

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 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
31.03.2026
26644096
4214000608
12247
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

ДА НЕТ

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2026 г.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710001
26644096
384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	738 003	744 148	1 624 740
4	Основные средства	1150	8 598 754	8 858 669	27 125 435
4	Инвестиционная недвижимость	1160	62 541	63 598	149 142
5	Финансовые вложения	1170	553 132	560 336	647 537
15	Отложенные налоговые активы	1180	6 214 571	5 099 984	2 301 273
6	Прочие внеоборотные активы	1190	89 540 675	93 647 375	53 871 264
	Итого по разделу I	1100	105 707 676	108 974 110	85 719 391
	II. Оборотные активы				
7	Запасы	1210	1 918 110	1 414 360	3 772 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 637	10 360	116 618
8	Дебиторская задолженность	1230	5 333 494	5 911 441	6 933 009
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 513	8 158	1 458
9	Прочие оборотные активы	1260	91 334	117 848	214 998
	Итого по разделу II	1200	7 363 088	7 462 167	11 043 321
	БАЛАНС	1600	113 070 764	116 436 277	96 762 712
	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	1 679 931	1 679 931	9 604 069
	Резервный капитал	1360	-	-	434
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 523 903)	(55 241 909)	(25 491 478)
	Итого по разделу III	1300	(56 842 947)	(53 560 953)	(15 885 728)
	IV. Долгосрочные обязательства				
11	Долгосрочные заемные средства	1410	13 388 808	13 507 277	13 867 441
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 853 814	4 808 569	4 850 261
11	Долгосрочные оценочные обязательства	1430	313 171	271 906	144 431
11	Прочие долгосрочные обязательства	1450	86 726 441	88 639 016	29 440 772
	Итого по разделу IV	1400	105 282 234	107 226 768	48 302 905
	V. Краткосрочные обязательства				
11	Краткосрочные заемные средства	1510	37 274 040	36 722 084	36 755 565
11	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	13 287 610	12 624 240	14 296 433
	Доходы будущих периодов	1530	23	23	23
11	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	2 541 862	1 460 532	764 632
11	Прочие краткосрочные обязательства	1550	11 527 942	11 963 583	12 528 882
	Итого по разделу V	1500	64 631 477	62 770 462	64 345 535
	БАЛАНС	1700	113 070 764	116 436 277	96 762 712

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Тихонский
(расшифровка подписи)

« 24 » мая 2026 г.



Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.

Организация _____
Единица измерения: тыс. руб.

ПАО "Южный Кузбасс"

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710002
26644096
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2026 г.	За январь - март 2025 г.
1	2	3	4	5
17	Выручка	2110	5 024 413	7 170 027
13	Себестоимость продаж	2120	(3 349 425)	(7 394 669)
17	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 674 988	(224 642)
13	Коммерческие расходы	2210	(850 864)	(1 209 303)
13	Управленческие расходы	2220	(974 831)	(2 322 113)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(150 707)	(3 756 058)
	Проценты к получению	2320	229	11 234
	Проценты к уплате	2330	(2 226 739)	(2 857 450)
14	Прочие доходы	2340	290 569	601 677
14	Прочие расходы	2350	(2 264 687)	(1 850 408)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(4 351 335)	(7 851 005)
15	Налог на прибыль	2410	1 069 341	1 743 945
	в том числе:			
	отложенный налог на прибыль	2412	1 069 341	1 743 945
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 281 994)	(6 107 060)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 281 994)	(6 107 060)
16	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(90,79)	(168,94)

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

А.В. Тихонский

(расшифровка подписи)

«24» мая 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 год**

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

Форма по ОКУД	Коды
по ОКПО	0710004
по ОКЕИ	26644096
	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 квартал 2025 года							
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	(6 107 060)	(6 107 060)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	(22)	-	22	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	199	-	-	-	199
	выкуп собственных акций у акционеров	3231	-	199	-	-	-	199
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	(68)	(68)
	отчисления в резервный капитал	3341	-	-	-	68	(68)	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	1 446	-	9 604 047	434	(31 598 584)	(21 992 657)
	На 31 декабря 2025 г.	3200	1 446	(421)	1 679 931	-	(55 241 909)	(53 560 953)
	За 1 квартал 2026 года							
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	(3 281 994)	(3 281 994)
	На 31 марта 2026 г.	3300	1 446	(421)	1 679 931	-	(58 523 903)	(56 842 947)

Генеральный директор
(наименование должности)

 20 26 г.



(подпись)

А.В. Тихонский
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за 1 квартал 2026 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710005
по ОКПО
26644096
по ОКЕИ
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	7 447 754	45 596 543
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 210 441	37 347 658
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 859	68 162
	прочие поступления	4119	4 190 454	8 180 723
	в том числе			
	от возврата предоставленных беспроцентных займов	4119	4 106 700	1 780 000
	разница между НДС подлежащим уплате и подлежащим возмещению		64 154	6 391 065
	<i>Справочно "поступления", в том числе: поступления от дочерних и зависимых обществ</i>		<i>8 142</i>	<i>60 913</i>
	Платежи - всего	4120	(6 823 323)	(44 981 915)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 778 124)	(5 418 040)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 794 154)	(2 346 586)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 515 050)	(2 700 294)
	прочие платежи	4129	(735 995)	(34 516 995)
	в том числе			
	предоставление займов другим лицам	4129	-	(34 396 700)
	платежи по налогам и сборам		(651 571)	(67 064)
	<i>Справочно "платежи", в том числе: платежи дочерним и зависимым обществам</i>		<i>(329 653)</i>	<i>(400 338)</i>
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	624 431	614 628
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	9 913	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 913	-
	Платежи - всего	4220	(155 857)	(106 633)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(155 857)	(106 633)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(145 944)	(106 633)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	541
в том числе:	4311		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	541
Справочно "поступления", в том числе: поступления от основной (материнской) компании		-	541
Платежи - всего	4320	(473 133)	(508 751)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(115 159)	(110 148)
прочие платежи	4329	(357 974)	(398 603)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(473 133)	(508 210)
Сальдо денежных потоков за период	4400	5 354	(215)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	8 158	1 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	13 512	1 243

Генеральный директор
(наименование должности)

"24" мая 2026 г.



(подпись)

А.В. Тихонский
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО ЮЖНЫЙ КУЗБАСС за 1 квартал 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 квартале 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 31.03.2026	на 31.12.2025
Доллар США	81,2955	78,2267
Евро	93,4369	92,0938
Юань	11,7439	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		спиано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	за 1 кв 2026г.	3 882 765	(2 853 739)	-	(186)	(21 493)	11 345	3 882 579	(2 863 887)
	за 1 кв 2025г.	3 878 103	(1 623 566)	3 443	(186)	(23 440)	-	3 881 360	(1 647 006)
в том числе:									
<i>Программное обеспечение</i>	за 1 кв 2026г.	208 656	(160 540)	-	-	(3 507)	1 837	208 656	(162 210)
	за 1 кв 2025г.	203 251	(88 542)	3 443	-	(4 741)	-	206 694	(93 283)
<i>Лицензии на право пользования недрами</i>	за 1 кв 2026г.	1 912 505	(1 502 590)	-	-	(396)	199	1 912 505	(1 502 787)
	за 1 кв 2025г.	1 912 505	(1 042 500)	-	-	(1 111)	-	1 912 505	(1 043 611)
<i>Прочее</i>	за 1 кв 2026г.	882 102	(595 985)	-	(186)	(8 795)	4 703	881 916	(600 077)
	за 1 кв 2025г.	882 845	(246 262)	-	(186)	(8 794)	-	882 659	(255 056)
в том числе <i>технологическое приспособление энергоприемляющих устройств</i>	за 1 кв 2026г.	879 502	(594 624)	-	-	(8 795)	4 606	879 502	(598 813)
	за 1 кв 2025г.	879 502	(246 262)	-	-	(8 794)	-	879 502	(255 056)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	736 853	742 909	1 617 954
в том числе:			
<i>Лицензии на право пользования недрами</i>	409 718	409 915	870 005
<i>Программное обеспечение</i>	46 446	48 116	114 709
<i>Прочее</i>	280 689	284 878	633 240
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	1 150	1 239	3 343
в том числе:			
<i>Прочее</i>	1 150	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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	1 кв. за 2026г.	41 417 672	(34 770 361)	376 770	(46 228)	45 941	(657 650)	201 813	41 748 214	(35 180 257)
	1 кв. за 2025г.	46 477 741	(25 313 808)	586 033	(295 427)	292 033	(652 250)	2 376	46 768 347	(25 671 649)
в том числе:										
<i>Здания, сооружения и передаточные устройства</i>	1 кв. за 2026г.	8 362 055	(6 870 341)	30 242	(24)	24	(50 594)	29 326	8 392 273	(6 891 585)
	1 кв. за 2025г.	8 237 547	(4 436 795)	78 652	(197)	193	(44 663)	2 769	8 316 002	(4 478 496)
<i>Машины и оборудование</i>	1 кв. за 2026г.	23 441 869	(20 696 819)	320 251	(45 925)	45 638	(466 605)	99 512	23 716 195	(21 018 274)
	1 кв. за 2025г.	22 701 905	(16 890 013)	477 890	(103 586)	196 327	(419 556)	(393)	23 076 209	(17 113 635)
<i>Транспортные средства</i>	1 кв. за 2026г.	5 556 219	(4 950 565)	26 277	(279)	279	(140 451)	72 738	5 582 217	(5 017 999)
	1 кв. за 2025г.	5 816 346	(3 987 000)	29 491	(191 644)	95 513	(188 031)	-	5 654 193	(4 079 518)
<i>Земельные участки</i>	1 кв. за 2026г.	4 057 529	(2 252 636)	-	-	-	-	237	4 057 529	(2 252 399)
	1 кв. за 2025г.	9 721 943	-	-	-	-	-	-	9 721 943	-
Инвестиционная недвижимость - всего	1 кв. за 2026г.	250 228	(188 270)	-	-	-	(2 375)	1 318	250 228	(189 327)
	1 кв. за 2025г.	252 066	(102 924)	-	-	-	(2 326)	-	252 066	(105 250)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	1 кв. за 2026г.	6 443 697	(4 690 425)	9 148	(278 469)	94 207	(206 235)	207 360	6 174 376	(4 595 093)
	1 кв. за 2025г.	6 391 915	(2 177 729)	32 383	(201 900)	154	(225 346)	-	6 222 398	(2 402 921)
в том числе:										
Здания, сооружения и передаточные устройства	1 кв. за 2026г.	709	(465)	-	-	-	(10)	6	709	(469)
	1 кв. за 2025г.	2 998	(539)	-	(833)	-	(39)	-	2 165	(578)
Машины и оборудование	1 кв. за 2026г.	1 578 427	(1 043 433)	99	(275 624)	94 207	(55 939)	127 631	1 302 902	(877 534)
	1 кв. за 2025г.	1 369 317	(390 903)	27 535	-	-	(43 377)	-	1 396 852	(434 280)
Транспортные средства	1 кв. за 2026г.	4 531 415	(3 420 263)	4 890	(1 938)	-	(147 655)	77 769	4 534 367	(3 490 149)
	1 кв. за 2025г.	4 269 030	(1 684 781)	-	-	-	(175 240)	-	4 269 030	(1 860 021)
Земельные участки	1 кв. за 2026г.	333 146	(226 264)	4 159	(907)	-	(2 631)	1 954	336 398	(226 941)
	1 кв. за 2025г.	750 570	(101 506)	4 848	(201 067)	154	(6 690)	-	554 351	(108 042)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	6 342 110	6 595 690	15 656 176
в том числе:			
Здания и сооружения	1 500 928	1 491 958	3 803 210
Машины и оборудование	3 123 289	3 280 044	6 884 605
Транспортные средства	1 608 436	1 716 806	4 319 297
Земельные участки и объекты природопользования	109 457	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 31 марта 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	169 251	38 402	57 101
в том числе:			
Здания и сооружения	2 851	6 407	5 722
Машины и оборудование	166 400	31 995	51 379
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	69 141	228 155	205 836
в том числе:			
Здания и сооружения	64 252	210 273	189 054
Машины и оборудование	4 769	15 348	15 489
Транспортные средства	-	2 265	1 024
Земельные участки и объекты природопользования	120	269	269
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	139 160	-	-
в том числе:			
Здания и сооружения	4 407	-	-
Машины и оборудование	79 973	-	-
Транспортные средства	54 780	-	-

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 1 кв 2026г.	5 597	-	15 109	-	-	(15 864)	4 842	-
	за 1 кв 2025г.	10 368	-	106 298	-	-	(108 550)	8 116	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 1 кв 2026г.	3 165 367	(2 903 189)	27 748	15 878	(3 043)	(71 758)	3 118 314	(2 887 311)
	за 1 кв 2025г.	3 437 880	(2 593 107)	241 998	(2 435)	(3 973)	(237 867)	3 438 038	(2 595 542)
в том числе:									
Здания	за 1 кв 2026г.	290 831	(287 760)	-	-	-	-	290 831	(287 760)
	за 1 кв 2025г.	291 399	(307 280)	1	(1 284)	-	(569)	290 831	(308 564)
Сооружения и передаточные устройства	за 1 кв 2026г.	2 468 900	(2 384 864)	14 641	847	(458)	(15 196)	2 467 887	(2 384 017)
	за 1 кв 2025г.	2 457 637	(2 236 246)	77 093	(2 531)	-	(70 182)	2 464 548	(2 238 777)
Машины и оборудование	за 1 кв 2026г.	389 859	(225 689)	4 779	18 343	(2 585)	(40 945)	351 108	(207 346)
	за 1 кв 2025г.	673 996	(48 617)	140 331	1 099	(3 973)	(138 536)	671 818	(47 518)
Прочие	за 1 кв 2026г.	15 777	(4 876)	8 328	(3 312)	-	(15 617)	8 488	(8 188)
	за 1 кв 2025г.	14 848	(964)	24 573	281	-	(28 580)	10 841	(683)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 1 кв 2026г.	525 843	(368 655)	55 480	(8 097)	(623)	(46 336)	534 364	(376 752)
	за 1 кв 2025г.	646 521	(21 028)	324 300	(1 384)	(228 561)	(219 449)	522 811	(22 412)
в том числе:									
Здания	за 1 кв 2026г.	226 357	(130 221)	18 207	-	-	-	244 564	(130 221)
	за 1 кв 2025г.	25 702	-	-	-	-	-	25 702	-
Сооружения и передаточные устройства	за 1 кв 2026г.	178 407	(171 368)	4 700	-	-	(14 256)	168 851	(171 368)
	за 1 кв 2025г.	127 154	(2 133)	1100	-	-	-	128 254	(2 133)
Машины и оборудование	за 1 кв 2026г.	67 277	(37 251)	5 066	623	(623)	(5 822)	65 898	(36 628)
	за 1 кв 2025г.	111 462	(18 091)	25 193	(623)	-	(17 867)	118 788	(18 714)
Прочие	за 1 кв 2026г.	53 802	(29 815)	27 507	(8 720)	-	(26 258)	55 051	(38 535)
	за 1 кв 2025г.	382 203	(804)	298 007	(761)	(228 561)	(201 582)	250 067	(1 565)
Оборудование к установке	за 1 кв 2026г.	331 649	(314 184)	1 606	241	(156)	(1 890)	331 209	(313 943)
	за 1 кв 2025г.	491 980	(355 399)	17 296	-	(2 526)	(97 663)	409 087	(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 1 кв.2026г.	50 960	(35 302)	-	25 574	(441)	50 519	(9 728)
	за 1 кв.2025г.	136 638	(6 537)	9 236	5 475	(31 599)	114 275	(1 062)
авансовые платежи, связанные с приобретением основных средств	за 1 кв.2026г.	50 960	(35 302)	-	25 574	(441)	50 519	(9 728)
	за 1 кв.2025г.	119 838	(6 537)	9 236	5 475	(14 799)	114 275	(1 062)
авансовые платежи, связанные со строительством основных средств	за 1 кв.2026г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв.2025г.	16 800	-	-	-	(16 800)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период текущей рыночной стоимости / резерва под обесценение	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 1 кв. 2026г.	349 320	211 016	(7 204)	349 320	203 812
	за 1 кв. 2025г.	349 320	298 217	(19 811)	349 320	278 406
в том числе:						
Доли	за 1 кв. 2026г.	17 495	(17 495)	-	17 495	(17 495)
	за 1 кв. 2025г.	17 495	(17 495)	-	17 495	(17 495)
Акции, не имеющие текущую рыночную стоимость	за 1 кв. 2026г.	314 155	-	-	314 155	-
	за 1 кв. 2025г.	314 155	-	-	314 155	-
Акции, имеющие текущую рыночную стоимость	за 1 кв. 2026г.	17 670	228 511	(7 204)	17 670	221 307
	за 1 кв. 2025г.	17 670	315 712	(19 811)	17 670	295 901
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 кв. 2026г.	-	-	-	-	-
	за 1 кв. 2025г.	5 000	-	-	5 000	-
в том числе:						
Депозиты	за 1 кв. 2026г.	-	-	-	-	-
	за 1 кв. 2025г.	5 000	-	-	5 000	-
Итого	за 1 кв. 2026г.	349 320	211 016	(7 204)	349 320	203 812
	за 1 кв. 2025г.	354 320	298 217	(19 811)	354 320	278 406

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 сомнитель- ным долгам	поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	переклас- сифицировано		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
					списано погашено	резерв посомнительным долгам		
Прочие внеоборотные активы - всего	за 1 кв. 2026г.	93 836 312	(188 937)	-	(4 106 700)	-	89 729 612	(188 937)
	за 1 кв. 2025г.	53 871 264	-	33 714 400	(1 097 700)	(83)	86 487 881	-
в том числе								
Беспроцентные займы	за 1 кв. 2026г.	74 212 795	(175 348)	-	(4 106 700)	-	70 106 095	(175 348)
	за 1 кв. 2025г.	34 247 747	-	33 714 400	(1 097 700)	(83)	66 864 364	-
Проценты по займам выданным	за 1 кв. 2026г.	19 623 517	(13 589)	-	-	-	19 623 517	(13 589)
	за 1 кв. 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 себесто- имость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение/ начислено	изменения видов запасов/переклассификация		фактичес- кая себесто- имость	резерв под обесцене- ние
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение/ восстановлено		фактическая себесто- имость	резерв под обесцене- ние		
Запасы - всего	за 1 кв. 2026г.	2 004 121	(589 761)	11 522 867	(10 962 668)	(345 493)	(288 453)	591	-	2 564 911	(646 801)
	за 1 кв. 2025г.	4 991 833	(1 219 595)	20 753 780	(22 222 726)	(4 487 905)	(4 423 755)	353	-	3 523 240	(1 283 745)
в том числе:											
Сырье и материалы	за 1 кв. 2026г.	1 157 104	(541 369)	1 029 595	(1 178 773)	(180 591)	(62 917)	85 848	35 967	1 093 774	(623 076)
	за 1 кв. 2025г.	1 820 401	(59 580)	1 407 584	(1 449 339)	(77 074)	(31 219)	75 796	(827)	1 854 442	(106 262)
Незавершенное производство	за 1 кв. 2026г.	127 463	(2 531)	3 788 204	(5 740 462)	(193 071)	(147 562)	1 973 099	28 373	148 304	(19 667)
	за 1 кв. 2025г.	112 169	(3 128)	6 162 078	(11 540 932)	(2 320 436)	(2 305 019)	5 363 935	13 350	97 250	(5 195)
Готовая продукция и товары для	за 1 кв. 2026г.	719 554	(45 861)	6 705 068	(4 042 842)	28 169	(77 974)	(2 058 947)	(64 340)	1 322 833	(4 058)
	за 1 кв. 2025г.	3 059 263	(1 156 887)	13 184 118	(9 232 102)	(2 090 395)	(2 087 517)	(5 439 731)	(12 523)	1 571 548	(1 172 288)

7.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	6 779	-	1 572
в том числе:			
<i>Сырье и материалы</i>	6 779	-	1 572

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 1 кв.2026г.	226 964	(1 292)	-	-	-	-	663	(16 695)	210 269	(629)
	за 1 кв.2025г.	82 083	-	-	-	-	-	-	(31 992)	50 091	-
в том числе:											
Прочая дебиторская задолженность	за 1 кв.2026г.	226 964	(1 292)	-	-	-	-	663	(16 695)	210 269	(629)
	за 1 кв.2025г.	192	-	-	-	-	-	-	-	192	-
Чистая стоимость инвестиции в аренду	за 1 кв.2026г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв.2025г.	81 891	-	-	-	-	-	-	(31 992)	49 899	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 кв.2026г.	6 292 745	(606 976)	1 409 649	16 570	(2 169 765)	(57)	164 993	16 695	5 565 837	(441 983)
	за 1 кв.2025г.	6 954 241	(103 315)	3 207 026	4 328	(4 259 134)	-	(407 748)	32 075	5 938 536	(511 063)
в том числе:											
Задолженность покупателей и заказчиков	за 1 кв.2026г.	4 902 662	(87 481)	1 254 187	-	(2 069 787)	-	(3 539)	-	4 087 062	(91 020)
	за 1 кв.2025г.	5 949 263	(40 166)	2 909 575	-	(4 052 172)	-	(10 552)	-	4 806 666	(50 718)
Задолженность дочерних обществ	за 1 кв.2026г.	261 979	(263)	32 153	-	(4 507)	-	(26)	-	289 625	(289)
	за 1 кв.2025г.	230 690	(209)	17 636	-	(43 759)	-	25	-	204 567	(184)
Задолженность зависимых обществ	за 1 кв.2026г.	842	(2)	1 003	-	(842)	-	1	-	1 003	(1)
	за 1 кв.2025г.	107	(1)	22	-	(65)	-	1	-	64	-
Задолженность участников по вкладам в уставный капитал	за 1 кв.2026г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв.2025г.	410	-	-	-	(410)	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	за 1 кв.2026г.	11 508	-	54 157	-	(9 150)	-	-	-	56 515	-
	за 1 кв.2025г.	7 668	-	3 270	-	(3 311)	-	-	-	7 627	-
Прочая дебиторская задолженность	за 1 кв.2026г.	1 032 396	(519 230)	63 872	16 570	(50 652)	(57)	168 557	16 695	1 078 824	(350 673)
	за 1 кв.2025г.	630 841	(62 939)	266 688	4 328	(116 225)	-	(397 222)	83	785 715	(460 161)
Чистая стоимость инвестиции в аренду	за 1 кв.2026г.	83 358	-	4 277	-	(34 827)	-	-	-	52 808	-
	за 1 кв.2025г.	135 262	-	9 835	-	(43 192)	-	-	31 992	133 897	-
Итого	за 1 кв.2026г.	6 519 709	(608 268)	1 409 649	16 570	(2 169 765)	(57)	165 656	-	5 776 106	(442 612)
	за 1 кв.2025г.	7 036 324	(103 315)	3 207 026	4 328	(4 259 134)	-	(407 748)	83	5 988 627	(511 063)

8.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 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	3 319 490	3 193 335	3 161 722	2 950 681	2 900 550	2 800 294
в том числе:						
Задолженность покупателей и заказчиков	3 175 253	3 085 145	2 994 476	2 908 903	2 793 709	2 756 383
Задолженность прочих дебиторов	144 237	108 190	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))			На конец периода	
		по условиям договора	резерв посомнитель- ным долгам	поступило	списано		по условиям договора	резерв посомнитель- ным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	восстановле- ние резерва		
Прочие оборотные активы - всего	за 1 кв.2026г.	127 063	(9 215)	49 248	(78 973)	3 211	97 338	(6 004)
	за 1 кв.2025г.	218 070	(3 072)	58 271	(146 352)	(2 195)	129 989	(5 267)
в том числе								
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	за 1 кв.2026г.	72 226	(7 676)	18 811	(49 712)	1 813	41 325	(5 863)
	за 1 кв.2025г.	179 406	(2 271)	19 707	(120 608)	(1 804)	78 505	(4 075)
авансы выданные	за 1 кв.2026г.	31 078	(1 539)	22 552	(29 261)	1 398	24 369	(141)
	за 1 кв.2025г.	16 803	(801)	32240	(14 335)	(391)	34 708	(1 192)
прочие	за 1 кв.2026г.	23 759	-	7 885	-	-	31 644	-
	за 1 кв.2025г.	21 861	-	6 324	(11 409)	-	16 776	-

9.2. Просроченные прочие оборотные активы

Наименование показателя	На 31 марта 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	15 561	13 155	28 028	17 668	86 336	83 544
в том числе:						
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	13 876	11 533	24 891	16 328	73 044	70 908
авансы выданные	1 685	1 622	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 31.03.2026 уставный капитал составляет 1 445 960 руб.08 коп. и состоит из

	Номинальная стоимость одной акции (руб., коп.)	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

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, посту пивших 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 1 кв.2026г.	102 146 293	-	77763	-	-	(2 108 807)	100 115 249
	за 1 кв.2025г.	14 728 108	-	-	(22 999)	-	(237 883)	14 467 226
в том числе:								
Заемные средства	за 1 кв.2026г.	13 507 277	-	-	-	-	(118 469)	13 388 808
	за 1 кв.2025г.	13 867 441	-	-	(22 999)	-	(36 715)	13 807 727
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	за 1 кв.2026г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв.2025г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	за 1 кв.2026г.	13 507 277	-	-	-	-	(118 469)	13 388 808
	за 1 кв.2025г.	13 867 441	-	-	(22 999)	-	(36 715)	13 807 727
Прочие долгосрочные обязательства	за 1 кв.2026г.	88 639 016	-	77 763	-	-	(1 990 338)	86 726 441
	за 1 кв.2025г.	860 667	-	-	-	-	(201 168)	659 499
в том числе:								
авансы полученные	за 1 кв.2026г.	84 688 977	-	-	-	-	(1 534 388)	83 154 589
	за 1 кв.2025г.	-	-	-	-	-	-	-
рассроченная задолженность по уплате налоговых обязательств	за 1 кв.2026г.	2 632 241	-	77 763	-	-	(401 604)	2 308 400
	за 1 кв.2025г.	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные арендные обязательства	за 1 кв.2026г.	1 317 798	-	-	-	-	(59 395)	1 258 403
	за 1 кв.2025г.	860 667	-	-	-	-	(201 168)	659 499
прочая долгосрочная кредиторская задолженность	за 1 кв.2026г.	-	-	-	-	-	5 049	5 049
	за 1 кв.2025г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 1 кв.2026г.	61 309 907	7 307 817	2 068 370	(10 705 220)	(89)	2 108 807	62 089 592
	за 1 кв.2025г.	92 160 985	81 315 416	1 445 901	(46 417 538)	(153)	237 883	128 742 494
в том числе:								
Заемные средства	за 1 кв.2026г.	36 722 084	-	2 063 696	(1 630 209)	-	118 469	37 274 040
	за 1 кв.2025г.	36 755 565	-	1 442 091	(1 466 620)	-	36 715	36 767 751
в том числе:								
Краткосрочные кредиты	за 1 кв.2026г.	35 988 905	-	1 518 632	(1 007 125)	-	-	36 500 412
	за 1 кв.2025г.	36 115 888	-	1 375 596	(1 379 472)	-	-	36 112 012
Краткосрочные займы	за 1 кв.2026г.	733 179	-	545 064	(623 084)	-	118 469	773 628
	за 1 кв.2025г.	639 677	-	66 495	(87 148)	-	36 715	655 739
Кредиторская задолженность	за 1 кв.2026г.	12 624 240	6 594 196	4 674	(6 391 361)	(89)	455 950	13 287 610
	за 1 кв.2025г.	14 296 433	12 418 807	3 810	(5 307 050)	(153)	201 168	21 613 015
в том числе:								
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	за 1 кв.2026г.	4 247 784	1 818 692	3 748	(1 708 028)	(89)	-	4 362 107
	за 1 кв.2025г.	5 313 218	3 596 558	458	(3 301 921)	-	-	5 608 313
Задолженность перед дочерними обществами	за 1 кв.2026г.	189 755	122 545	-	(189 756)	-	-	122 544
	за 1 кв.2025г.	68 440	161 425	-	(68 440)	-	-	161 425
Задолженность перед зависимыми обществами	за 1 кв.2026г.	3 084	1 190	-	(3 084)	-	-	1 190
	за 1 кв.2025г.	18 029	11 246	-	(17 872)	-	-	11 403
Задолженность перед персоналом организации	за 1 кв.2026г.	369 636	1 866 735	-	(1 877 918)	-	-	358 453
	за 1 кв.2025г.	405 118	446 512	-	(405 118)	-	-	446 512
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 1 кв.2026г.	1 857 408	596 390	926	(18 153)	-	-	2 436 571
	за 1 кв.2025г.	380 167	19 679	3 305	(32 409)	-	-	370 742
Задолженность по налогам и сборам	за 1 кв.2026г.	2 311 917	2 029 684	-	(1 922 197)	-	-	2 419 404
	за 1 кв.2025г.	4 467 556	7 560 620	-	(395 206)	-	-	11 632 970
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	за 1 кв.2026г.	3 644 656	158 960	-	(672 225)	-	455 950	3 587 341
	за 1 кв.2025г.	3 643 905	622 767	47	(1 086 084)	(153)	201 168	3 381 650
в том числе:								
рассроченная задолженность по уплате налоговых обязательств	за 1 кв.2026г.	1 606 417	-	-	(401 604)	-	401 604	1 606 417
	за 1 кв.2025г.	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные арендные обязательства	за 1 кв.2026г.	1 888 069	158 960	-	(320 392)	-	59 395	1 786 032
	за 1 кв.2025г.	2 771 996	97 983	-	(573 936)	-	201 168	2 497 211
Прочие краткосрочные обязательства	за 1 кв.2026г.	11 963 583	713 621	-	(2 683 650)	-	1 534 388	11 527 942
	за 1 кв.2025г.	41 108 987	68 896 609	-	(39 643 868)	-	-	70 361 728
в том числе:								
Авансы полученные	за 1 кв.2026г.	11 924 019	713 621	-	(2 644 086)	-	1 534 388	11 527 942
	за 1 кв.2025г.	41 068 854	68 863 567	-	(39 603 735)	-	-	70 328 686
Итого	за 1 кв.2026г.	163 456 200	7 307 817	2 146 133	(10 705 220)	(89)	-	162 204 841
	за 1 кв.2025г.	106 889 093	81 315 416	1 445 901	(46 440 537)	(153)	-	143 209 720

11.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026г.	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.
Всего	5 259 739	3 501 704	4 838 247
в том числе:			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3 131 544	3 312 772	2 373 130
Авансы полученные	3 565	6 457	6 713
Задолженность перед прочими кредиторами	284 942	137 745	24 465
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	36 042	44 730	76 159
Задолженность по налогам и сборам	1 803 646	-	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 кв.2026г.	1 732 438	1 392 251	(226 528)	(43 128)	2 855 033
	за 1 кв.2025г.	909 063	547 797	(241 539)	(39 852)	1 175 469
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство на компенсацию проезда в отпуск</i>	за 1 кв.2026г.	16 498	212	(893)	-	15 817
	за 1 кв.2025г.	11 830	1 153	(2 788)	-	10 195
<i>Оценочное обязательство на оплату отпусков</i>	за 1 кв.2026г.	409 871	276 121	(141 567)	-	544 425
	за 1 кв.2025г.	499 366	361 934	(195 743)	-	665 537
<i>Оценочное обязательство на рекультивацию</i>	за 1 кв.2026г.	287 148	79 233	(37 366)	-	329 015
	за 1 кв.2025г.	197 333	59 389	(35 103)	(21 648)	199 971
<i>Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда</i>	за 1 кв.2026г.	1 018 921	1 036 685	(46 702)	(43 128)	1 965 776
	за 1 кв.2025г.	200 534	125 321	(7 905)	(18 204)	299 746

11.4. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	2 039 882	2 039 882	1 918 587
в том числе:			
<i>имущество, находящееся в залоге</i>	2 039 882	2 039 882	1 918 067
<i>прочие обеспечения обязательств</i>	-	-	520
Выданные - всего	211 163 160	202 661 308	178 389 661
в том числе:			
<i>по обязательствам третьих лиц (поручительство)</i>	211 090 316	202 661 308	178 389 661
<i>имущество, находящееся в залоге</i>	72 844	-	-

12. Учет кредитов и займов

	Сроки погашения кредитов и займов			Итого
	До 1 года	1 год-5 лет	Свыше 5 лет	
Кредиты и займы полученные на 31.03.2025	1 246 942	36 910 243	12 418 293	50 575 478
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 квартал 2026г.	За 1 квартал 2025г.
Материальные затраты	2 392 205	4 780 639
Затраты на оплату труда	1 646 169	2 388 251
Отчисления на социальные нужды	610 525	894 109
Амортизация	291 676	827 272
Прочие затраты	858 149	533 180
Итого по элементам	5 798 724	9 423 451
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(623 604)	1 502 634
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 175 120	10 926 085

14. Прочие доходы и расходы

14.1 Прочие доходы

Наименование показателя	За 1 квартал 2026г.	За 1 квартал 2025г.
Курсовые разницы	-	132 776
Закрытие резервов по сомнительным долгам	194 436	
Восстановление резерва под обесценение ОС, НЗС, НМА	21 229	-
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	30 855	363 461
Доходы от сдачи активов в аренду	16 770	16 207
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий догов.	7 440	4328
Переквалификация активов (доходы)	-	26 104
Доходы выявленные при инвентаризации - излишки	3 214	19 088
Восстановление резерва по расходам на рекультивацию	-	19 020
Прочие	16 625	20 693
Итого прочих доходов	290 569	601 677

14.2 Прочие расходы

Наименование показателя	За 1 квартал 2026г.	За 1 квартал 2025г.
Формирование резервов по сомнительным долгам	-	404 472
Оценочные обязательства по судебным расходам	993 521	107 993
Аренда земли	350 597	574 185
Расходы подразделений при отсутствии добычи/выпуска продукции, работ, услуг	725 053	195 198
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	50 818	163 154
Аварии и другие чрезвычайные ситуации	33 612	33 612
Земельный налог	15 189	36 467
Работы по поддержанию горных выработок в безопасном состоянии	17 686	37 587
Курсовые разницы	13 924	-
Финансовая помощь общественным организациям	10 000	-
Пени по налогам и страховым взносам	-	189 000
Переоценка финансовых вложений (уценка)	7 204	19 811
Прочие	47 083	88 929
Итого прочих расходов	2 264 687	1 850 408

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 квартал 2026 года

Статья	на 31.12.2025	Возникновение (погашение) за период	на 31.03.2026
Отложенные налоговые активы	5 099 984	1 114 586	6 214 570
Отложенные налоговые обязательства	4 808 569	45 245	4 853 814
Итого отложенный налог на прибыль	291 415	1 069 341	1 360 756

Движение отложенных налогов за 1 квартал 2025 года

Статья	на 31.12.2024	Возникновение (погашение) за период	на 31.03.2025
Отложенные налоговые активы	2 301 273	1 360 100	3 661 373
Отложенные налоговые обязательства	4 850 261	(383 845)	4 466 416
Итого отложенный налог на прибыль	(2 548 988)	1 743 945	(805 043)

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 квартал 2026 года	За 1 квартал 2025 года
Базовая прибыль (убыток) Общества	Тыс. руб.	(3 281 994)	(6 107 060)
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.	(90,79)	(168,94)

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 квартал 2026 года

В 1 квартале 2026 году выручка от реализации угольной продукции составляет 94,1%, оптовая реализация товарно-материальных ценностей - 1,8%, оказание услуг и прочих видов деятельности - 4,1%.

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	4 727 356	3 220 852	1 506 504	106 399 589	159 888 802	70 833	827 099
Реализация товарно-материальных ценностей	93 183	73 558	19 625	2 035 274	3 058 447	-	-
Оказание услуг и прочие виды деятельности	203 874	55 015	148 859	4 635 902	6 966 462	-	51 859
Итого	5 024 413	3 349 425	1 674 988	113 070 764	169 913 711	70 833	878 958

Данные по операционным сегментам за 1 квартал 2025 года

В 1 квартале 2025 года выручка от реализации угольной продукции составляет 98,9%, оптовая реализация товарно-материальных ценностей - 0,7%, оказание услуг и прочих видов деятельности - 0,4%.

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	7 092 971	7 338 792	(245 821)	125 495 623	147 251 925	377 285	884 728
Реализация товарно-материальных ценностей	49 011	25 579	23 432	867 149	1 017 481	-	-
Оказание услуг и прочие виды деятельности	28 045	30 298	(2 253)	496 199	582 222	-	9 840
Итого	7 170 027	7 394 669	(224 642)	126 858 971	148 851 628	377 285	894 568

Вторичная информация – географический сегмент

Данные по географическим сегментам за 1 квартал 2026 года

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

Сегмент	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)	Общая балансовая величина активов	Общая величина обязательств	Общая величина кап.вложений в ОС и НМА	Общая величина амортизации по ОС и НМА
Внутренний рынок	5 024 413	3 349 425	1 674 988	113 070 764	169 913 711	70 833	878 958
Итого	5 024 413	3 349 425	1 674 988	113 070 764	169 913 711	70 833	878 958

Данные по географическим сегментам за 1 квартал 2025 года

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

Сегмент	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)	Общая балансовая величина активов	Общая величина обязательств	Общая величина кап.вложений в ОС и НМА	Общая величина амортизации по ОС и НМА
Внутренний рынок	7 170 027	7 394 669	(224 642)	126 858 971	148 851 628	377 285	894 568
Итого	7 170 027	7 394 669	(224 642)	126 858 971	148 851 628	377 285	894 568

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, принадлежащих 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 кв. 2026г.	-	3 008 639	-	3 008 639
	за 1 кв. 2025г.	-	3 438 528	-	3 438 528
Продажа ОС и других внеоборотных активов	за 1 кв. 2026г.	-	-	-	-
	за 1 кв. 2025г.	-	-	-	-
Аренда имущества	за 1 кв. 2026г.	15	46 305	-	46 320
	за 1 кв. 2025г.	183	58 205	-	58 388
Финансовые операции	за 1 кв. 2026г.	-	-	-	-
	за 1 кв. 2025г.	-	-	130	130
Прочее	за 1 кв. 2026г.	-	30	-	30
	за 1 кв. 2025г.	-	1 311	-	1 311
Итого	за 1 кв. 2026г.	15	3 054 974	-	3 054 989
	за 1 кв. 2025г.	183	3 498 044	130	3 498 357

Закупки у связанных сторон

Показатели	Период	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Итого
Закупка ТРУ	за 1 кв. 2026г.	190 541	1 687 689	1 878 230
	за 1 кв. 2025г.	288 844	2 520 550	2 809 394
Аренда имущества	за 1 кв. 2026г.	-	204	204
	за 1 кв. 2025г.	-	20	20
Расходы по процентам	за 1 кв. 2026г.	470 247	74 817	545 064
	за 1 кв. 2025г.	638 196	109 338	747 534
Итого	за 1 кв. 2026г.	660 788	1 762 710	2 423 498
	за 1 кв. 2025г.	927 040	2 629 908	3 556 948

Дебиторская задолженность связанных сторон

Показатели	Отчетная дата	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Основное общество	Итого
По продажам ТРУ, аренде имущества	на 31 марта 2026	6	3 307 524	-	3 307 530
	на 31 декабря 2025	-	4 306 799	-	4 306 799
По авансам выданным	на 31 марта 2026	-	19 091	-	19 091
	на 31 декабря 2025	-	18 943	-	18 943
По прочим операциям (в том числе финансовым)	на 31 марта 2026	-	71 350	-	71 350
	на 31 декабря 2025	16 926 542	52 578 301	24 226 719	93 731 562
Итого	на 31 марта 2026	6	3 397 965	-	3 397 971
	на 31 декабря 2025	16 926 542	56 904 043	24 226 719	98 057 304

Кредиторская задолженность связанных сторон

Показатели	Отчетная дата	Контролирующее общество	Общества под общим контролем		Итого
По закупкам ТРУ и аренде имущества	на 31 марта 2026	83 035	2 173 712	2 256 747	
	на 31 декабря 2025	84 161	1 434 558	1 518 719	
По авансам полученным	на 31 марта 2026	-	94 354 580	94 354 580	
	на 31 декабря 2025	-	96 241 281	96 241 281	
По прочим операциям (в том числе финансовым)	на 31 марта 2026	-	52 897	52 897	
	на 31 декабря 2025	-	48 794	48 794	
Итого	на 31 марта 2026	83 035	96 581 189	96 664 224	
	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	354 422	21 897 749	19 255 506	93 647 375
Возвращено	(4 106 700)	-	-	-	(4 106 700)
Задолженность на 31 марта 2026	48 032 998	354 422	21 897 749	19 255 506	89 540 675
Задолженность на 31 декабря 2024	12 418 087	368 011	21 829 549	19 255 506	53 871 153
Предоставлено займов в отчетном году	34 325 700	-	71 000	-	34 396 700
Возвращено	(1 780 000)	-	-	-	(1 780 000)
Задолженность на 31 марта 2025	44 963 787	368 011	21 900 549	19 255 506	86 487 853

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	12 671	12 303 955	133 827	14 240 456
Получено	38 708	74 817	-	470 247	583 772
Погашено	(115 159)	(67 958)	-	(478 675)	(661 792)
Задолженность на 31 марта 2026	1 713 552	19 530	12 303 955	125 399	14 162 436
Задолженность на 31 декабря 2024	1 975 102	30 268	12 324 955	176 793	14 507 118
Получено	78 445	109 641	-	638 196	826 282
Погашено	(110 147)	(122 075)	-	(637 712)	(869 934)
Задолженность на 31 марта 2025	1 943 400	17 834	12 324 955	177 277	14 463 466

Информация об обеспеченностях, 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 (залог)			
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 31 марта 2026, в том числе	536 051	1 503 831	2 039 882
Залог	536 051	1 503 831	2 039 882
Выданные обеспечения обязательств (поручительства по обязательствам связанных сторон)			
Задолженность на 31 декабря 2025, в том числе	624 987 628	-	624 987 628
Поручительство	202 661 308	-	202 661 308
Задолженность на 31 марта 2026, в том числе	211 163 160	-	211 163 160
Поручительство	211 090 316	-	211 090 316
Залог	72 844	-	72 844

Выплаты основному управленческому персоналу

Выплаты лицам, относящиеся к основному управленческому персоналу в целях ПБУ 11/2008 за 1 квартал 2026 составили:

Наименование выплат	Вид вознаграждения (долгосрочные / краткосрочные)	Сумма
Оплата труда	краткосрочные	3 103
Оплата очередных отпусков	краткосрочные	0
Вознаграждение за выслугу лет	краткосрочные	0
Итого		3 103
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды с выплат в пользу управленческого персонала	краткосрочные	1 040
Резервы (оценочные обязательства) в части выплат в пользу управленческого персонала на конец года	краткосрочные	536

Стоимость услуг управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа, включенная в состав общих и административных расходов, за 1 квартал 2025 года составила 42 300 тыс.руб., без НДС

Генеральный директор

А.В. Тихонский

«*27*» *мая* 2026 г.

