

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

ПАО "Коршуновский ГОК"

добыча железных руд открытым способом

публичное акционерное общество / частная

тыс. руб.

665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.09.2023

00186720

3834002314

07.10.2

12247 / 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ да ☐ нет

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

Акционерное Общество «Энерджи Консалтинг»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН

7717149511

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП

1047717034640

Пояснение	Актив	Код	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	-	-	434
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	434
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:		-	-	-
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства				
	в том числе:	1150	12 799 209	11 398 125	5 749 269
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 394 495	7 394 495	2 243 279
	здания и сооружения	1152	420 066	450 410	368 894
	машины и оборудование, в том числе:	1153	2 817 191	1 073 848	608 365
	транспортные средства		1 276 333	373 671	170 617
	информационное компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование		27 365	21 458	7 275
	прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты		1 513 493	678 719	430 473
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	930 187	918 621	467 007
	объекты незавершенного строительства		607 524	284 623	191 167
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		54 408	270 063	159 684
	приобретение материалов для строительства и капитализируемого ремонта		58 998	20 812	70 273
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		166 044	108 587	12 493
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		43 213	234 536	33 390
	права пользования активами	1156	1 237 270	1 560 751	2 061 724
	инвестиционная недвижимость	1157	-	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	32 941 833	32 941 833	32 941 833
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	32 941 833	32 941 833	32 941 833
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	682 780	279 819	35 675
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 423 822	44 619 777	38 727 211

Пояснения	Актив	Код	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы в				
4.1.	том числе:	1210	2 064 737	1 865 653	1 516 036
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 440 932	1 469 924	1 126 617
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	231 041	173 498	242 121
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	159 231	17 160	26 361
	товары отгруженные	1215	133	213	-
	малоценные средства труда	1216	38 005	22 706	15 963
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	195 395	182 152	104 974
	прочие запасы и затраты	1218	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 818	115 991	69 776
	Дебиторская задолженность	1230	20 980 792	18 276 216	16 174 257
5.1.	в том числе:				
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	20 802 473	18 116 484	14 521 625
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		236	396	608
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		20 802 237	18 116 088	14 521 017
	проценты по займам		20 802 206	18 113 837	14 512 347
	лизинговые платежи		-	2 185	7 582
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	178 319	159 732	1 652 632
	задолженность покупателей и заказчиков		58 457	42 474	1 530 953
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		96 048	96 835	113 646
	расчеты с бюджетом		-	-	-
	беспроцентные займы		212	212	212
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		23 602	20 211	7 821
	проценты по займам		-	-	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
	в том числе:	1240	-	-	-
	краткосрочные предоставленные займы	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
	в том числе:	1250	72	154	453
	расчетные счета	1251	64	148	453
	валютные счета	1252	8	6	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 974	7 069	28 639
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23 056 393	20 265 083	17 789 161
	БАЛАНС	1600	69 480 215	64 884 860	56 516 372

Отчет о финансовых результатах				
за январь-сентябрь 20 23 г.				
Организация			Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	0710002
Вид деятельности			по ОКПО	31.08.2023
Организационно-правовая форма / форма собственности			ИНН	00186720
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКВЭД 2	3834002314
			по ОКОПФ/ОКФС	07.10.2
			по ОКЕИ	12247 / 16
				384
Пояснени я	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2023 г	За январь-сентябрь 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	5 485 203	10 248 844
	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	5 485 203	10 248 844
	продукции собственного производства		5 302 017	10 158 326
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		58 379	40 214
	прочая реализация		124 807	50 304
	Себестоимость продаж	2120	(5 137 488)	(7 051 987)
	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	(5 137 488)	(7 051 987)
	продукции собственного производства		(5 029 764)	(6 994 519)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(59 933)	(33 774)
	прочая себестоимость		(47 791)	(23 694)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	347 715	3 196 857
	Коммерческие расходы	2210	(1 547 738)	(2 721 772)
	Управленческие расходы	2220	(2 364 779)	(1 329 629)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 564 802)	(854 544)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 693 987	2 978 836
	Проценты к уплате	2330	(122 826)	(127 894)
10.1.	Прочие доходы	2340	1 149 866	147 416
10.2.	Прочие расходы	2350	(1 309 138)	(344 451)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 152 913)	1 799 363
	Налог на прибыль	2410	240 110	(400 618)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	(354 347)
	отложенный налог на прибыль	2412	240 110	(46 271)
10.3.	Прочее	2460	3 683	108 408
	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	10 628	21
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	-	-
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(6 945)	108 387
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		-	218 425
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		(6 945)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(909 120)	1 507 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2023 г	За январь-сентябрь 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(909 120)	1 507 153
	Условный расход по налогу на прибыль		-	(359 873)
	Условный доход по налогу на прибыль		230 583	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3,63)	6,03
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Рисководитель _____
Мартемьянов Ю.Н.
(расшифровка подписи)

20 23 г.

Директор департамента
бухгалтерского и налогового
учета - главный бухгалтер

(подпись)

Исакова Н.Н.
(расшифровка подписи)