

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2019 г.**

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

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

Вид экономической деятельности **способом**  
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 ☐ ДА ☒ НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора

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

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

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	9	2019
53067205		
4205003440		
05.10.13		
12247	16	
384		

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	534 591	464 228	511 176
	в том числе, нематериальные активы в эксплуатации	1111	534 491	463 713	511 176
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	100	515	-
	Результаты исследований и разработок	1120	14 480	12 314	10 305
	в том числе, результаты НИОКР	1121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	14 480	12 314	10 305
	Нематериальные поисковые активы	1130	24 770	126 093	103 002
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 593 108	10 905 918	9 287 915
	в том числе, земельные участки	1151	1 232 603	1 217 912	1 217 380
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	8 895 782	8 500 428	7 618 296
	незавершенные капитальные вложения	1153	1 403 887	1 013 695	341 716
	авансы выданные под кастроительство и приобретение внеоборотных активов	1154	60 836	173 883	110 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 073	1 476	2 012
	Финансовые вложения	1170	999 074	936 245	1 677 607
	Производные финансовые иструменты	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	675 734	359 820	238 169
	Прочие внеоборотные активы	1190	80 390	81 926	44 834
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 923 220</b>	<b>12 888 020</b>	<b>11 875 020</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 152 955	2 386 053	1 559 897
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	368 805	475 607	220 863
	Дебиторская задолженность	1230	7 814 417	8 552 617	5 370 378
	Производные финансовые иструменты	1235	-	469 121	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	165 200	165 300	224 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 811 408	15 041 749	4 403 822
	Прочие оборотные активы	1260	12 957	50 810	22 519
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>14 325 742</b>	<b>27 141 257</b>	<b>11 801 799</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>28 248 962</b>	<b>40 029 277</b>	<b>23 676 819</b>

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	11 006 874	12 538 860	7 531 904
Оценочные обязательства по инструментам хеджирования	1365	-	322 200	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13 988 762</b>	<b>15 842 948</b>	<b>10 513 792</b>
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	3 470 941	15 551 063	7 045 637
Отложенные налоговые обязательства	1420	634 743	795 828	662 596
Оценочные обязательства	1430	332 824	332 824	360 764
Обязательства по производным финансовым инструментам	1435	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 438 508</b>	<b>16 679 715</b>	<b>8 068 997</b>
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	7 372 930	5 164 760	2 400 437
Кредиторская задолженность	1520	1 823 038	1 714 317	2 470 362
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	625 724	561 166	223 231
Обязательства по производным финансовым инструментам	1545	-	66 371	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 821 692</b>	<b>7 506 614</b>	<b>5 094 030</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>28 248 962</b>	<b>40 029 277</b>	<b>23 676 819</b>

Руководитель

(подпись)

Алексеев Э.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Муравьева Т.Т.

"12" ноября 2019 г.



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

Организация **Публичное акционерное общество "Кузбасская  
Топливная Компания"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
**Добыча угля, за исключением антрацита,  
угля коксующегося и угля бурого,**  
Вид экономической деятельности **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

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	9	2019
53067205		
4205003440		
05.10.13		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Сентябрь 2019 г.	за Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	30 833 378	34 523 972
6	Себестоимость продаж	2120	(11 173 509)	(11 251 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 659 869	23 272 459
6	Коммерческие расходы	2210	(18 674 973)	(16 423 713)
6	Управленческие расходы	2220	(836 951)	(763 439)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>147 945</b>	<b>6 085 307</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 624	9 521
	Проценты к получению	2320	256 551	156 541
	Проценты к уплате	2330	(888 306)	(457 578)
	Прочие доходы	2340	465 675	507 938
	Прочие расходы	2350	(1 899 187)	(428 754)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(1 903 698)</b>	<b>5 872 975</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 072 541)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	53 750	24 460
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 011)	(137 271)
	в т.ч. налог на прибыль отчетного периода	2431	(80 471)	(137 271)
	в т.ч. налог на прибыль прошлых лет	2432	69 460	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	407 460	10 756
	в т.ч. налог на прибыль отчетного периода	2451	407 460	10 756
	в т.ч. налог на прибыль прошлых лет	2452	-	-
	Прочие	2460	(24 737)	(1 724)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(1 531 986)</b>	<b>4 672 195</b>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(909 923)
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>(1 531 986)</b>	<b>3 762 272</b>
	Справочно. Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Алексеевко Э.В.

(подпись)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Муравьева Т.Т.

"12" ноября

2019 г.



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 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)	220 733	(110 573)	-	(39 796)	-	-	-	788 550	(263 959)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2019 г.	326	(268)	-	-	-	(29)	-	-	-	326	(297)
Лицензии	5102	за 2019 г.	686 940	(223 284)	219 577	(109 788)	-	(39 767)	-	-	-	796 728	(263 052)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2019 г.	1 125	(610)	1 156	(785)	-	-	-	-	-	1 496	(610)

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

*Муравьева*



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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 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	2 166	-	-	14 480
Развитие технологий по глубокой переработке углей	5161	за 2019 г.	2 131	399	-	-	2 530
Мероприятия по охране окружающей среды	5162	за 2019 г.	10 183	1 767	-	-	11 950

в тыс.рублей

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:



ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: [ctk@ctk.soyuzneft.ru](mailto:ctk@ctk.soyuzneft.ru)  
Сайт: [ctk.soyuzneft.ru](http://ctk.soyuzneft.ru)

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2019г.	18 895 978	(9 177 638)	1 861 289	(241 745)	227 331	(1 236 831)	-	-	20 315 522	(10 187 137)
Здания	5201	3а 2019г.	4 032 182	(1 608 037)	242 363	(340 916)	151 705	(287 494)	-	-	3 933 629	(1 743 826)
Сооружения	5202	3а 2019г.	2 475 092	(1 139 804)	149 359	25 049	(7 832)	(99 567)	-	-	2 649 499	(1 247 203)
Машины и оборудование	5203	3а 2019г.	5 995 805	(3 564 386)	209 273	214 062	(56 480)	(351 261)	-	-	6 419 140	(3 972 129)
Транспортные средства	5204	3а 2019г.	5 152 451	(2 845 824)	1 044 567	(135 976)	135 976	(497 135)	-	-	6 061 042	(3 206 984)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2019г.	11 847	(10 529)	-	(402)	402	(535)	-	-	11 445	(10 662)
Многолетние насаждения	5206	3а 2019г.	709	(217)	-	-	-	(18)	-	-	709	(234)
Земельные участки	5207	3а 2019г.	1 217 912	-	14 690	-	-	-	-	-	1 232 603	-
Передаточные устройства	5208	3а 2019г.	4 621	(3 944)	-	-	-	(77)	-	-	4 621	(4 021)
Инструмент	5209	3а 2019г.	642	(177)	1 037	-	-	(744)	-	-	1 678	(921)
Вычислительная техника	5210	3а 2019г.	266	(266)	-	-	-	-	-	-	266	(266)
Другие виды основных средств	5211	3а 2019г.	4 452	(4 452)	-	(3 561)	3 561	-	-	-	891	(891)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2019г.	8 071	(6 595)	-	-	-	(402)	-	-	8 071	(6 998)
Передаточные устройства	5221	3а 2019г.	8 071	(6 595)	-	-	-	(402)	-	-	8 071	(6 998)

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»  
Россия, 6500991, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: company@ktk-company.ru  
Сайт: ktk-company.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

в тыс. рублей

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2019г.	1 013 695	2 051 481	-	-	(1 661 289)	1 403 887
Оборудование к установке	5241	3а 2019г.	372 154	150 876	(159 747)	-	-	363 283
Приобретение земельных участков	5242	3а 2019г.	-	14 690	-	-	(14 690)	-
Строительство объектов основных средств	5243	3а 2019г.	641 541	1 594 843	159 747	-	(1 355 527)	1 041 604
Приобретение объектов основных средств	5244	3а 2019г.	-	291 072	-	-	(291 072)	-

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года	поступило в результате хозяйственных операций	выбыло (погашено)	учтенные по условиям договора
Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям - всего	5290	за 2019 г.	173 883	233 425	(346 472)	60 836
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)		за 2019 г.	32 715	198 984	(191 432)	40 267
60.32.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в у.е.)		за 2019 г.	172 422	80 868	(221 252)	32 038
76.ВА.2 НДС по авансам выданным (кап. вложения)		за 2019 г.	(31 254)	(46 426)	66 211	(11 469)

*Муравьева*

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна





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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость	поступило	выбыло	перевод из долгосрочных в краткосрочные	стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	936 245	241 626	(178 797)	-	999 074
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	218 000	-	-	257 999
Предоставленные займы в валюте	5306	за 2019 г.	1 315 236	23 577	(277 428)	-	1 061 385
Предоставленные займы (резервы)	5307	за 2019 г.	(754 300)	-	99 300	-	(655 000)
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	241 626	(178 897)	-	1 164 274

в тыс. рублей

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:



ПАО «КТК»  
Россия, 650081, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: [otpravku@ktk.soyuz.ru](mailto:otpravku@ktk.soyuz.ru)  
Сайт: [ktk.soyuz.ru](http://ktk.soyuz.ru)

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	2 386 053		26 057 445	(26 290 543)		x	2 152 955		
10 Материалы	5401	за 2019 г.	1 115 040		4 194 336	(4 168 392)		29 781	1 170 765		
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2019 г.	76 587		4 530 828	(4 581 556)		-	25 859		
41 Товары	5403	за 2019 г.	-		4 546	(4 546)		-	-		
43 Готовая продукция	5404	за 2019 г.	548 927		16 153 646	(6 739 146)		(9 470 079)	493 348		
44 Ж/д тариф отложенный	5405	за 2019 г.	208 087		1 174 089	(1 188 661)		-	193 515		
45 Товары отпущенные	5406	за 2019 г.	437 391		-	(9 608 221)		9 440 298	269 468		
97 Расходы будущих периодов	5407	за 2019 г.	21		-	(21)		-	-		

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:



ПКО «ТК»  
Россия, 650391, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: tk@tk.ru, tk@tk.ru, tk@tk.ru  
Сайт: tk.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 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	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	1 177	-	-	2 173	-	(2 167)	-	-	-	(42)	1 141	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2019 г.	1 177	-	-	2 173	-	(2 167)	-	-	-	(42)	1 141	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	8 555 010	(3 570)	44 938 489	2 151 023	-	(47 696 172)	(1 294)	364	140	42	7 816 341	(3 065)	
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2019 г.	117 453	-	1 134 932	-	-	(1 021 789)	-	-	-	-	230 596	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2019 г.	562 778	-	3 040 699	223	-	(2 904 623)	(1 294)	-	-	-	568 830	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2019 г.	2 697	-	66 137	-	-	(74 536)	-	-	-	-	219	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2019 г.	6 547 358	(3 246)	23 515 417	1 967 201	-	(25 935 265)	-	364	140	-	6 094 713	(2 741)	
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5515	за 2019 г.	986 039	-	16 916 062	189	-	(17 001 146)	-	-	-	-	893 773	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2019 г.	338 685	(323)	285 242	183 410	-	(758 813)	-	-	-	42	28 210	(323)	
Итого	5500	за 2019 г.	8 556 187	(3 570)	44 938 489	2 153 197	-	(47 698 339)	(1 294)	364	140	x	7 817 482	(3 065)	

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

*Муравьева*



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 714 317	16 836 663	1	(16 624 548)	(143 747)	-	1 823 038
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2019 г.	27 441	505 146	-	(493 703)	(5)	-	38 879
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2019 г.	246 895	804 394	-	(964 308)	(71)	-	82 296
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2019 г.	58 798	574 238	-	(584 168)	(3)	-	46 290
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2019 г.	88 101	1 921 881	-	(1 931 351)	-	-	78 631
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2019 г.	1 011 160	11 623 605	-	(11 027 621)	(98 024)	-	1 509 120
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5566	за 2019 г.	83 472	1 328 617	-	(1 397 317)	(3 985)	-	57 617
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2019 г.	198 450	78 782	1	(226 080)	(41 660)	-	10 205
Итого	5550	за 2019 г.	1 714 317	16 836 663	1	(16 624 548)	(143 747)	x	1 823 038

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.**

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2019 г.
Материальные	5610	25 968 083
Оплата труда	5620	1 634 003
Отчисления на социальные нужды	5630	461 475
Амортизация	5640	1 276 947
Прочие	5650	1 098 264
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>30 438 772</b>
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	<b>5670</b>	<b>246 661</b>
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>30 685 433</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс. рублей	
						Остаток на конец периода	
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>893 991</b>	<b>631 942</b>	<b>(567 384)</b>	-	<b>958 549</b>	
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>5701</b>	<b>332 824</b>	-	-	-	<b>332 824</b>	
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	332 824	-	-	-	332 824	
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>5703</b>	<b>561 166</b>	<b>631 942</b>	<b>(567 384)</b>	-	<b>625 724</b>	
Краткосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5704	42 623	-	-	-	42 623	
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений персонала по итогам отчетного года	5705	300 718	-	(300 718)	-	-	
Оценочное обязательство под ожидаемые штрафные санкции	5706	-	378 926	-	-	378 926	
Оценочные обязательства по отпускам	5707	217 826	253 017	(266 666)	-	204 176	

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

в тыс. рублей

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	-	5 502	(7 038)	-	80 390	-
97 Расходы будущих периодов	за 2019 г.	81 926	-	5 502	(7 038)	-	80 390	-

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.

в тыс.рублей

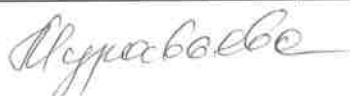
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
		стоимость	начислено		оплачено	перевод из долгосрочной в краткосрочную	стоимость
			основная сумма обязательств и/или сумма процентов	переоценка активов и обязательств в валюте (курсовые разницы)	основная сумма обязательств и/или сумма процентов		
Долгосрчные кредиты и займы - всего	за 2019 г.	15 551 063	1 948 911	(944 724)	-	(13 084 309)	3 470 941
Долгосрчные кредиты (в рублях)	за 2019 г.	6 333 550	1 948 911	-	-	(5 358 423)	2 924 038
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2019 г.	357 126	-	-	-	(119 046)	238 080
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.	429 773	553 911	-	-	(211 562)	772 122
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	1 550 000	1 395 000	-	-	(1 550 000)	1 395 000
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) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2019 г.	691 651	-	-	-	(172 815)	518 836
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	600 000	-	-	-	(600 000)	-
Долгосрчные кредиты (в валюте)	за 2019 г.	9 217 512	-	(944 724)	-	(7 725 886)	546 903
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2019 г.	2 292 530	-	(190 232)	-	(2 102 298)	-
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2019 г.	1 470 019	-	(164 163)	-	(1 305 856)	-
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	993 256	-	(82 866)	-	(910 390)	-
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	-	(182 888)	-	(1 406 322)	-
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2019 г.	1 112 447	-	(128 022)	-	(437 522)	546 903
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/0059L/18 от 14.02.2018) EUR	за 2019 г.	1 760 050	-	(196 552)	-	(1 563 498)	-
Краткосрочные кредиты и займы - всего	за 2019 г.	5 164 760	3 815 835	(84 117)	(14 607 857)	13 084 309	7 372 930
Краткосрочные кредиты (в рублях)	за 2019 г.	2 879 728	1 960 000	-	(4 839 728)	-	-
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	-	(1 354 000)	-	-
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.	-	906 000	-	(906 000)	-	-



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)	-	-
<b>Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>3 069</b>	<b>107 391</b>	-	<b>(110 460)</b>	-	-
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2019 г.	-	3 350	-	(3 350)	-	-
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК № 0155-17-014547 от 22.12.2017)	за 2019 г.	-	11 319	-	(11 319)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	1 746	24 121	-	(25 867)	-	-
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (Кредитный договор № 0002-19-3-4 от 12.03.2019)	за 2019 г.	-	15 122	-	(15 122)	-	-
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Соглашение № 2796-NSK от 19.01.2018)	за 2019 г.	1 322	50 244	-	(51 567)	-	-
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	-	3 235	-	(3 235)	-	-
<b>Краткосрочные займы (в рублях)</b>	<b>за 2019 г.</b>	-	<b>13 500</b>	-	<b>(7 470)</b>	-	<b>6 030</b>
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 19 от 29.07.2019)	за 2019 г.	-	13 500	-	(7 470)	-	6 030
<b>Проценты по краткосрочным займам (в рублях)</b>	<b>за 2019 г.</b>	-	<b>144</b>	-	-	-	<b>144</b>
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 19 от 29.07.2019)	за 2019 г.	-	144	-	-	-	144
УК Каскад ООО (Договор № 42 от 15.09.2015)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
<b>Долгосрочные кредиты (в рублях)</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>1 602 334</b>	<b>420 000</b>	-	<b>(1 888 100)</b>	<b>5 358 423</b>	<b>5 492 657</b>
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	-	-	(119 046)	119 046	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) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	-	420 000	-	-	1 550 000	1 970 000
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2019 г.	230 420	-	-	(172 815)	172 815	230 420
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) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2019 г.	123 240	-	-	(123 240)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 25.10.2018)	за 2019 г.	26 946	-	-	-	211 562	238 509
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	-	-	-	(410 000)	600 000	190 000
<b>Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>27 286</b>	<b>608 506</b>	-	<b>(606 191)</b>	-	<b>29 602</b>
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2019 г.	662	23 267	-	(23 928)	-	-
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2019 г.	-	40 519	-	(39 209)	-	1 310
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (Руб) от 25.12.2017)	за 2019 г.	2 618	119 110	-	(119 547)	-	2 182
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	2 343	178 953	-	(176 921)	-	4 374

ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2019 г.	14 455	57 163	-	(59 714)	-	11 904
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2019 г.	1 858	83 988	-	(84 532)	-	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 № 4400.01-16/100 от 25.10.2018)	за 2019 г.	2 586	63 830	-	(57 899)	-	8 518
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2019 г.	159	-	-	(159)	-	-
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	-	40 608	-	(40 608)	-	-
<b>Долгосрочные кредиты (в валюте)</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>643 761</b>	<b>522 965</b>	<b>(83 078)</b>	<b>(6 965 889)</b>	<b>7 725 886</b>	<b>1 843 844</b>
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2019 г.	-	-	-	(2 102 298)	2 102 298	-
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2019 г.	-	-	-	(1 305 856)	1 305 856	-
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	-	-	-	(910 390)	910 390	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2019 г.	-	-	-	-	1 406 322	1 406 322
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2019 г.	-	-	-	-	437 522	437 522
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2019 г.	643 761	-	(40 104)	(603 657)	-	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/0059L/18 от 14.02.2018) EUR	за 2019 г.	-	522 965	(42 975)	(2 043 488)	1 563 498	-
<b>Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>8 583</b>	<b>183 329</b>	<b>(1 039)</b>	<b>(190 219)</b>	<b>-</b>	<b>653</b>
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2019 г.	1 492	74 576	(601)	(75 466)	-	-
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2019 г.	329	20 221	(148)	(20 402)	-	-
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	292	10 496	(61)	(10 727)	-	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2019 г.	496	20 646	(164)	(20 612)	-	366
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2019 г.	1 233	16 202	(166)	(16 982)	-	287
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/0059L/18 от 14.02.2018) EUR	за 2019 г.	2 444	28 977	73	(31 494)	-	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2019 г.	2 296	12 212	28	(14 536)	-	-
<b>Заёмные средства - итого</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>20 715 823</b>	<b>5 764 746</b>	<b>(1 028 841)</b>	<b>(14 607 857)</b>	<b>X</b>	<b>10 843 871</b>

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	97 309
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	26 768 384
Добыча и реализация собственного угля по России	3 110 939
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, работа спец.техники	311
Оптовая реализация покупного угля по России	1 186
Посреднические услуги	38 940
Посреднические услуги (вознаграждение)	66
Реализация угля (эффект хеджирования)	811 141
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	1 192
Услуги по проведению химического анализа	3 771
Услуги по хранению	139
<b>Итого</b>	<b>30 833 378</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 93  
E-mail: company@ktk-company  
Сайт: ktk-company

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	13 349
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	9 608 198
Добыча и реализация собственного угля по России	1 518 005
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, работа спец. техники	107
Оптовая реализация покупного угля по России	1 180
Посреднические услуги	31 533
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	1 137
<b>Итого</b>	<b>11 173 509</b>

Главный бухгалтер:

**Муравьева Тамара Тимофеевна**

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	39 388
Арендные, лизинговые платежи	2 433
ГСМ	3 087
Материалы	14 160
Отчисления на социальные нужды	42 494
Прочие услуги и расходы	190 967
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	37
Расходы на оплату труда	157 007
Расходы, связанные с реализацией угля	221 589
Услуги по перевозке	17 993 345
Услуги связи	46
Энергоресурсы	10 420
<b>Итого</b>	<b>18 674 973</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650991, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 19 00  
E-mail: company@ktk company  
Сайт: ktk company

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	25 585
Арендные, лизинговые платежи	4 084
ГСМ	5 586
Информационные, консультационные услуги	97 376
Материалы	19 109
Налоги, сборы	499
Отчисления на социальные нужды	101 293
Прочие услуги и расходы	55 611
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	1 460
Расходы на оплату труда	486 834
Расходы на страхование	1 980
Услуги по капитальному ремонту прочих ОС	190
Услуги по обслуживанию прочих ОС	3 643
Услуги по ремонту и обслуживанию зданий (сооружений)	23 547
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	5 565
Энергоресурсы	4 589
<b>Итого</b>	<b>836 951</b>

Главный бухгалтер:

**Муравьева Тамара Тимофеевна**



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 90  
E-mail: company@ktk-company  
Сайт: ktk-company

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Прочая реализация, в том числе:	25 552
Реализация МПЗ	23 021
Реализация ОС	2 406
Прочие	125
Прочие доходы, в том числе:	167 190
Резерв по сомнительным долгам	99 440
ТМЦ от ликвидации (списания) МПЗ	26 815
Безвозмездное получение имущества	21 771
Ликвидация и ремонт ОС	16 951
Прибыль прошлых лет	864
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	715
Прочие	634
Прочие финансовые доходы, в том числе:	170 525
Доходы, связанные с покупкой иностранной валюты	5 847
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	156 562
Курсовые разницы по сделкам хеджирования	8 116
Целевое финансирование, субсидии, субвенции и т.п.	102 408
<b>Итого</b>	<b>465 675</b>

Главный бухгалтер:

**Муравьева Тамара Тимофеевна**

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2019 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Выплаты Работникам социального характера	26 711
Налоги	70 136
Прочие расходы, в том числе:	809 717
Резерв под ожидаемые штрафные санкции	378 926
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	258 412
Убыток прошлых лет	146 518
Ликвидация и ремонт ОС	14 799
Прочие непроизводственные расходы	9 448
Прочие	1 614
Прочие финансовые расходы, в том числе:	882 655
Курсовые разницы	836 569
Расходы по сделкам хеджирования	21 362
Курсовые разницы по расчетам с контрагентами в разных валютах	20 545
Прочие	4 179
Расходы на обслуживание ценных бумаг	229
Расходы на услуги банков	21 255
Расходы по управлению предприятием	23 699
Социально-имиджевые расходы	58 333
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	6 452
<b>Итого</b>	<b>1 899 187</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**