

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2017 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)	2017 09 30
по ОКПО	26644096
ИНН	4214000608
по ОКВЭД	05.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ		Код	На 30 сентября 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
1.1	Нематериальные активы					
	в том числе:		1110	1 354 904	1 470 356	1 603 015
	права на результаты интеллектуальной деятельности		1111			
	компьютерные программы		1112			
	прочие нематериальные активы		1113			
	деловая репутация предприятия		1114			
	патенты, лицензии, торговые знаки и иные аналогичные права и активы		1115	1 354 904	1 470 356	1 603 015
1.4	Результаты исследований и разработок		1120	840	450	450
	в том числе:					
	используемые результаты НИОКР		1121	840		
1.5	незавершенные НИОКР		1122	0	450	450
	Нематериальные поисковые активы		1130	53 177	51 064	70 812
	Материальные поисковые активы		1140			
2.1	Основные средства		1150	22 527 246	22 970 596	23 553 071
	в том числе:					
	земельные участки и объекты природопользования		1151	9 874 453	9 874 771	9 874 771
	здания и сооружения, передаточные устройства		1152	3 382 524	3 523 267	3 736 647
	машины и оборудование		1153	3 143 837	3 314 727	3 863 464
	транспортные средства		1154	519 049	700 302	860 953
2.2	незавершенные капитальные вложения		1155	5 602 696	5 550 850	5 207 216
	в том числе:					
	объекты незавершенного строительства		1156	5 125 641	5 095 400	4 750 456
	оборудование к установке		1157	439 122	443 234	429 489
	приобретение объектов основных средств		1158	0	0	0
	авансовые платежи связ. со строительством		1159	18 514	12 216	27 271
	ТМЦ связ. со строительством		1159.1	19 419		
2.1	Доходные вложения в материальные ценности		1160	83 747	87 252	91 927
3.1	Долгосрочные финансовые вложения		1170	66 558 758	65 399 662	37 901 088
	в том числе:					
	вклады в уставные капиталы других организаций		1171	325 313	324 148	294 151
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций		1172	2 315 627	191 714	230 861
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций		1173	7 754	7 754	7 754
	долгосрочные предоставленные займы		1174	60 785 187	61 608 975	37 368 322
	прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе		1175	3 124 877	3 267 071	0
	долгосрочные долговые ценные бумаги		1176			
	Отложенные налоговые активы		1180	187 033	164 767	63 524
	Прочие внеоборотные активы		1190	47 209	57 995	82 802
	геолого-разведочные активы		1191	0	0	0
	имущество, переданное в оперативное управление		1192			
	прочее		1193	47 209	57 995	82 802
	Итого по разделу I		1100	90 812 914	90 202 142	63 366 689

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы в том числе:	1210	2 181 740	1 677 014	1 162 753
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	833 297	838 223	724 189
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	81 862	94 491	57 937
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 225 927	700 380	371 307
	товары отгруженные	1215	77	382	240
	малоценные средства труда	1216	5 367	1 637	1 269
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	33 489	36 000	6 117
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	1 721	5 901	1 694
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	297 061	291 070	424 477
5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	42 030 008	21 862 117	27 642 625
5.1	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231	20 756 955	14 065 594	4 259 836
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1231.1	0	0	0
	задолженность дочерних обществ	1231.1.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.1.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.1.3			
	авансы выданные, в т.ч.	1231.2	0	0	941
	задолженность дочерних обществ	1231.2.1			
	задолженность зависимых обществ	1231.2.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.2.3	0	0	941
	беспроцентные займы	1231.3	1 353	2 960	6 548
	прочая дебиторская задолженность	1231.4	20 755 602	14 062 634	4 252 347
	задолженность дочерних обществ	1231.4.1	8 342	6 876	1 095
	задолженность зависимых обществ	1231.4.2			
	задолженность прочих контрагентов	1231.4.3	20 747 260	14 055 758	4 251 252
5.1	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	21 273 053	7 796 523	23 382 789
	задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	1232.1	16 291 456	5 545 651	7 644 172
	задолженность дочерних обществ	1232.1.1	241 017	174 321	215 099
	задолженность зависимых обществ	1232.1.2	7 105	21 198	2 876
	задолженность прочих контрагентов	1232.1.3	16 043 334	5 350 132	7 426 197
	векселя к получению	1232.2			
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал	1232.3			
	задолженность участников по вкладам в имущество	1232.3.1	3 489 500		
	авансы выданные, в т.ч.	1232.4	898 141	321 488	909 055
	задолженность дочерних обществ	1232.4.1	0	30	0
	задолженность зависимых обществ	1232.4.2	0	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.4.3	898 141	321 458	909 055
	расчеты с бюджетом	1232.5	29 917	1	805
	расчеты с государственными внебюджетными фондами	1232.6	11 876	6 685	7 163
	беспроцентные займы	1232.7	2 282	2 951	5 136
	прочая дебиторская задолженность	1232.8	549 881	1 919 747	14 816 458
	задолженность дочерних обществ	1232.8.1	413 067	30 397	55 583
	задолженность зависимых обществ	1232.8.2	0	0	0
	задолженность прочих контрагентов	1232.8.3	136 814	1 889 350	14 760 875
	в том числе беспроцентные вексели		0	0	0
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240	40	3 378 740	49 965 039
	краткосрочные предоставленные займы	1241	40	3 378 740	44 630 496
	прочие финансовые вложения	1242	0	0	5 334 543
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	61 473	11 368	37 846
	расчетные счета	1251	19 470	8 074	37 036
	валютные счета	1252	1 766	3 181	729
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	40 145	0	0
	касса	1254	92	113	81
	прочие денежные средства	1255	0	0	0
	депозиты в банках	1256	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	6 004	6 607	81 359
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	0		0
	Итого по разделу II	1200	44 576 326	27 226 916	79 314 099
	БАЛАНС	1600	135 389 240	117 429 058	142 680 788

Пояснения	ПАССИВ				
	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 444	1 444	1 444
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 752 663	9 752 663	9 752 831
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 286 980	6 286 980	6 286 980
	Добавочный капитал (вклад в имущество)	1351	7 900 000		
	Резервный капитал	1360	433	2 022	2 022
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	433	2 022	2 022
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(23 625 405)	(42 080 089)	(49 928 853)
	в том числе:				
	прошлых лет	1371	(42 078 500)	(49 928 853)	(8 959 904)
	отчетного периода	1372	18 453 095	7 848 764	(40 968 949)
	Итого по разделу III	1300	316 115	(26 036 980)	(33 885 576)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	заемные средства	1410	87 882 277	88 010 980	36 648 171
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	87 882 277	88 010 980	36 648 171
	долгосрочные займы	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 410 184	1 261 439	1 280 048
6	Оценочные обязательства	1430	57 101	42 155	4 389
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	432 815	448 612	11 585
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	1451	432 815	448 612	11 585
	Итого по разделу IV	1400	89 782 377	89 763 186	37 944 193
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	40 239 108	40 446 312	121 088 880
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	40 239 108	40 446 312	121 088 880
	краткосрочные займы	1512	0	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 723 259	12 906 679	16 703 040
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1521	2 396 839	10 380 851	11 688 248
	задолженность перед дочерними обществами	1521.1	892 028	8 785 783	8 842 288
	задолженность перед зависимыми обществами	1521.2	21 548	47 181	42 554
	задолженность перед прочими контрагентами	1521.3	1 483 263	1 547 887	2 803 406
	векселя к уплате	1522	0	0	0
	задолженность перед персоналом организации	1525	209 503	220 736	201 591
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	176 077	445 333	430 252
	задолженность по налогам и сборам	1527	368 597	475 420	255 597
	авансы полученные	1528	551 390	34 033	26 785
	задолженность перед дочерними обществами	1528.1	0	0	0
	задолженность перед зависимыми обществами	1528.2	0	0	0
	задолженность перед прочими контрагентами	1528.3	551 390	34 033	26 785
	прочая кредиторская задолженность	1529	1 020 853	1 350 306	4 100 567
	задолженность перед дочерними обществами	1529.1	573	384	2 368
	задолженность перед зависимыми обществами	1529.2	0	0	0
	задолженность перед прочими контрагентами	1529.3	1 020 280	1 349 922	4 098 199
	Доходы будущих периодов	1530	9 151	11 283	9 563
	в том числе:				
	средства целевого финансирования	1531	9 151	11 283	9 563
	Оценочные обязательства	1540	319 230	338 578	820 688
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	45 290 748	53 702 852	138 622 171
	БАЛАНС	1700	135 389 240	117 429 058	142 680 788



Скулдицкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер Князева С.А.
(подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - сентябрь 2017 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обогащение угля

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная / частная

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2017 09 30
ИНН	26644098
по ОКВЭД	05.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	ПОКАЗАТЕЛЬ	Код	За январь - сентябрь 2017 г.	За январь - сентябрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка в том	2110	24 951 197	19 485 329
	числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	11 050 154	8 446 421
	продукции собственного производства		11 050 154	8 446 421
	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	13 901 043	11 038 908
	продукции собственного производства		11 166 590	8 380 197
	покупных товаров		2 138 536	2 181 728
	выполнения работ			
	оказания услуг		595 917	476 983
	прочая реализация		0	0
	Себестоимость продаж в том	2120	(15 348 335)	(16 934 724)
	том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(7 862 843)	(7 774 638)
	продукции собственного производства		(7 862 843)	(7 774 638)
	покупных товаров		0	0
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(7 485 492)	(9 160 086)
	продукции собственного производства		(4 925 912)	(6 631 450)
	покупных товаров		(2 088 392)	(2 133 607)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(471 188)	(395 029)
	прочая себестоимость		0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 602 862	2 550 605
	Коммерческие расходы	2210	(555 266)	(692 642)
	Управленческие расходы	2220	(1 627 542)	(1 573 325)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 420 054	284 638
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 701 921	57 899
	Проценты к получению	2320	6 124 855	8 947 674
	Проценты к уплате	2330	(9 363 430)	(10 834 831)
10.1	Прочие доходы	2340	2 610 077	10 296 990
10.2	Прочие расходы	2350	(1 492 966)	(3 650 758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 000 511	5 101 612
	Текущий налог на прибыль	2410	(921 591)	(895 576)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 649	151 167
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(148 745)	30 149
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 266	7 851
	Прочее в том	2460	500 654	850 596
	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	57 960
	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	(59 299)	(44 980)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	559 953	837 616
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 453 095	5 094 632
	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
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 453 095	5 094 632
	Условный расход по налогу на прибыль		(1 059 718)	(1 008 743)
	Условный доход по налогу на прибыль		0	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	0
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	0



Скулдицкий В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Князева С.А.
(расшифровка подписи)