

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и
угля бурого, открытым способом

Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма /форма собственности
Публичные акционерные общества Частная собственность

Единица измерения: в тыс.рублей

Местонахождение (адрес)

643,650000, Кемеровская обл, Кемерово г, 50 лет Октября ул, 4.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

☐ ДА

☒ НЕТ

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Коды		
0716001		
30	6	2019
83067206		
4205003440		
05.10.13		
12247	16	
384		

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019г	На 31 декабря 2018г	На 31 декабря 2017г
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	548 024	464 228	511 176
1.1	в том числе, нематериальные активы в эксплуатации	1111	547 373	463 713	511 176
1.1	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	651	515	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	13 114	12 314	10 305
	в том числе, результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	13 114	12 314	10 305
	Нематериальные поисковые активы	1130	23 601	126 093	103 002
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	11 405 740	10 905 918	9 287 915
2.1	в том числе, земельные участки	1151	1 218 922	1 217 912	1 217 380
2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	9 197 756	8 500 428	7 618 296
2.2	незавершенные капитальные вложения	1153	907 417	1 013 695	341 716
2.5	авансы выданные под строительство и приобретение внеоборотных активов	1154	81 646	173 883	110 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 207	1 476	2 012
3.1	Финансовые вложения	1170	802 177	936 245	1 677 607
	Производные финансовые инструменты	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	704 161	359 820	238 169
10	Прочие внеоборотные активы	1190	80 604	81 926	44 834
	Итого по разделу I	1100	13 578 628	12 888 020	11 875 020
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	2 240 135	2 386 053	1 559 897
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	530 124	475 607	220 863
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 460 748	8 552 617	5 370 378
	Производные финансовые инструменты	1235	-	469 121	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	165 200	165 300	224 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 375 132	15 041 749	4 403 822
	Прочие оборотные активы	1260	16 089	50 810	22 519
	Итого по разделу II	1200	24 787 428	27 141 257	11 801 799
	БАЛАНС	1600	38 366 056	40 029 277	23 676 819
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 852	19 852	19 852
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 961 043	2 961 043	2 961 043
	Резервный капитал	1360	993	993	993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 052 746	12 538 860	7 531 904
	Оценочные обязательства по инструментам хеджирования	1365	-	322 200	-
	Итого по разделу III	1300	14 034 636	15 842 948	10 513 792
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
11	Заемные средства	1410	8 512 617	15 551 083	7 045 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	660 889	795 828	662 596
7	Оценочные обязательства	1430	332 824	332 824	360 764
	Обязательства по производным финансовым инструментам	1435	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 506 330	16 679 715	8 068 997
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
11	Заемные средства	1510	12 519 973	5 164 760	2 400 437
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 011 508	1 714 317	2 470 362
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	293 596	581 186	223 231
	Обязательства по производным финансовым инструментам	1545	-	66 371	-
	Прочие обязательства	1550	13	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 825 090	7 506 614	5 094 030
	БАЛАНС	1700	38 366 056	40 029 277	23 676 819

Руководитель

(подпись)

Алексеевко З.Б.

Главный бухгалтер

(подпись)

Османова З.Н.

"12" августа 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Кузбасская
Топливная Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

**Добыча угля, за исключением
антрацита, угля коксующегося и угля**

Вид экономической деятельности **бурого, открытым способом**

Организационно-правовая форма /форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: **в тыс.рублей**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	6	2019
53067205		
4205003440		
05.10.13		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Июнь 2019г.	за Январь - Июнь 2018г.
	Выручка	2110	21 041 575	22 546 812
6	Себестоимость продаж	2120	(8 083 318)	(7 295 746)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 958 257	15 251 066
6	Коммерческие расходы	2210	(12 560 034)	(10 976 607)
6	Управленческие расходы	2220	(631 186)	(527 202)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(232 963)	3 747 257
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 624	9 521
	Проценты к получению	2320	188 286	94 018
	Проценты к уплате	2330	(597 369)	(274 416)
	Прочие доходы	2340	305 076	309 639
	Прочие расходы	2350	(1 537 166)	(181 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 860 512)	3 704 242
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(618 083)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	42 833	15 214
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(87 580)	(140 762)
	в т.ч. налог на прибыль отчетного периода	2431	(157 040)	(140 762)
	в т.ч. налог на прибыль прошлых лет	2432	69 460	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	486 310	2 783
	в т.ч. налог на прибыль отчетного периода	2451	486 310	2 783
	в т.ч. налог на прибыль прошлых лет	2452	-	-
	Прочие	2460	(24 330)	(547)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 486 112)	2 947 633
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 486 112)	2 947 633
	Справочно. Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Алексеев О.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Османова З.Н.

"12" августа 2019 г.



ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. Советская, 4
Тел/факс: +7 (3843) 77 18 80
E-mail: ktk@ktk.ru
Сайт: ktk.ru

Пояснение № 1.1. "Наличие и движение нематериальных активов"
к строкам 1110 и 1111 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	688 390	(224 162)	219 713	(109 788)	-	(26 129)	-	-	-	798 315	(250 291)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2019 г.	326	(268)	-	-	-	(19)	-	-	-	326	(287)
Лицензии	5102	за 2019 г.	686 940	(223 264)	219 577	(109 788)	-	(26 109)	-	-	-	796 728	(249 394)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2019 г.	1 125	(610)	136	-	-	-	-	-	-	1 261	(610)

Главный бухгалтер: Османова Зоя Николаевна



ПАО «КТК»
 Россия, 650091, Кемерово,
 ул. 50 лет Октября, 4
 Телефон: +7 (3842) 77 16 80
 E-mail: control@ktk.soyuz.ru
 Сайт: ktk.soyuz.ru

Пояснение № 1.5. "Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов"
 к строкам 1110, 1112, 1122, 1120 и 1122 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	12 314	800	-	-	13 114
Развитие технологий по глубокой переработке углей	5161	за 2019 г.	2 131	300	-	-	2 431
Мероприятия по охране окружающей среды	5162	за 2019 г.	10 183	500	-	-	10 683

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна



ПАО «КТК»
Росс. 650001, Кемерово,
ул. Совет. Ост. 4
Тел: 800-77 3042 77 18 83
E-mail: ktk@ktk.soyuz.ru
Сайт: ktk.soyuz.ru

Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств"
к строке 1150, 1151, 1152, 1160 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		в тыс.рублей	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка				
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019г.	19 895 978	(9 177 638)	1 529 983	(139 375)	126 114	(818 384)	-	-	20 286 596	(9 869 908)
Здания	5201	За 2019г.	4 032 182	(1 608 037)	151 820	(832)	-	(198 294)	-	-	4 183 070	(1 807 331)
Создания	5202	За 2019г.	2 475 092	(1 139 804)	149 359	-	-	(64 465)	-	-	2 824 450	(1 204 269)
Машины и оборудование	5203	За 2019г.	5 995 805	(3 584 389)	183 805	(60 191)	47 861	(233 223)	-	-	6 119 420	(3 749 749)
Транспортные средства	5204	За 2019г.	5 192 451	(2 845 824)	1 042 953	(78 001)	78 001	(320 486)	-	-	6 117 403	(3 088 319)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2019г.	11 847	(10 529)	-	(173)	173	(353)	-	-	11 673	(10 716)
Многолетние насаждения	5206	За 2019г.	709	(217)	-	-	-	(12)	-	-	709	(228)
Земельные участки	5207	За 2019г.	1 217 912	-	1 010	-	-	-	-	-	1 218 922	-
Другие виды основных средств	5208	За 2019г.	4 452	(4 452)	-	(78)	78	-	-	-	4 374	(4 374)
Передаваемые устройства	5209	За 2019г.	4 621	(3 944)	-	-	-	(51)	-	-	4 621	(3 985)
Инструмент	5210	За 2019г.	642	(177)	1 037	-	-	(480)	-	-	1 678	(657)
Вычислительная техника	5211	За 2019г.	266	(267)	-	-	-	-	-	-	266	(266)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019г.	8 071	(6 598)	-	-	-	(268)	-	-	8 071	(6 864)
Передаваемые устройства	5221	За 2019г.	8 071	(6 598)	-	-	-	(268)	-	-	8 071	(6 864)

Главный бухгалтер:

Османова

Османова Зоя Николаевна



ПАО «КТК»
Россия, 650991, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: company@ktk.soyuz.ru
Сайт: ktk.soyuz.ru

Пояснение № 2.2. "Незавершенные капитальные вложения"
к строке 1153 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	передача оборудования, монтаж, перевод из одной группы в другую	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2019г.	1 013 695	1 419 405	-	-	(1 525 694)	907 417
Оборудование к установке	5241	За 2019г.	372 154	146 405	(78 378)	-	-	440 182
Приобретение земельных участков	5242	За 2019г.	-	1 010	-	-	(1 010)	-
Строительство объектов основных средств	5243	За 2019г.	641 541	1 004 944	78 378	-	(1 346 818)	378 045
Приобретение объектов основных средств	5244	За 2019г.	-	287 046	-	-	(177 856)	89 190

Османова Зоя Николаевна

Главный бухгалтер:



ПАО «КТК»
Россия, 650991, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: otpravku@ktk.soyuz.ru
Сайт: ktk.soyuz.ru

Пояснение № 2.5. "Авансы поставщикам по капитальным вложениям"
к строке 1154 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		в тыс. рублей	
			На начало года	выбыло (погашено)	На конец периода	учтенные по условиям договора
Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям - всего	5290	за 2019 г.	173 883	191 689	(283 927)	81 645
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)		за 2019 г.	32 715	148 959	(116 442)	65 232
60.32.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в у.е.)		за 2019 г.	172 422	80 868	(221 252)	32 038
76.BA.2 НДС по авансам выданным (кап. вложения)		за 2019 г.	(31 254)	(38 137)	53 766	(15 625)

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна



ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: otpravka@ktk.soyuzneft.ru
Сайт: ktk.soyuzneft.ru

Пояснение № 3.1. "Наличие и движение финансовых вложений"
к строкам 1170 и 1240 формы "Бухгалтерский баланс"

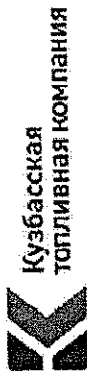
Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				стоимость	поступило	выбыло	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	936 245	4 625	(138 694)	-	802 177
Акции	5302	за 2019 г.	70 853	-	-	-	70 853
Доли (в валюте)	5303	за 2019 г.	15 696	49	(669)	-	15 076
Доли (в рублях)	5304	за 2019 г.	248 761	-	-	-	248 761
Предоставленные займы	5305	за 2019 г.	39 999	-	-	-	39 999
Предоставленные займы в валюте	5306	за 2019 г.	1 315 236	4 577	(203 225)	-	1 116 588
Предоставленные займы (резервы)	5307	за 2019 г.	(754 300)	-	65 200	-	(689 100)
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	165 300	-	(100)	-	165 200
Предоставленные займы	5306	за 2019 г.	165 300	-	(100)	-	165 200
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	1 101 545	4 625	(138 794)	-	967 377

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна



ПАО «КТК»
 Россия, 650091 Кемерово,
 ул. 50 лет Октября, 4
 Телефон: +7 (3842) 77 18 80
 E-mail: cktk@ktk.soyuzgas.com.ru
 Сайт: ktk.com.ru

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
 к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		в тыс.рублей
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	2 386 053		19 005 571	(19 151 489)			x	2 240 135		
10 Материалы	5401	за 2019 г.	1 115 040		2 855 579	(2 838 099)			4 477	1 136 997		
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2019 г.	76 587		3 357 067	(3 401 205)			-	32 449		
41 Товары	5403	за 2019 г.	-		2 897	(2 897)			-	-		
43 Готовая продукция	5404	за 2019 г.	548 927		12 013 197	(5 035 774)			(6 987 528)	538 822		
44 Жд тариф отложенный	5405	за 2019 г.	208 087		776 831	(837 278)			-	147 641		
45 Товары отгруженные	5406	за 2019 г.	437 391		-	(7 036 215)			6 983 051	384 226		
97 Расходы будущих периодов	5407	за 2019 г.	21		-	(21)			-	-		

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна



ПКО «КТК»
Росси́я, 650091, Ке́мерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 717 18 98
E-mail: kuzbass@ktk.soyuzgaz.ru
Сайт: ktk.soyuzgaz.ru

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности"
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		в тыс. рублей
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановления в резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	1 177	-	-	1 366	-	(1 441)	-	-	-	1 102	-	
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2019 г.	1 177	-	-	1 366	-	(1 441)	-	-	-	1 102	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	8 555 010	(3 570)	33 687 481	1 439 489	-	(36 091 492)	(1 294)	140	-	7 463 076	(3 429)	
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2019 г.	117 453	-	669 879	-	-	(655 061)	-	-	-	132 270	-	
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2019 г.	562 778	-	2 098 780	220	-	(1 741 476)	(1 294)	-	-	780 133	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2019 г.	2 697	-	44 899	-	-	(54 094)	-	-	-	209	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2019 г.	6 547 358	(3 246)	19 213 971	1 250 238	-	(21 570 353)	-	140	-	5 481 214	(3 106)	
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5515	за 2019 г.	986 039	-	11 470 286	184	-	(11 409 460)	-	-	-	1 041 119	-	
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2019 г.	338 685	(323)	201 666	148 847	-	(661 048)	-	-	-	28 130	(323)	
Итого	5500	за 2019 г.	8 556 187	(3 570)	33 687 481	1 440 856	-	(36 092 932)	(1 294)	140	x	7 464 177	(3 429)	

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна



ПАО «КТК»
Россия, 650081, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: otpravka@ktk.com.ru
Сайт: ktk.com.ru

Пояснение № 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности"
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

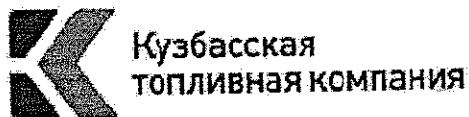
Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 714 317	12 217 158	3	(11 825 333)	(137 956)	-	2 011 508
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2019 г.	27 441	366 745	-	(361 081)	-	-	33 105
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2019 г.	246 895	535 729	-	(732 733)	(289)	-	92 071
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2019 г.	58 798	408 384	3	(411 026)	(3)	-	53 580
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2019 г.	88 101	1 396 472	-	(1 391 307)	-	-	93 266
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2019 г.	1 011 160	8 544 244	-	(7 752 498)	(93 566)	-	1 709 339
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5566	за 2019 г.	83 472	907 429	-	(971 299)	(2 443)	-	20 514
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2019 г.	198 450	58 156	-	(205 389)	(41 655)	-	9 633
Итого	5550	за 2019 г.	1 714 317	12 217 158	3	(11 825 333)	(137 956)	x	2 011 508

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна

в тыс.рублей



**Кузбасская
топливная компания**

ПАО «КТК»
Россия, 650001, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: company@ktk.company
Сайт: ktk.company

**Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"**

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2019 г.
Материальные	5610	17 995 109
Оплата труда	5620	1 153 742
Отчисления на социальные нужды	5630	321 266
Амортизация	5640	844 718
Прочие	5650	803 084
Итого по элементам	5660	21 117 919
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	156 619
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 274 538

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна



ПАО «КТК»
 Россия, 650991, Кемерово,
 ул. 50 лет Октября, 4
 Телефон: +7 (3842) 77 18 80
 E-mail: company@ktk.com.ru
 Сайт: ktk.com.ru

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"
 к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	893 991	189 222	(456 793)	-	626 420
Долгосрочные обязательства	5701	332 824	-	-	-	332 824
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	332 824	-	-	-	332 824
Краткосрочные обязательства	5703	561 166	189 222	(456 793)	-	293 596
Краткосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5704	42 623	-	-	-	42 623
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений персоналу по итогам отчетного года	5705	300 718	-	(300 718)	-	-
Оценочные обязательства по отпускам	5706	217 826	189 222	(156 075)	-	250 973

Османова Зоя Николаевна

Главный бухгалтер:



ПАО «КТК»
Россия, 650081, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: control@ktk.soyuzneft.ru
Сайт: ktk.soyuzneft.ru

Пояснение № 10. "Наличие и движение прочих внеоборотных активов"
к строке 1190 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	списано	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Прочие внеоборотные активы - всего	за 2019 г.	81 926	-	3 201	(4 523)	-	80 604	-
97 Расходы будущих периодов	за 2019 г.	81 926	-	3 201	(4 523)	-	80 604	-

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна

в тыс.рублей

Пояснение № 11. "Наличие и движение заемных средств"
к строкам 1410 и 1510 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

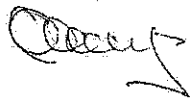
в тыс.рублей

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
		стоимость	начислено		оплачено	перевод из долгосрочной в краткосрочную	стоимость
			основная сумма обязательств и/или сумма процентов	переоценка активов и обязательств в валюте (курсовые разницы)	основная сумма обязательств и/или сумма процентов		
Долгосрочные кредиты и займы - всего	за 2019 г.	15 551 063	2 891 876	(911 691)	-	(9 018 630)	8 512 617
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2019 г.	6 333 550	2 368 911	-	-	(5 201 509)	3 500 952
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2019 г.	357 126	-	-	-	(79 364)	277 762
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (Руб) от 25.12.2017)	за 2019 г.	1 800 000	-	-	-	(1 800 000)	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	1 550 000	1 815 000	-	-	(1 550 000)	1 815 000
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2019 г.	691 651	-	-	-	(115 210)	576 441
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2019 г.	905 000	-	-	-	(905 000)	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 25.10.2018)	за 2019 г.	429 773	553 911	-	-	(151 935)	831 749
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-T от 22.06.2018)	за 2019 г.	600 000	-	-	-	(600 000)	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2019 г.	9 217 512	522 965	(911 691)	-	(3 817 121)	5 011 665
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2019 г.	2 292 530	-	(211 035)	-	-	2 081 495
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2019 г.	1 470 019	-	(141 388)	-	(1 328 631)	-
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	993 256	-	(95 533)	-	(897 724)	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2019 г.	1 589 210	-	(152 852)	-	-	1 436 358
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2019 г.	1 112 447	-	(106 996)	-	-	1 005 451
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/0059L/18 от 14.02.2018) EUR	за 2019 г.	1 760 050	522 965	(203 867)	-	(1 590 786)	488 361
Краткосрочные кредиты и займы - всего	за 2019 г.	5 164 760	2 562 383	(50 657)	(4 175 244)	9 018 630	12 519 973
Краткосрочные кредиты (в рублях)	за 2019 г.	2 879 728	1 950 000	-	(2 383 728)	-	2 456 000
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2019 г.	-	200 000	-	-	-	200 000
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК № 0155-17-014547 от 22.12.2017)	за 2019 г.	500 000	854 000	-	(854 000)	-	500 000

ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	1 329 728	-	-	(1 329 728)	-	-
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (Кредитный договор № 0002-19-3-4 от 12.03.2019)	за 2019 г.	-	908 000	-	-	-	908 000
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Соглашение № 2796-NSK от 19.01.2018)	за 2019 г.	850 000	-	-	-	-	850 000
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	200 000	-	-	(200 000)	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)	за 2019 г.	3 069	81 973	-	(82 337)	-	2 705
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2019 г.	-	1 893	-	(1 651)	-	243
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК № 0155-17-014547 от 22.12.2017)	за 2019 г.	-	7 929	-	(6 569)	-	1 360
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	1 748	24 121	-	(25 867)	-	-
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (Кредитный договор № 0002-19-3-4 от 12.03.2019)	за 2019 г.	-	4 908	-	(4 908)	-	-
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Соглашение № 2796-NSK от 19.01.2018)	за 2019 г.	1 322	39 887	-	(40 107)	-	1 102
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	-	3 235	-	(3 235)	-	-
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2019 г.	1 602 334	-	-	(912 813)	5 201 509	5 891 030
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2019 г.	468 000	-	-	-	-	468 000
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2019 г.	158 728	-	-	(79 364)	79 364	158 728
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (Руб) от 25.12.2017)	за 2019 г.	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 25.10.2018)	за 2019 г.	26 946	-	-	-	151 935	178 882
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2015)	за 2019 г.	123 240	-	-	(123 240)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2019 г.	595 000	-	-	(595 000)	905 000	905 000
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2019 г.	230 420	-	-	(115 210)	115 210	230 420
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	-	-	-	-	1 550 000	1 550 000
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	-	-	-	-	600 000	600 000
Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)	за 2019 г.	27 286	393 239	-	(389 386)	-	31 139
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2019 г.	662	19 959	-	(20 069)	-	551
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2019 г.	-	28 061	-	(26 620)	-	1 441
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (Руб) от 25.12.2017)	за 2019 г.	2 618	78 971	-	(79 407)	-	2 182

ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2019 г.	159	-	-	(159)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	2 343	98 471	-	(96 440)	-	4 374
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2019 г.	14 455	39 174	-	(40 870)	-	12 759
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2019 г.	1 858	59 808	-	(60 352)	-	1 314
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2019 г.	2 605	1 068	-	(3 673)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 25.10.2018)	за 2019 г.	2 586	37 975	-	(32 043)	-	8 518
Ф-л Банка ГТБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	-	29 753	-	(29 753)	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2019 г.	643 761	-	(49 772)	(278 611)	3 817 121	4 132 499
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2019 г.	-	-	-	-	1 328 631	1 328 631
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	-	-	-	-	897 724	897 724
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/0059L/18 от 14.02.2018) EUR	за 2019 г.	-	-	-	-	1 590 766	1 590 766
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2019 г.	643 761	-	(49 772)	(278 611)	-	315 378
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	за 2019 г.	8 583	127 171	(785)	(128 368)	-	6 600
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2019 г.	1 492	50 447	(473)	(50 112)	-	1 354
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2019 г.	329	13 708	(93)	(13 572)	-	371
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	292	8 127	(61)	(8 139)	-	220
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01095 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2019 г.	496	13 803	(120)	(13 806)	-	374
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2019 г.	1 233	10 832	(128)	(11 644)	-	293
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2019 г.	2 298	10 707	29	(11 948)	-	1 085
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/0059L/18 от 14.02.2018) EUR	за 2019 г.	2 444	19 547	61	(19 149)	-	2 903
Заемные средства - итого	за 2019 г.	20 715 823	5 454 259	(962 248)	(4 175 244)	X	21 032 590

Главный бухгалтер:



Османова Зоя Николаевна

Расшифровка № 1 "Выручка"
к строке 2110 формы "Отчет о финансовых результатах"

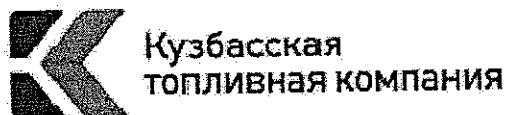
Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	59 706
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	18 353 023
Добыча и реализация собственного угля по России	1 780 219
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, работа спец.техники	311
Посреднические услуги	33 770
Посреднические услуги (вознаграждение)	63
Реализация угля (эффект хеджирования)	811 141
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	717
Услуги по проведению химического анализа	2 554
Услуги по хранению	71
Итого	21 041 575

Главный бухгалтер:



Османова Зоя Николаевна



ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3843) 77 18 88
E-mail: compra@ktk.com.ru
сайт: ktk.vrn.ru

Расшифровка № 2 "Себестоимость продаж"
к строке 2120 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	7 324
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	7 036 192
Добыча и реализация собственного угля по России	1 010 022
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, работа спец.техники	107
Посреднические услуги	28 956
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	717
Итого	8 083 318

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна



**Кузбасская
топливная компания**

ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: company@ktk.com.ru
Сайт: ktk.com.ru

**Расшифровка № 3 "Коммерческие расходы"
к строке 2210 формы "Отчет о финансовых результатах"**

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	27 781
Арендные, лизинговые платежи	1 622
ГСМ	2 206
Материалы	12 066
Отчисления на социальные нужды	30 329
Прочие услуги и расходы	119 559
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	12
Расходы на оплату труда	118 136
Расходы, связанные с реализацией угля	200 051
Услуги по перевозке	12 041 046
Услуги связи	29
Энергоресурсы	7 197
Итого	12 560 034

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна

**Расшифровка № 4 "Управленческие расходы"
к строке 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"**

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	18 215
Арендные, лизинговые платежи	2 982
ГСМ	4 202
Информационные, консультационные услуги	69 741
Материалы	12 864
Налоги, сборы	337
Отчисления на социальные нужды	76 608
Прочие услуги и расходы	42 373
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	1 150
Расходы на оплату труда	374 097
Расходы на страхование	1 155
Услуги по капитальному ремонту прочих ОС	190
Услуги по обслуживанию прочих ОС	2 342
Услуги по ремонту и обслуживанию зданий (сооружений)	16 625
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	5 103
Энергоресурсы	3 202
Итого	631 186

Главный бухгалтер:



Османова Зоя Николаевна



**Кузбасская
топливная компания**

ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 19 83
E-mail: company@ktk.company
Site: ktk.company

Расшифровка № 5 "Прочие доходы"
к строке 2340 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Прочая реализация, в том числе:	15 817
Реализация МПЗ	15 486
Реализация ОС	250
Прочие	81
Прочие доходы, в том числе:	119 147
Резерв по сомнительным долгам	65 340
ТМЦ от ликвидации (списания) МПЗ	21 778
Безвозмездное получение имущества	21 771
Ликвидация и ремонт ОС	8 156
Прибыль прошлых лет	859
Прочие	1 243
Прочие финансовые доходы, в том числе:	103 161
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	95 044
Курсовые разницы по сделкам хеджирования	8 117
Целевое финансирование, субсидии, субвенции и т.п.	66 951
Итого	305 076

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна



**Кузбасская
топливная компания**

ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 89
E-mail: company@ktk-company.ru
Сайт: ktk-company.ru

**Расшифровка № 6 "Прочие расходы"
к строке 2350 формы "Отчет о финансовых результатах"**

Отчетный период: Январь - Июнь 2019 г.

в тыс. рублей

Показатель	За отчетный период
Выплаты Работникам социального характера	16 204
Налоги	46 781
Прочие расходы, в том числе:	299 128
Ликвидация и ремонт ОС	14 799
Убыток прошлых лет	145 758
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	134 913
Прочие непроизводственные расходы	2 254
Прочие	1 404
Прочие финансовые расходы, в том числе:	1 116 746
Курсовые разницы	1 077 999
Расходы по сделкам хеджирования	21 362
Курсовые разницы по расчетам с контрагентами в разных валютах	14 196
Прочие	3 189
Расходы на обслуживание ценных бумаг	132
Расходы на услуги банков	7 358
Расходы по управлению предприятием	23 169
Социально-имиджевые расходы	24 993
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	2 655
Итого	1 537 166

Главный бухгалтер:

Османова Зоя Николаевна