

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

На 30 июня 2024 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)	2024 06 30
по ОКПО	26644096
ИНН	421400608
по ОКВЭД2	05.10.2
по ОК01К/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  Да  Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имп, 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				
	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	4	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	<b>Нематериальные активы</b>				
	в том числе:	<b>1110</b>	<b>1 785 064</b>	<b>1 815 871</b>	<b>1 821 667</b>
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112	116 885	128 015	58 604
	прочие нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и деловая репутация предприятия)	1113	1 662 606	1 682 283	1 721 770
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	5 573	5 573	41 293
1.4	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>4 152</b>	<b>1 513</b>	<b>1 863</b>
	используемые результаты НИОКТР	1121	4 152	613	963
1.5	незавершенные НИОКТР	1122		900	900
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>			
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов	1141			
2.1	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>28 333 396</b>	<b>28 671 453</b>	<b>21 139 908</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 721 947	9 746 007	3 733 643
	здания и сооружения, передаточные устройства	1152	4 226 799	4 156 872	4 065 610
	машины и оборудование	1153	5 311 482	4 264 595	3 097 987
	транспортные средства	1154	1 899 599	1 991 757	1 525 064
2.2	<b>незавершенные капитальные вложения</b>	<b>1155</b>	<b>2 585 200</b>	<b>3 830 943</b>	<b>4 631 965</b>
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства	1156	1 544 528	2 109 117	3 470 537
	оборудование к установке	1157	552 924	549 180	526 347
	приобретение объектов основных средств	1158	19 697	35 547	17 609
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	1159	314 298	468 158	380 531
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	1159.1	153 753	668 941	236 941
	права пользования активами	1159.2	4 470 565	4 560 268	3 959 916
	инвестиционная недвижимость	1159.3	117 804	121 011	125 723
2.1	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>1 802</b>	<b>1 869</b>	<b>2 004</b>
3.1	<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>727 214</b>	<b>839 868</b>	<b>18 177 911</b>
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	413 059	526 563	205 725
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	306 401	305 551	305 551
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы	1174			17 658 881
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе	1175			
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>3 144 307</b>	<b>1 448 494</b>	<b>1 052 069</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>			
	геолого-разведочные активы	1191			
	имущество, переданное в оперативное управление	1192			
	прочее	1193			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>33 995 935</b>	<b>32 779 068</b>	<b>42 195 422</b>

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	Наименование показателя				
1	2	3		4	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>3 742 923</b>	<b>5 334 240</b>	<b>3 492 423</b>
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 071 747	2 001 374	1 847 331
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	57 691	26 680	40 553
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 629 126	2 835 945	1 081 483
	товары отгруженные	1215	353		
	малоценные средства труда	1216	3 923	5 475	4 196
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	1217	380 083	464 766	518 860
	прочие запасы и затраты	1219			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>62 547</b>	<b>719 612</b>	<b>714 579</b>
5.1	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>51 311 158</b>	<b>36 178 631</b>	<b>25 501 980</b>
	в том числе:				
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе:	1231	45 242 665	30 191 595	20 111 093
	задолженность покупателей и заказчиков	1231.1			
	задолженность дочерних обществ	1231.2			16 297
	задолженность зависимых обществ	1231.3			
	авансы выданные	1231.4			
	беспроцентные займы	1231.5	25 491 792	10 356 014	
	прочая дебиторская задолженность	1231.6	19 623 518	19 623 517	19 623 560
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1231.7	127 355	212 064	471 236
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	1232	6 068 493	5 987 036	5 390 887
	задолженность покупателей и заказчиков	1232.1	5 492 002	5 060 818	3 784 317
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность дочерних обществ	1232.3	217 751	184 630	514 659
	задолженность зависимых обществ	1232.4	1 799	1 543	188
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.5			
	авансы выданные	1232.6	85 942	55 752	46 075
	расчеты с бюджетом	1232.7	20 649	174 780	712 644
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.8	3 033	3 325	843
	беспроцентные займы	1232.9	342	350	2
	прочая дебиторская задолженность	1232.10	95 345	374 863	71 482
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1232.11	151 630	130 975	260 677
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			
	прочие финансовые вложения	1242	5 000	5 000	5 000
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:</b>	<b>1250</b>	<b>1 676</b>	<b>1 367</b>	<b>958</b>
	расчетные счета	1251	1 676	1 363	958
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254			
	прочие денежные средства	1255		4	
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>25 025</b>	<b>20 453</b>	<b>4 240</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>55 148 329</b>	<b>42 259 303</b>	<b>29 719 186</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>89 144 264</b>	<b>75 038 371</b>	<b>71 914 608</b>

Пояснения	ПАССИВ		Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	Наименование показателя					
1	2		3		4	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>						
	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 446	1 446
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	(412)			(420)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 604 073	9 628 134		3 615 753
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350				
	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	(14 012 995)	(5 706 205)		(6 761 727)
	в том числе:					
	убыток прошлых лет	1371	(52 290 034)	(52 290 034)		(52 298 034)
	прибыль прошлых лет	1372	46 591 829	45 536 307		17 270 787
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(8 306 790)	1 055 522		28 265 520
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(4 407 455)</b>	<b>3 923 808</b>		<b>(3 144 515)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства	1410	14 074 660	14 276 967		56 651 460
	в том числе:					
	долгосрочные кредиты	1411				42 040 702
	долгосрочные займы	1412	14 074 660	14 276 967		14 610 758
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 476 677	3 709 285		2 470 750
6	Оценочные обязательства	1430	148 161	175 394		199 143
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 898 279	3 112 046		2 885 406
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	2 898 279	3 112 046		2 885 406
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>20 597 777</b>	<b>21 273 692</b>		<b>62 214 759</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
	Заемные средства	1510	39 888 800	41 519 066		3 177 476
	в том числе:					
	краткосрочные кредиты	1511	39 358 236	41 057 390		2 820 261
	краткосрочные займы	1512	530 564	461 676		357 215
5.3	Кредиторская задолженность	1520	32 350 926	7 702 712		9 220 399
	в том числе:					
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 596 665	2 577 119		1 908 043
	векселя к уплате	1522				
	задолженность перед дочерними обществами	1523	14 082	94 568		65 744
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	4 400	49 696		12 532
	задолженность перед персоналом организации	1525	394 349	368 419		306 305
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	305 644	260 740		209 107
	задолженность по налогам и сборам	1527	3 786 574	232 066		127 840
	авансы полученные	1528	23 713 121	2 802 986		4 843 464
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 536 091	1 317 118		1 746 464
	Доходы будущих периодов	1530	23	23		514
	в том числе:					
	средства целевого финансирования	1531	23	23		514
	Оценочные обязательства	1540	677 798	583 189		419 968
	Прочие обязательства	1550	36 395	35 881		26 007
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>72 953 942</b>	<b>49 840 871</b>		<b>12 844 364</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>89 144 264</b>	<b>75 038 371</b>		<b>71 914 608</b>

Руководитель

(подпись)

" 18 " 07 2024 г.

Ляпин А.И.



Главный бухгалтер

(подпись)

Князева С.А.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
за январь-июнь 2024г.**

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)	2024 06 30
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД2	05.10.2
	12247 / 16
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Пояснение	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	за январь-июнь 2024г.	за январь-июнь 2023 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	2110	<b>18 270 904</b>	<b>20 696 555</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	2 225 426	12 549 190
	продукции собственного производства		2 225 426	12 549 190
	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	16 045 478	8 147 365
	продукции собственного производства		15 458 611	7 839 310
	покупных товаров		554 221	281 357
	выполнения работ			
	оказания услуг		32 646	26 698
	прочая реализация			0
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	<b>(14 535 909)</b>	<b>(9 974 621)</b>
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(2 476 097)	(6 049 858)
	продукции собственного производства		(2 476 097)	(6 049 858)
	покупных товаров			
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(12 059 812)	(3 924 763)
	продукции собственного производства		(11 588 376)	(3 705 629)
	покупных товаров		(447 325)	(190 093)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(24 111)	(29 041)
	прочая себестоимость			0
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>3 734 995</b>	<b>10 721 934</b>
	Коммерческие расходы	2210	(3 095 792)	(2 222 385)
	Управленческие расходы	2220	(3 728 729)	(3 210 456)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>(3 089 526)</b>	<b>5 289 093</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	82	0
	Проценты к получению	2320	25 650	32 941
	Проценты к уплате	2330	(4 960 176)	(2 987 071)
10.1	Прочие доходы	2340	490 350	1 917 984
10.2	Прочие расходы	2350	(2 701 580)	(2 475 340)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>(10 235 200)</b>	<b>1 777 607</b>
	<b>Налог на прибыль</b>	2410	<b>1 928 420</b>	<b>(443 716)</b>
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	0	0
	отложенный налог на прибыль	2412	1 928 420	(443 716)
	<b>Прочее</b>	2460	<b>(10)</b>	<b>0</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	(10)	0
	Прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	0	0
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	0	0
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>(8 306 790)</b>	<b>1 333 891</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	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	(8 306 790)	1 333 891
	Условный расход по налогу на прибыль			(355 521)
	Условный доход по налогу на прибыль		2 047 040	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,23)	0,037
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

18.04 2024 г.

*(подпись)*

Лапин А.И.  
(расшифровка подписи)

*(расшифровка подписи)*

главный бухгалтер

*(подпись)* Князева С.А.  
(расшифровка подписи)

