

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

На 30 июня 2023 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Обогащение угля  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
акционерная / частная  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес) 652870, г Междуреченск, ул Юности,6

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2023 06 30
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД2	05.10.2
по ОКФС/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 \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

7717149511
1047717034640

Пояснения	АКТИВ		Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	4	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
1.1	Нематериальные активы					
	в том числе:		1110	1 824 075	1 821 667	1 831 450
	права на результаты интеллектуальной деятельности		1111			
	компьютерные программы		1112	59 026	58 604	27 755
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и деловая репутация предприятия)		1113	1 702 446	1 721 770	1 764 545
	незавершенные вложения в нематериальные активы		1115	62 603	41 293	39 150
1.4	Результаты исследований и разработок		1120	1 688	1 863	2 213
	в том числе:					
	используемые результаты НИОКР		1121	788	963	1 313
1.5	незавершенные НИОКР		1122	900	900	900
	Нематериальные поисковые активы		1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы		1140	0	0	0
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		1141			
2.1	Основные средства		1150	23 053 318	21 080 701	23 180 641
	в том числе:					
	земельные участки и объекты природопользования		1151	3 733 951	3 733 948	9 735 958
	здания и сооружения, передаточные устройства		1152	4 059 889	4 131 821	4 109 530
	машины и оборудование		1153	3 331 069	3 097 987	1 857 179
	транспортные средства		1154	1 414 853	1 525 064	294 559
	незавершенные капитальные вложения					
2.2	в том числе:		1155	5 262 540	4 631 965	4 120 592
	объекты незавершенного строительства		1156	3 681 813	3 470 537	3 330 248
	оборудование к установке		1157	762 685	526 347	457 735
	приобретение объектов основных средств		1158	22 272	17 609	4 820
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		1159	565 134	380 531	281 870
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		1159.1	230 636	236 941	45 919
	права пользования активами		1159.2	5 194 146	3 959 916	3 062 823
	инвестиционная недвижимость		1159.3	124 359		
2.1	Доходные вложения в материальные ценности		1160	1 936	61 211	63 881
3.1	Долгосрочные финансовые вложения		1170	7 340 558	18 177 911	24 222 798
	в том числе:					
	вклады в уставные капиталы других организаций		1171	205 725	205 725	260 788
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций		1172	456 438	305 551	2 244 600
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций		1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы		1174	6 670 641	17 658 881	21 709 656
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе		1175	0	0	0
	долгосрочные долговые ценные бумаги		1176	0	0	0
	Отложенные налоговые активы		1180	1 579 107	1 052 069	616 802
	Прочие внеоборотные активы		1190	0	0	0
	геолого-разведочные активы		1191			
	имущество, переданное в оперативное управление		1192			
	прочее		1193	0	0	0
	<b>Итого по разделу I</b>		<b>1100</b>	<b>33 800 682</b>	<b>42 195 422</b>	<b>49 917 785</b>

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 2023 г	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>3 564 585</b>	<b>3 492 423</b>	<b>4 420 860</b>
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 824 907	1 847 331	1 059 869
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	46 031	40 553	310 036
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 308 876	1 081 483	2 785 027
	товары отгруженные	1215	0	0	220
	малоценные средства труда	1216	5 250	4 196	2 383
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	289 521	518 860	254 319
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	599 552	714 579	714 207
5.1	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>31 518 434</b>	<b>25 501 980</b>	<b>28 220 931</b>
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	19 981 572	20 111 093	18 541 740
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2	16 297	16 297	14 527
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4	0	0	968
	беспроцентные займы	1231.5	485	0	0
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	19 623 602	19 623 560	17 796 323
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	341 188	471 236	729 922
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	11 536 862	5 390 887	9 679 191
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	9 686 472	3 784 317	8 174 079
	векселя к получению	1232.2	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1232.3	188 747	514 659	849 081
	задолженность зависимых обществ	1232.4	153	188	403
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5	0		
	авансы выданные	1232.6	95 444	46 075	317 794
	расчеты с бюджетом	1232.7	1 211 693	712 644	1 094
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	1 544	843	707
	беспроцентные займы	1232.9	350	2	19
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	89 477	71 482	49 107
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	262 982	260 677	286 907
3.1	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:</b>	<b>1240</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	краткосрочные предоставленные займы	1241	0	0	0
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	5 000
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:</b>	<b>1250</b>	<b>7 345</b>	<b>958</b>	<b>1 517</b>
	расчетные счета	1251	1 445	958	1 513
	валютные счета	1252	0	0	4
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	5 900	0	
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255	0	0	
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>4 596</b>	<b>4 246</b>	<b>12 019</b>
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261			
	долгосрочные активы к продаже	1262			
	расходы будущих периодов	1263			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>35 699 512</b>	<b>29 719 186</b>	<b>33 374 614</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>69 500 194</b>	<b>71 914 608</b>	<b>83 292 399</b>

Пояснения	ПАССИВ				
	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	
1	2	3	4	4	
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 444
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	-	(420)	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 615 753	3 615 753	9 618 290
	Добавочный капитал (без переоценки)	1360	0	0	14 186 980
	Резервный капитал	1360	433	433	433
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	433	433
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 427 836)	(6 761 727)	(35 027 247)
	в том числе:				
	убыток прошлых лет	1371	(52 298 034)	(52 298 034)	(52 298 034)
	прибыль прошлых лет	1372	45 536 307	17 270 787	4 933 989
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1 333 891	28 265 520	12 336 798
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(1 810 204)</b>	<b>(3 144 515)</b>	<b>(11 220 100)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	53 451 695	56 651 460	62 223 334
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	39 000 433	42 040 702	47 375 249
	долгосрочные займы	1412	14 451 262	14 610 758	14 848 085
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 449 504	2 478 750	2 139 601
6	Оценочные обязательства	1430	183 045	199 143	95 477
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 443 891	2 885 406	2 797 106
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	3 443 891	2 885 406	2 797 106
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>60 528 135</b>	<b>62 214 759</b>	<b>67 255 518</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	3 712 021	3 177 476	14 840 925
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	3 299 424	2 820 261	14 633 947
	краткосрочные займы	1512	412 597	357 215	206 978
5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 478 299	9 220 399	11 970 759
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 774 039	1 908 943	2 543 176
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523	185 927	65 744	752 961
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	24 397	12 532	8 603
	задолженность перед персоналом организации	1525	337 142	306 305	230 873
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	248 341	209 107	157 366
	задолженность по налогам и сборам	1527	203 418	127 840	1 722 689
	авансы полученные	1528	720 034	4 843 464	5 099 057
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 985 001	1 746 464	1 456 034
	Доходы будущих периодов	1530	147	514	1 251
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	147	514	1 251
	Оценочные обязательства	1540	568 584	419 968	400 746
	Прочие обязательства	1550	23 212	26 007	43 300
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 782 263</b>	<b>12 844 364</b>	<b>27 256 981</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>69 500 194</b>	<b>71 914 608</b>	<b>83 292 399</b>

Руководитель  
  
 (подпись)  
 08 2023 г.

Подсмаженко А.И.

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Князева С.А.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за январь-июнь 2023г

Организация ПАО "Южный Кузбасс"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **Обогащение угля**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**акционерная / частная**  
Единица измерения: тыс.руб.

Коды	
Форма по ОКУД	710002
Дата (год, месяц, число)	2023 06 30
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД2	05.10.2
	12247 / 16
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Пояснения	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь-июнь 2023г	за январь-июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	2110	<b>20 696 555</b>	<b>41 701 716</b>
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	12 549 190	21 276 236
	продукции собственного производства		12 549 190	21 276 236
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			0
	прочая реализация		0	
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	8 147 365	20 425 480
	продукции собственного производства		7 839 310	19 556 297
	покупных товаров		281 357	444 484
	выполнения работ			
	оказания услуг		26 698	424 699
	прочая реализация		0	0
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	<b>(9 974 621)</b>	<b>(12 545 631)</b>
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(6 049 858)	(5 552 351)
	продукции собственного производства		(6 049 858)	(5 552 351)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(3 924 763)	(6 993 280)
	продукции собственного производства		(3 705 629)	(6 245 068)
	покупных товаров		(190 093)	(371 653)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(29 041)	(376 559)
	прочая себестоимость		0	0
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>10 721 934</b>	<b>29 156 085</b>
	Коммерческие расходы	2210	(2 222 385)	(3 592 622)
	Управленческие расходы	2220	(3 210 456)	(2 558 239)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>5 289 093</b>	<b>23 005 224</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	32 941	1 550 224
	Проценты к уплате	2330	(2 987 071)	(4 882 222)
10.1	Прочие доходы	2340	1 917 984	387 220
10.2	Прочие расходы	2350	(2 475 340)	(5 074 703)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>1 777 607</b>	<b>14 985 743</b>
	<b>Налог на прибыль</b>	2410	<b>(443 716)</b>	<b>(1 681 990)</b>
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	0	(1 469 424)
	отложенный налог на прибыль	2412	(443 716)	(212 566)
	<b>Прочее</b>	2460	<b>0</b>	<b>761 813</b>
	в том числе:			
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	0	0
	Единый налог на вмененный доход	2462		
	Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	0	0
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	0	0
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	0	761 813
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>1 333 891</b>	<b>14 065 566</b>
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 333 891	14 065 566
	Условный расход по налогу на прибыль		(355 521)	(2 997 149)
	Условный доход по налогу на прибыль		0	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Руководитель



Подсмаженицкий  
(расшифровка подписи)



главный бухгалтер



Князева С.А.

(расшифровка подписи)

2023 г.