Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 24 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.06.2024
по ОКПО	00186720
ИНН	3834002314
по ОКВЭД 2	07.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Организация ПАО "Коршуновский ГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железных руд открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] 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 Наименование показателя	Код	на 30 июня 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	**Нематериальные активы** в том числе:	**1110**	**7 504**	**-**	**-**
	права на результаты интеллектуальной дятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	7 504	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	-	-	-
1.4.	**Результаты исследований и разработок** в том числе:	**1120**	**-**	**-**	**-**
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	незавершённые НИОКТР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	-	-	-
	Материальные поисковые активы	**1140**	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	**Основные средства** в том числе:	**1150**	**762 834**	**354 609**	**11 398 125**
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	7 394 495
	здания и сооружения	1152	-	-	450 410
	машины и оборудование	1153	365 679	40 448	700 177
	транспортные средства	1154	165 254	142 023	373 671
2.2.	**незавершенные капитальные вложения,** **в том числе**	**1155**	**231 901**	**172 138**	**918 621**
	объекты незавершенного строительства		36 542	-	292 804
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		12 581	24 858	270 063
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		86 581	147 280	121 218
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		96 197	-	234 536
	права пользования активами	**1156**		**-**	**1 560 751**
	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**	**1 668 626**	**1 161 782**	**279 819**
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	**1190**	**-**	**-**	-
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	**35 380 797**	**34 458 224**	**44 619 777**

Пояснения	Актив Наименование показателя	Код	на 30 июня 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	**Запасы** в том числе:	**1210**	**2 611 184**	**2 199 625**	**1 865 653**
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 527 585	1 456 164	1 469 924
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	624 721	426 279	173 498
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	290 428	8 178	17 160
	товары отгруженные	1215	15	4	213
	малоценные средства труда	1216	46 240	45 220	22 706
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	122 195	263 780	182 152
	прочие запасы и затраты	1218	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**64 590**	**71 070**	**115 991**
5.1.	**Дебиторская задолженность** в том числе:	**1230**	**25 909 920**	**22 485 565**	**18 276 216**
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	25 670 278	22 394 233	18 116 484
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		77	183	396
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		25 670 201	22 394 050	18 116 088
	проценты по займам		25 670 201	22 394 019	18 113 837
	лизинговые платежи		-	-	2 185
	чистая стоимость инвестиции в аренду		-	-	-
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	239 642	91 332	159 732
	задолженность покупателей и заказчиков		93 055	38 030	42 474
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		135 787	38 950	96 835
	расчеты с бюджетом		1 704	976	212
	беспроцентные займы		212	212	212
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		8 884	13 164	19 999
	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**	**5 287**	**566**	**154**
	расчетные счета	1251	5 287	566	148
	валютные счета	1252	-	-	6
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	-
	касса	1254	-	-	-
	прочие денежные средства (корпор.карт.счет)	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	**1260**	**3 344**	**3 256**	**7 069**
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда		-	-	-
	долгосрочные активы к продаже		-	-	-
	Итого по разделу II	**1200**	**28 594 325**	**24 760 082**	**20 265 083**
	БАЛАНС	**1600**	**63 975 122**	**59 218 306**	**64 884 860**

Пояснения	Пассив Наименование показателя	Код	на 30 июня 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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 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**	**47 938 081**	**46 171 572**	**50 612 488**
	убыток прошлых лет	1371	(5 198 742)	(112 727)	-
	прибыль прошлых лет	1372	51 370 067	51 370 314	50 725 215
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1 766 756	(5 086 015)	(112 727)
	Итого по разделу III	**1300**	**47 938 974**	**46 172 465**	**56 588 785**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства в том числе:	**1410**	**-**	**-**	**-**
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	-
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**1 289 622**	**404 647**	**2 054 091**
6.	**Оценочные обязательства**	**1430**	**49 070**	**40 527**	**25 307**
	Прочие обязательства, в т.ч.:	**1450**	**218 560**	**882 740**	**600 206**
	Обязательство по аренде	1460	218 560	882 740	600 206
	Итого по разделу IV	**1400**	**1 557 252**	**1 327 914**	**2 679 604**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства в том числе:	**1510**	**-**	**-**	**-**
	краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	**Кредиторская задолженность** в том числе:	**1520**	**14 003 631**	**11 331 716**	**5 261 904**
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 132 909	844 967	1 155 595
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	119 165	141 456	137 212
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	86 529	88 151	84 150
	задолженность по налогам и сборам	1527	395 173	438 567	235 879
	авансы полученные	1528	11 720 202	9 352 875	3 141 079
	прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:	1529	549 653	465 700	507 989
	обязательство по аренде		166 741	257 115	419 446
	Доходы будущих периодов в том числе:	**1530**	**301**	**331**	**1 072**
	средства целевого финансирования	1531	301	331	1 072
	Оценочные обязательства	**1540**	**447 075**	**376 548**	**341 751**
	Прочие обязательства	**1550**	**27 889**	**9 332**	**11 744**
	Итого по разделу V	**1500**	**14 478 896**	**11 717 927**	**5 616 471**
	БАЛАНС	**1700**	**63 975 122**	**59 218 306**	**64 884 860**

\- - -

Управляющий директор (на основании доверенности б/н от 29.08.2023) _____ Мартемьянов Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор департамента бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер _____ Исакова Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь -июнь 20 24 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	30.06.2024
Организация ПАО "Коршуновский ГОК"	по ОКПО	00186720
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3834002314
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом	по ОКВЭД 2	07.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-июнь 2024 г	За январь-июнь 2023 г.
1	2	3	4	5
	Выручка в том числе:	**2110**	**5 285 451**	**4 527 852**
	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	**5 285 451**	**4 527 852**
	продукции собственного производства		5 153 695	4 405 382
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		53 952	41 844
	прочая реализация		77 804	80 626
	Себестоимость продаж в том числе:	**2120**	**(4 515 626)**	**(4 036 907)**
	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	(4 515 626)	(4 036 907)
	продукции собственного производства		(4 503 098)	(3 966 693)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(1 887)	(36 207)
	прочая себестоимость		(10 641)	(34 007)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**769 825**	**490 945**
	Коммерческие расходы	**2210**	**(1 383 528)**	**(1 290 228)**
	Управленческие расходы	**2220**	**(798 667)**	**(1 378 414)**
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**(1 412 370)**	**(2 177 697)**
	Доходы от участия в других организациях	**2310**	**-**	**-**
	Проценты к получению	**2320**	**3 276 182**	**1 357 960**
	Проценты к уплате	**2330**	**(48 119)**	**(104 960)**
10.1.	**Прочие доходы**	**2340**	**668 647**	**951 921**
10.2.	**Прочие расходы**	**2350**	**(203 841)**	**(1 035 822)**
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**2 280 499**	**(1 008 598)**
	Налог на прибыль	**2410**	**(513 743)**	**221 686**
	в т.ч. текущий налог на прибыль	**2411**	**(135 612)**	**-**
	отложенный налог на прибыль	**2412**	**(378 131)**	**221 686**
10.3.	**Прочее** в том числе	**2460**	**-**	**(1)**
	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	-	(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	-	-
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		-	-
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**1 766 756**	**(786 913)**

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-июнь 2024 г	За январь-июнь 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	1 766 756	(786 913)
	Условный расход по налогу на прибыль		(456 100)	-
	Условный доход по налогу на прибыль		-	201 720
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7,06	(3,15)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий директор (на основании доверенности б/н от 29.08.2023) _____ Мартемьянов Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » июля 20 24 г.

Директор департамента бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер _____ Исакова Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)