

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	53067205	
ИНН	4205003440	
по ОКВЭД	05.10.13	
по ОКОПФ/ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	475 677	511 176	558 641
1.1	в том числе, нематериальные активы в эксплуатации	1111	475 577	511 176	558 641
1.1	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	100	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	11 627	10 305	6 905
	в том числе, результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	11 627	10 305	6 905
	Нематериальные поисковые активы	1130	125 670	103 002	79 990
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 321 022	9 287 915	8 827 756
2.1	в том числе, земельные участки	1151	1 217 380	1 217 380	1 208 585
2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	8 324 609	7 618 296	7 544 208
2.2	незавершенные капитальные вложения	1153	646 821	341 716	67 286
2.5	авансы выданные под капитальное строительство и приобретение внеоборотных активов	1154	132 212	110 523	7 677
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 610	2 012	2 549
3.1	Финансовые вложения	1170	1 627 157	1 677 607	2 262 627
5.5	Производные финансовые инструменты	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	401 421	238 169	218 796
10	Прочие внеоборотные активы	1190	71 473	44 834	7 719
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 035 657</b>	<b>11 875 020</b>	<b>11 964 983</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2 157 502	1 559 897	851 338
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	421 257	220 863	97 358
5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 554 027	5 370 378	3 816 790
5.5	Производные финансовые инструменты	1235	3 570	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224 362	224 320	375 679
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 552 612	4 403 822	3 640 010
	Прочие оборотные активы	1260	35 919	22 519	3 119
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>21 949 249</b>	<b>11 801 799</b>	<b>8 784 294</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>34 984 906</b>	<b>23 676 819</b>	<b>20 749 277</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	11 211 515	7 531 904	6 422 709
	Оценочные обязательства по инструментам хеджирования	1365	(909 923)	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13 283 480</b>	<b>10 513 792</b>	<b>9 404 597</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
11	Заемные средства	1410	12 050 711	7 045 637	5 714 927
	Отложенные налоговые обязательства	1420	724 881	662 596	577 723
7	Оценочные обязательства	1430	360 764	360 764	312 108
5.5	Обязательства по производным финансовым инструментам	1435	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>13 136 356</b>	<b>8 068 997</b>	<b>6 604 758</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
11	Заемные средства	1510	3 863 320	2 400 437	3 274 782
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 561 551	2 470 362	1 350 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	223 109	223 231	114 672
5.5	Обязательства по производным финансовым инструментам	1545	1 917 090	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>8 565 070</b>	<b>5 094 030</b>	<b>4 739 922</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>34 984 906</b>	<b>23 676 819</b>	<b>20 749 277</b>

Муравьева Т.Т.  
(подпись)

" 02 " ноября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2018 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**  
Открытые акционерные общества **/ Частная собственность**  
Единица измерения: **в тыс.рублей**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	30	9	2 018
б	53067205		
н	4205003440		
	05.10.13		
Д			
	47	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Сентябрь 2018 г.	за Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	35 346 102	20 791 075
	Себестоимость продаж	2120	(11 251 513)	(7 814 864)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>24 094 589</b>	<b>12 976 211</b>
	Коммерческие расходы	2210	(16 423 713)	(11 620 184)
	Управленческие расходы	2220	(763 439)	(669 992)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>6 907 437</b>	<b>686 035</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 521	11 405
	Проценты к получению	2320	156 541	175 849
	Проценты к уплате	2330	(457 578)	(505 332)
	Прочие доходы	2340	507 938	588 779
	Прочие расходы	2350	(1 250 884)	(331 409)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>5 872 975</b>	<b>625 327</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 072 541)	(125 603)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 460	28 899
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(137 271)	(60 611)
	в т.ч. налог на прибыль отчетного периода	2431	(137 271)	(33 503)
	в т.ч. налог на прибыль прошлых лет	2432	-	(27 108)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 756	(40 303)
	в т.ч. налог на прибыль отчетного периода	2451	10 756	5 142
	в т.ч. налог на прибыль прошлых лет	2452	-	(45 446)
	Прочие	2460	(1 724)	76 880
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>4 672 195</b>	<b>475 690</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>3 762 272</b>	<b>475 690</b>
	Справочно. Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Попонов А.А.

Главный  
бухгалтер

Муравьева Т.Т.

"02" ноября 2018



*Муравьева*  
(подпись)



ПАО «КТК»  
Россия, 650081, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
телефон: +7 (3843) 77 18 80  
e-mail: ktk@ktk.ru, ktk@ktk.ru  
Сайт: ktk.com.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 2018 г.	687 876	(176 700)	100	-	-	(35 599)	-	-	-	687 976	(212 299)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2018 г.	326	(230)	-	-	-	(29)	-	-	-	326	(259)	
Лицензии	5102	за 2018 г.	686 940	(175 860)	-	-	-	(35 570)	-	-	-	686 940	(211 430)	
Прочие нематериальные активы	5103	за 2018 г.	610	(610)	100	-	-	-	-	-	-	710	(610)	

в тыс.рублей блей

Главный бухгалтер: *Муравьева Тамара Тимофеевна*



Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, 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 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	10 305	1 322	-	-	11 627
Мероприятия по охране окружающей среды	5161	за 2018 г.	8 174	1 322	-	-	9 496
Развитие технологий по глубокой переработке углей	5162	за 2018 г.	2 131	-	-	-	2 131

в тыс. рублей

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		в тыс. рублей
			первоначальная стоимость	накопления амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка				
						первоначальная стоимость	накопления амортизация		первоначальная стоимость	накопления амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2018г.	16 842 543	(8 006 867)	1 711 222	(104 772)	103 626	(1 003 763)	-	-	16 448 993	(8 907 004)	
Здания	5201	За 2018г.	3 787 356	(1 320 798)	244 667	-	-	(206 947)	-	-	4 032 023	(1 527 745)	
Сооружения	5202	За 2018г.	2 121 600	(1 022 520)	18 737	(220)	220	(81 520)	-	-	2 140 117	(1 104 221)	
Машины и оборудование	5203	За 2018г.	5 424 507	(3 184 160)	416 819	(37 487)	38 375	(331 811)	-	-	5 803 829	(3 479 597)	
Транспортные средства	5204	За 2018г.	4 254 398	(2 453 580)	1 030 351	(67 031)	87 008	(381 516)	-	-	5 217 718	(2 788 088)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2018г.	13 040	(9 836)	-	(24)	24	(786)	-	-	13 016	(10 598)	
Многолетние насаждения	5206	За 2018г.	709	(193)	-	-	-	(18)	-	-	709	(210)	
Земельные участки	5207	За 2018г.	1 217 380	-	-	-	-	-	-	-	1 217 380	-	
Другие виды основных средств	5208	За 2018г.	18 915	(11 700)	-	-	-	(639)	-	-	18 915	(12 339)	
Передающие устройства	5209	За 2018г.	4 373	(3 862)	248	-	-	(56)	-	-	4 621	(3 919)	
Инструмент	5210	За 2018г.	-	-	400	-	-	(25)	-	-	400	(25)	
Вычислительная техника	5211	За 2018г.	266	(218)	-	-	-	(44)	-	-	266	(262)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2018г.	8 071	(6 059)	-	-	-	(402)	-	-	8 071	(6 461)	
Передающие устройства	5221	За 2018г.	8 071	(6 059)	-	-	-	(402)	-	-	8 071	(6 461)	

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»  
 Россия, 650091, 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 - Сентябрь 2018 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2018г.	341 716	2 016 333	-	(6)	(1 711 222)	646 821
Оборудование к установке	5241	За 2018г.	2 879	290 538	(62 226)	-	-	231 191
Строительство объектов основных средств	5242	За 2018г.	338 533	1 623 619	62 226	(6)	(1 608 933)	415 439
Приобретение объектов основных средств	5243	За 2018г.	304	102 177	-	-	(102 289)	192

в тыс.рублей

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:



ПАО «КТК»  
Россия, 650991, Кемерово,  
ул. 60 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: company@ktk.smr.ru  
Сайт: ktk.smr.ru

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			в тыс. рублей	
			На начало года	учтенные по условиям договора	поступило в результате хозяйственных операций	выбыло (погашено)	На конец периода
Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям - всего	5290	за 2018 г.	110 523		595 965	(574 276)	132 212
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)		за 2018 г.	21 339		560 663	(489 363)	92 639
60.32.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в у.е.)		за 2018 г.	108 061		140 279	(185 014)	63 326
76.BA.2 НДС по авансам выданным (кап. вложения)		за 2018 г.	(18 878)		(104 977)	100 102	(23 753)

Главный бухгалтер: *Муравьева Тамара Тимофеевна* Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»  
Россия, 650951, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: company@ktk.com.ru  
Сайт: ktk.com.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 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 2018 г.	1 677 607		415 832	(466 066)	(217)	1 627 157	
Акции	5302	за 2018 г.	70 853		-	-	-	70 853	
Доли (в валюте)	5303	за 2018 г.	15 696		-	-	-	15 696	
Доли (в рублях)	5304	за 2018 г.	248 761		-	-	-	248 761	
Предоставленные займы	5305	за 2018 г.	299		40 000	(83)	(217)	40 000	
Предоставленные займы в валюте	5306	за 2018 г.	2 015 898		432 232	(467 683)	-	1 980 447	
Предоставленные займы (резервы)	5307	за 2018 г.	(673 900)		(56 400)	1 700	-	(728 600)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	224 320		14 500	(14 674)	217	224 362	
Предоставленные займы	5306	за 2018 г.	224 320		14 500	(14 674)	217	224 362	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1 901 927		430 332	(480 741)	-	1 851 519	

в тыс.рублей

Главный бухгалтер: *Муравьева Тамара Тимофеевна*



ПАО «КТК»  
Россия, 650061, Кемерово,  
ул. 53 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: company@ktk.com.ru  
Сайт: ktk.com.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость		
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	1 559 897	27 055 813	(26 458 208)	x	2 157 502		
10 Материалы	5401	за 2018 г.	687 225	4 412 928	(4 256 306)		849 013		
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2018 г.	89 756	4 190 987	(4 068 656)		212 087		
41 Товары	5403	за 2018 г.	-	65 211	(4 367)	(60 844)	-		
43 Готовая продукция	5404	за 2018 г.	433 206	16 966 878	(7 465 201)	(9 533 147)	401 736		
44 Ж/д тариф отложенный	5405	за 2018 г.	72 870	1 419 702	(1 258 491)	-	234 082		
45 Товары отгруженные	5406	за 2018 г.	276 447	-	(9 404 757)	9 588 825	460 515		
97 Расходы будущих периодов	5407	за 2018 г.	393	105	(429)	-	69		

Муравьева Тамара Тимофеевна

*Муравьева*

Главный бухгалтер:



ГБОУ «ГК»  
Рос-н, 650001, Бийск,  
Ул. Шмидт, 2  
Тел: (3843) 71-18-80  
E-mail: info@kubasskaya.com  
Сайт: ksk.sib.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	применение процентов, штрафы и иные	создания резерва		списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	773	-	-	455	-	(345)	-	-	-	883	-
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2018 г.	773	-	-	455	-	(345)	-	-	-	883	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	5 255 365	(4 203)	51 177 475	3 542 983	-	(46 304 065)	(1 553)	490	-	13 556 857	(3 713)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2018 г.	28 478	-	702 898	-	-	(632 079)	-	-	-	99 297	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2018 г.	417 106	-	3 422 645	2	-	(3 167 713)	(1 553)	-	-	583 588	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2018 г.	2 793	-	89 838	21	-	(97 654)	-	-	-	362	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2018 г.	3 569 366	(3 879)	30 224 686	3 486 398	-	(26 121 937)	-	490	-	11 158 513	(3 390)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5515	за 2018 г.	1 223 707	-	16 363 365	2	-	(16 084 724)	-	-	-	1 470 463	-
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2018 г.	13 916	(323)	374 043	56 561	-	(199 958)	-	-	-	244 654	(323)
Итого	5500	за 2018 г.	6 246 138	(4 203)	51 177 475	3 543 439	-	(46 304 410)	(1 553)	490	x	13 557 740	(3 713)

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:

*Муравьева*



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций	погашение		списание на финансовый результат			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	2 324 187	20 943 134	510	(20 566 030)	(58 313)	-	2 561 551	
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2018 г.	83 343	565 095	-	(590 756)	-	-	57 683	
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2018 г.	178 225	1 905 224	-	(1 990 782)	(16)	-	112 834	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2018 г.	50 245	509 752	-	(513 064)	(110)	-	44 316	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2018 г.	72 929	1 594 719	-	(1 591 147)	-	-	76 502	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2018 г.	1 852 623	13 361 197	-	(12 973 830)	(55 279)	-	2 184 717	
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации жд	5566	за 2018 г.	78 536	2 432 896	-	(2 332 650)	(2 675)	-	76 361	
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2018 г.	8 285	574 252	510	(573 803)	(233)	-	9 138	
Итого	5550	за 2018 г.	2 324 187	20 943 134	510	(20 566 030)	(58 313)	x	2 561 551	

Главный бухгалтер:

*С.С. Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

в тыс.рублей



**Кузбасская  
топливная компания**

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.**

Наименование показателя	Код	За 2018 г.
Материальные	5610	24 622 252
Оплата труда	5620	1 565 772
Отчисления на социальные нужды	5630	450 532
Амортизация	5640	1 039 679
Прочие	5650	1 153 661
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>28 831 896</b>
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	<b>5670</b>	<b>(393 231)</b>
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>28 438 665</b>

Главный бухгалтер:

**Муравьева Тамара Тимофеевна**



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс. рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	583 994	252 525	(252 647)	-	583 872	
Долгосрочные обязательства	5701	360 764	-	-	-	360 764	
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	360 764	-	-	-	360 764	
Краткосрочные обязательства	5703	223 231	252 525	(252 647)	-	223 109	
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений персоналу по итогам	5704	72 754	-	(72 754)	-	-	
Оценочные обязательства по отпускам	5705	150 476	252 525	(179 893)	-	223 109	

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 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 2018 г.	44 834	-	33 138	(6 499)	-	71 473	-
97 Расходы будущих периодов	за 2018 г.	44 834	-	33 138	(6 499)	-	71 473	-

*Signature*

Главный бухгалтер: Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.

Наименование показателя	Период	Изменения за период					в тыс. рублей
		На начало года	начислено		оплачено	перевод из долгосрочной в краткосрочную	На конец периода
			стоимость	основная сумма обязательств или сумма процентов	переоценка активов и обязательств в валюте (курсовые разницы)	основная сумма обязательств или сумма процентов	
Долгосрочные кредиты и займы - всего	за 2018 г.	7 045 637	11 601 757	721 718	-	(7 318 402)	12 050 711
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2018 г.	1 949 094	3 979 675	-	-	(1 782 705)	4 146 063
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2018 г.	800 000	-	-	-	(800 000)	-
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2018 г.	515 854	-	-	-	(119 046)	396 808
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (Руб) от 25.12.2017)	за 2018 г.	-	1 800 000	-	-	-	1 800 000
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2018 г.	510 000	-	-	-	(510 000)	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2018 г.	-	979 675	-	-	(230 420)	749 255
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2018 г.	123 240	-	-	-	(123 240)	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2018 г.	-	1 200 000	-	-	-	1 200 000
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2018 г.	5 096 543	7 622 082	721 718	-	(5 535 697)	7 904 648
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2018 г.	-	2 066 572	97 918	-	-	2 164 490
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2018 г.	1 583 936	1 514 484	153 848	-	(1 842 024)	1 410 244
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2018 г.	-	913 830	39 038	-	-	952 868
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (USD) от 18.01.2017) USD	за 2018 г.	835 203	-	77 900	-	(913 103)	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2018 г.	-	1 449 318	75 270	-	-	1 524 588
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 2411/17 от 25.12.2017) USD	за 2018 г.	576 002	-	(7 268)	-	(568 734)	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ДОГОВОР № 4400.01-17/126 от 13.12.2017) EUR	за 2018 г.	1 525 400	-	176 613	-	(1 702 013)	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2018 г.	576 002	-	97 798	-	(509 823)	163 977
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/0059L/18 от 14.02.2018) EUR	за 2018 г.	-	1 677 878	10 603	-	-	1 688 481
Краткосрочные кредиты и займы - всего	за 2018 г.	2 400 437	13 695 708	20 263	(19 571 490)	7 318 402	3 863 320
Краткосрочные кредиты (в рублях)	за 2018 г.	250 003	7 437 434	-	(6 010 110)	-	1 677 328

Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2018 г.	-	1 045 200	-	(897 600)	-	147 600
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК № 0155-17-014547 от 22.12.2017)	за 2018 г.	-	944 500	-	(944 500)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2018 г.	-	1 263 700	-	(1 263 700)	-	-

ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2018 г.	-	1 903 000	-	(573 272)	-	1 329 728
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Соглашение о предоставлении кредитов в форме овердрафт № 17071/2-NSK от 08.09.2015)	за 2018 г.	3	34	-	(38)	-	-
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 17071/3-NSK от 03.09.2015)	за 2018 г.	-	1 831 000	-	(1 831 000)	-	-
РОСБАНК ПАО (ДОГОВОР ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № ZSB/RK/015/17 от 12.12.2017)	за 2018 г.	250 000	250 000	-	(500 000)	-	-
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2018 г.	-	200 000	-	-	-	200 000
Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)	за 2018 г.	381	76 339	-	(75 098)	-	1 621
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2018 г.	-	11 101	-	(10 935)	-	166
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК № 0155-17-014547 от 22.12.2017)	за 2018 г.	-	7 746	-	(7 746)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2018 г.	-	5 499	-	(5 499)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2018 г.	-	25 274	-	(23 819)	-	1 455
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 17071/3-NSK от 03.09.2015)	за 2018 г.	-	16 377	-	(16 377)	-	-
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Соглашение о предоставлении кредитов в форме овердрафт № 17071/2-NSK от 08.09.2015)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
РОСБАНК ПАО (ДОГОВОР ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № ZSB/RK/015/17 от 12.12.2017)	за 2018 г.	381	6 073	-	(6 454)	-	-
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2018 г.	-	4 268	-	(4 268)	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в рублях)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
УК Каскад ООО (Договор № 42 от 15.09.2015)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	за 2018 г.	864 003	423 105	38 742	(1 325 850)	-	-
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2018 г.	-	423 105	43 771	(466 876)	-	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение № 001/0719/L/16 (USD) от 17.01.2017) USD	за 2018 г.	864 003	-	(5 030)	(858 974)	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	за 2018 г.	2 485	9 882	55	(12 423)	-	-
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2018 г.	-	2 412	15	(2 427)	-	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение № 001/0719/L/16 (USD) от 17.01.2017) USD	за 2018 г.	2 485	7 470	40	(9 996)	-	-
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2018 г.	685 154	4 263 000	-	(5 023 866)	1 782 705	1 706 994
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2018 г.	-	1 268 000	-	(1 600 000)	800 000	468 000
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2018 г.	158 728	-	-	(119 046)	119 046	158 728
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2018 г.	33 468	-	-	(25 101)	-	8 367
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2018 г.	492 958	-	-	(369 719)	123 240	246 479
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2018 г.	-	1 195 000	-	(1 110 000)	510 000	595 000
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2018 г.	-	-	-	-	230 420	230 420
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2018 г.	-	1 800 000	-	(1 800 000)	-	-

Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)	за 2018 г.	16 070	250 979	-	(240 209)	-	26 841
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2018 г.	1 282	36 103	-	(36 834)	-	551
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2018 г.	-	57 248	-	(55 414)	-	1 834
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (Руб) от 25.12.2017)	за 2018 г.	-	9 860	-	(7 679)	-	2 182
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2018 г.	874	2 325	-	(2 860)	-	339
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2018 г.	13 130	38 087	-	(46 006)	-	5 211
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2018 г.	784	33 369	-	(33 473)	-	681
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2018 г.	-	45 820	-	(31 281)	-	14 539
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2018 г.	-	28 166	-	(26 661)	-	1 504
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2018 г.	576 002	1 109 048	(18 822)	(6 758 095)	5 535 697	443 830
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2018 г.	-	-	-	(1 842 024)	1 842 024	-
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (USD) от 18.01.2017) USD	за 2018 г.	-	-	-	(913 103)	913 103	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2018 г.	-	1 109 048	(18 822)	(1 090 226)	-	-
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 2411/17 от 25.12.2017) USD	за 2018 г.	-	-	-	(568 734)	568 734	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ДОГОВОР № 4400.01-17/126 от 13.12.2017) EUR	за 2018 г.	-	-	-	(1 702 013)	1 702 013	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2018 г.	576 002	-	-	(641 995)	509 823	443 830
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	за 2018 г.	6 338	125 921	288	(125 840)	-	6 706
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2018 г.	-	17 469	4	(16 065)	-	1 408
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2018 г.	368	24 552	109	(24 634)	-	394
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2018 г.	-	2 818	(2)	(2 583)	-	233
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (USD) от 18.01.2017) USD	за 2018 г.	614	22 466	38	(23 118)	-	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2018 г.	-	6 266	55	(5 924)	-	397
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 2411/17 от 25.12.2017) USD	за 2018 г.	351	763	(4)	(1 109)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ДОГОВОР № 4400.01-17/126 от 13.12.2017) EUR	за 2018 г.	602	11 028	96	(11 726)	-	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2018 г.	4 403	26 812	(12)	(29 190)	-	2 013
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/0059L/18 от 14.02.2018) EUR	за 2018 г.	-	13 749	3	(11 491)	-	2 261
Заемные средства - итого	за 2018 г.	9 446 074	25 297 466	741 981	(19 571 490)	X	15 914 031

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	72 479
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	32 715 557
Добыча и реализация собственного угля по России	2 369 819
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, работа спец.техники	893
Оптовая реализация покупного угля на экспорт	131 978
Посреднические услуги	51 241
Посреднические услуги (вознаграждение)	3 046
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	1 007
Услуги по проведению химического анализа	41
Услуги по хранению	41
<b>Итого</b>	<b>35 346 102</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**



**Кузбасская  
топливная компания**

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

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	23 014
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	9 361 773
Добыча и реализация собственного угля по России	1 761 565
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, работа спец.техники	221
Оптовая реализация покупного угля на экспорт	60 844
Посреднические услуги	43 089
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	1 007
<b>Итого</b>	<b>11 251 513</b>

Главный бухгалтер:

**Муравьева Тамара Тимофеевна**

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	32 131
Арендные, лизинговые платежи	649
ГСМ	1 188
Материалы	15 651
Отчисления на социальные нужды	43 446
Прочие услуги и расходы	159 559
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	295
Расходы на оплату труда	144 568
Расходы, связанные с реализацией угля	335 485
Услуги по перевозке	15 680 344
Услуги связи	55
Энергоресурсы	10 342
<b>Итого</b>	<b>16 423 713</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**



**Кузбасская  
топливная компания**

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

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	28 445
Арендные, лизинговые платежи	3 667
ГСМ	6 545
Информационные, консультационные услуги	80 056
Материалы	21 444
Налоги, сборы	738
Отчисления на социальные нужды	105 825
Прочие услуги и расходы	58 101
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	1 281
Расходы на оплату труда	429 702
Расходы на страхование	912
Услуги по обслуживанию прочих ОС	4 387
Услуги по ремонту и обслуживанию зданий (сооружений)	14 597
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	3 433
Энергоресурсы	4 306
<b>Итого</b>	<b>763 439</b>

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

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

**Отчетный период: Январь - Сентябрь 2018 г.**

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Прочая реализация, в том числе:	10 641
Реализация МПЗ	8 307
Реализация ОС	2 216
Прочие	118
Прочие доходы, в том числе:	32 222
ТМЦ от ликвидации (списания) МПЗ	16 288
Ликвидация и ремонт ОС	12 830
Прибыль прошлых лет	1 330
Возмещение ущерба (убытка)	1 221
Прочие	553
Прочие финансовые доходы, в том числе:	352 274
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	187 560
Курсовые разницы	158 683
Доходы по сделкам с производными финансовыми инструментами	2 663
Курсовые разницы по сделкам хеджирования	3 345
Курсовые разницы по сделкам с прочими ПФИ	23
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	547
Целевое финансирование, субсидии, субвенции и т.п.	112 254
<b>Итого</b>	<b>507 938</b>

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650001, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 19 80  
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 - Сентябрь 2018 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Выплаты Работникам социального характера	23 174
Налоги	103 481
Прочие расходы, в том числе:	110 706
Убыток прошлых лет	18 296
Прочие непроизводственные расходы	11 634
Резерв по сомнительным долгам	54 210
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	22 084
Прочие	4 482
Прочие финансовые расходы, в том числе:	918 528
Расходы по сделкам хеджирования	901 439
Расходы, связанные с покупкой иностранной валюты	1 060
Курсовые разницы по расчетам с контрагентами в разных валютах	12 533
Расходы по страхованию залогового имущества	2 288
Расходы, связанные с выдачей займов	1 208
Расходы на обслуживание ценных бумаг	127
Расходы на услуги банков	12 271
Расходы по управлению предприятием	32 806
Социально-имиджевые расходы	45 337
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	4 454
<b>Итого</b>	<b>1 250 884</b>

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна