216</b>     |
|                             | в том числе:   |          |             |                     |                       |                       |
| 5.1.                        | долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев |          | 1231        | 24 032 268          | 22 394 233            | 18 116 484            |
|                             | в том числе:   |          |             |                     |                       |                       |
|                             | задолженность покупателей и заказчиков   |          |             | -                   | -                     | -                     |
|                             | беспроцентные займы  |          |             | 130                 | 183                   | 396                   |
|                             | прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:  |          |             | 24 032 138          | 22 394 050            | 18 116 088            |
|                             | проценты по займам   |          |             | 24 032 110          | 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       |          | 1232        | 411 917             | 91 332                | 159 732               |
|                             | в том числе:   |          |             |                     |                       |                       |
|                             | задолженность покупателей и заказчиков   |          |             | 62 033              | 38 030                | 42 474                |
|                             | векселя к получению  |          |             | -                   | -                     | -                     |
|                             | задолженность дочерних обществ   |          |             | -                   | -                     | -                     |
|                             | задолженность зависимых обществ  |          |             | -                   | -                     | -                     |
|                             | задолженность участников по вкладам в уставный капитал   |          |             | -                   | -                     | -                     |
|                             | авансы выданные  |          |             | 341 267             | 38 950                | 96 835                |
|                             | расчеты с бюджетом   |          |             | 1 567               | 976                   | 212                   |
|                             | беспроцентные займы  |          |             | 212                 | 212                   | 212                   |
|                             | прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:  |          |             | 6 838               | 13 164                | 19 999                |
|                             | 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>1 149</b>        | <b>566</b>            | <b>154</b>            |
|                             | в том числе:   |          |             |                     |                       |                       |
|                             | расчетные счета  |          | 1251        | 1 149               | 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>   |          | <b>1260</b> | <b>3 253</b>        | <b>3 256</b>          | <b>7 069</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>26 732 331</b>   | <b>24 760 082</b>     | <b>20 265 083</b>     |
|                             | <b>БАЛАНС</b>  |          | <b>1600</b> | <b>62 271 790</b>   | <b>59 218 306</b>     | <b>64 884 860</b>     |

| Пояснение                             | Пассив  | Код         | на 31 марта 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        | 46 090 189          | 46 171 572            | 50 612 488            |
|                                       | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|                                       | убыток прошлых лет  | 1371        | (5 198 742)         | (112 727)             | -                     |
|                                       | прибыль прошлых лет   | 1372        | 51 370 314          | 51 370 314            | 50 725 215            |
|                                       | прибыль (убыток) отчетного периода                                | 1373        | (81 383)            | (5 086 015)           | (112 727)             |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                                       | <b>1300</b> | <b>46 091 082</b>   | <b>46 172 465</b>     | <b>56 588 785</b>     |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |   |             |                     |                       |                       |
|                                       | Заемные средства  | 1410        | -                   | -                     | -                     |
|                                       | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|                                       | долгосрочные кредиты  | 1411        | -                   | -                     | -                     |
|                                       | долгосрочные займы  | 1412        | -                   | -                     | -                     |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства                                | 1420        | 1 358 221           | 404 647               | 2 054 091             |
| 6.                                    | Оценочные обязательства   | 1430        | 44 799              | 40 527                | 25 307                |
|                                       | Прочие обязательства, в т.ч.:                                     | 1450        | 927 669             | 882 740               | 600 206               |
|                                       | Обязательство по аренде   | 1460        | 927 669             | 882 740               | 600 206               |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>  | <b>1400</b> | <b>2 330 689</b>    | <b>1 327 914</b>      | <b>2 679 604</b>      |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |   |             |                     |                       |                       |
|                                       | Заемные средства  | 1510        | -                   | -                     | -                     |
|                                       | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|                                       | краткосрочные кредиты   | 1511        | -                   | -                     | -                     |
|                                       | краткосрочные займы   | 1512        | -                   | -                     | -                     |
| 5.3.                                  | Кредиторская задолженность  | 1520        | 13 378 705          | 11 331 716            | 5 261 904             |
|                                       | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|                                       | задолженность перед поставщиками и подрядчиками                   | 1521        | 864 195             | 844 967               | 1 155 595             |
|                                       | векселя к уплате  | 1522        | -                   | -                     | -                     |
|                                       | задолженность перед дочерними обществами                          | 1523        | -                   | -                     | -                     |
|                                       | задолженность перед зависимыми обществами                         | 1524        | -                   | -                     | -                     |
|                                       | задолженность перед персоналом организации                        | 1525        | 122 406             | 141 456               | 137 212               |
|                                       | задолженность перед государственными внебюджетными фондами        | 1526        | 85 054              | 88 151                | 84 150                |
|                                       | задолженность по налогам и сборам                                 | 1527        | 449 129             | 438 567               | 235 879               |
|                                       | авансы полученные   | 1528        | 11 413 403          | 9 352 875             | 3 141 079             |
|                                       | прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:                        | 1529        | 444 518             | 465 700               | 507 989               |
|                                       | обязательство по аренде   |             | 175 960             | 257 115               | 419 446               |
|                                       | Доходы будущих периодов   | 1530        | 320                 | 331                   | 1 072                 |
|                                       | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|                                       | средства целевого финансирования                                  | 1531        | 320                 | 331                   | 1 072                 |
|                                       | Оценочные обязательства   | 1540        | 452 440             | 376 548               | 341 751               |
|                                       | Прочие обязательства  | 1550        | 18 554              | 9 332                 | 11 744                |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>   | <b>1500</b> | <b>13 850 019</b>   | <b>11 717 927</b>     | <b>5 616 471</b>      |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>62 271 790</b>   | <b>59 218 306</b>     | <b>64 884 860</b>     |

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

*Исакова Н.Н.*  
(подпись)

Директор аппарата главного бухгалтера -  
Мартемьянов Ю.Н. главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Исакова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

"16" апреля 2024 г.



| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | за январь-март 2024 г. | За январь-март 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 | (81 383)               | (595 452)              |
|           | Условный расход по налогу на прибыль   |      | -                      | -                      |
|           | Условный доход по налогу на прибыль  |      | 8 696                  | 153 362                |
|           | СПРАВОЧНО  |      |                        |                        |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | (0,33)                 | (2,38)                 |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910 | -                      | -                      |

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

*Мартемьянов*  
(подпись)

Мартемьянов И.И.  
(расшифровка подписи)

Директор департамента  
бухгалтерского и  
финансового учета -  
Исакова Н.Н. бухгалтер

*Исакова*  
(подпись)

Исакова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

« 16 » апреля 20 24 г.

