

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 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**  
Открытые акционерные общества **Частная собственность**

Единица измерения: **в тыс.рублей**

Местонахождение (адрес)

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

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

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	3	2019
53067205		
4205003440		
05.10.13		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	561 555	464 228	511 176
1.1	в том числе, нематериальные активы в эксплуатации	1111	561 040	463 713	511 176
1.1	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	515	515	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	12 814	12 314	10 305
	в том числе, результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	12 814	12 314	10 305
	Нематериальные поисковые активы	1130	22 434	126 093	103 002
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	11 213 190	10 905 918	9 287 915
2.1	в том числе, земельные участки	1151	1 217 912	1 217 912	1 217 380
2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	9 154 634	8 500 428	7 618 296
2.2	незавершенные капитальные вложения	1153	768 273	1 013 695	341 716
2.5	авансы выданные под капитальное строительство и приобретение внеоборотных активов	1154	72 371	173 883	110 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 341	1 476	2 012
3.1	Финансовые вложения	1170	803 660	936 245	1 677 607
	Производные финансовые инструменты	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	280 434	359 820	238 169
10	Прочие внеоборотные активы	1190	82 560	81 926	44 834
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>12 977 988</b>	<b>12 888 020</b>	<b>11 875 020</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2 205 563	2 386 053	1 559 897
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	585 539	475 607	220 863
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 074 975	8 552 617	5 370 378
	Производные финансовые инструменты	1235	-	469 121	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	165 250	165 300	224 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 514 309	15 041 749	4 403 822
	Прочие оборотные активы	1260	17 598	50 810	22 519
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>25 563 234</b>	<b>27 141 257</b>	<b>11 801 799</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>38 541 222</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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 961 043	2 961 043
	Резервный капитал	1360	993	993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 757 292	12 538 860
	Оценочные обязательства по инструментам хеджирования	1365	-	322 200
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>15 739 180</b>	<b>15 842 948</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
11	Заемные средства	1410	11 523 498	15 551 063
	Отложенные налоговые обязательства	1420	733 905	795 828
7	Оценочные обязательства	1430	332 824	332 824
	Обязательства по производным финансовым инструментам	1435	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>12 590 227</b>	<b>16 679 715</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
11	Заемные средства	1510	7 166 338	5 164 760
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 669 643	1 714 317
	Доходы будущих периодов	1530	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	375 834	561 166
	Обязательства по производным финансовым инструментам	1545	-	66 371
	Прочие обязательства	1550	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 211 815</b>	<b>7 506 614</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>38 541 222</b>	<b>40 029 277</b>

Руководитель

(подпись)

"13" мая 2019 г.



Алексенко Э.В.

Главный  
бухгалтер

*Муравьева Т.Т.*  
(подпись)

Муравьева Т.Т.

**Отчет о финансовых результатах  
на Январь - Март 2019 г.**

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

Вид экономической деятельности **Добыча угля, за исключением  
антрацита, угля коксующегося и угля  
бурого, открытым способом**  
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		
0710002		
31	3	2019
53067205		
4205003440		
05.10.13		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Март 2019г.	за Январь - Март 2018г.
	Выручка	2110	12 377 067	10 548 516
6	Себестоимость продаж	2120	( 4 163 006)	(3 482 202)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>8 214 061</b>	<b>7 066 314</b>
6	Коммерческие расходы	2210	(6 476 329)	(4 862 015)
6	Управленческие расходы	2220	(328 364)	(263 615)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>1 409 368</b>	<b>1 940 684</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	107 316	44 226
	Проценты к уплате	2330	(299 650)	(128 703)
	Прочие доходы	2340	201 190	110 795
	Прочие расходы	2350	(1 101 445)	(157 540)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>316 779</b>	<b>1 809 462</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(480)	(366 974)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	35 137	9 266
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(60 385)	(3 756)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(37 629)	(428)
	Прочие	2460	146	(546)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>218 431</b>	<b>1 437 758</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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	218 431	1 437 758
	Справочно. Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

"13" мая 2019 г.

Главный  
бухгалтер

Муравьева Т.Т.



*Муравьева*  
(подпись)



**ПАО «КТК»**  
Россия, 650931, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: company@ktk.com.ru  
Сайт: ktk.com.ru

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

Отчетный период: Январь - Март 2019 г.

[illegible]

**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.spr.ru  
Сайт: ktk.spr.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 - Март 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	500	-	-	12 814
Мероприятия по охране окружающей среды	5161	за 2019 г.	10 183	500	-	-	10 683
Развитие технологий по глубокой переработке углей	5162	за 2019 г.	2 131	-	-	-	2 131

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



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

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

Отчетный период: Январь - Март 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		поступило	перереценка						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость		накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019г.	18 895 978	(9 177 638)	1 060 248	(100 989)	88 660	(393 713)	-	19 855 237	(9 482 691)	
Здания												
Сооружения	5201	За 2019г.	4 032 182	(1 608 037)	151 820	-	-	-	(95 840)	-	4 184 002	(1 703 878)
Машины и оборудование	5202	За 2019г.	2 475 092	(1 139 804)	1 266	-	-	-	(31 698)	-	2 476 358	(1 171 502)
Транспортные средства	5203	За 2019г.	5 995 805	(3 564 388)	7 584	(50 737)	38 408	(118 509)	-	-	5 952 652	(3 644 489)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2019г.	5 152 451	(2 845 824)	898 587	(50 193)	50 193	(147 231)	-	-	6 000 855	(2 942 862)
Многолетние насаждения	5205	За 2019г.	11 847	(10 529)	-	(59)	59	(186)	-	-	11 788	(10 656)
Земельные участки	5206	За 2019г.	709	(217)	-	-	-	(6)	-	-	709	(222)
Другие виды основных средств	5207	За 2019г.	1 217 912	-	-	-	-	-	-	-	1 217 912	-
Передаваемые устройства	5208	За 2019г.	4 452	(4 452)	-	-	-	-	-	-	4 452	(4 452)
Инструмент	5209	За 2019г.	4 621	(3 944)	-	-	-	(26)	-	-	4 621	(3 970)
Вычислительная техника	5210	За 2019г.	642	(177)	981	-	-	(218)	-	-	1 623	(395)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5211	За 2019г.	266	(267)	-	-	-	-	-	-	266	(266)
Передаваемые устройства	5220	За 2019г.	8 071	(6 596)	-	-	-	(134)	-	-	8 071	(6 730)
	5221	За 2019г.	8 071	(6 596)	-	-	-	(134)	-	-	8 071	(6 730)

Главный бухгалтер:  Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»  
 Россия, 650931, 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 - Март 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств всего	5240	За 2019г.	1 013 695	814 882	-	-	(1 060 248)	768 273
Оборудование к установке	5241	За 2019г.	372 154	140 243	(68 653)	-	-	443 744
Строительство объектов основных средств	5242	За 2019г.	641 541	663 725	68 653	-	(1 049 335)	324 529
Приобретение объектов основных средств	5243	За 2019г.	-	10 913	-	-	(10 913)	-

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

в тыс.рублей



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

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

Отчетный период: Январь - Март 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			учтенные по условиям договора	поступило в результате хозяйственных операций	выбыло (погашено)	учтенные по условиям договора	в тыс. рублей	
Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям - всего	5290	за 2019 г.	173 883	28 506	(130 018)	72 371		
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)		за 2019 г.	32 715	34 057	(43 558)	23 214		
60.32.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в у.е.)		за 2019 г.	172 422	-	(110 261)	62 161		
76.В.А.2 НДС по авансам выданным (кап. вложения)		за 2019 г.	(31 254)	(5 551)	23 802	(13 003)		

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна





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

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

Отчетный период: Январь - Март 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			стоимость	поступило	выбыло	перевод из долгосрочных в краткосрочные	стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	936 245	-	(132 585)	-	803 660
Акции	5302	за 2019 г.	70 853	-	-	-	70 853
Доли (в валюте)	5303	за 2019 г.	15 696	-	-	-	15 696
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	-	(196 585)	-	1 118 651
Предоставленные займы (резервы)	5307	за 2019 г.	(754 300)	-	64 000	-	(690 300)
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	165 300	-	(50)	-	165 250
Предоставленные займы	5306	за 2019 г.	165 300	-	(50)	-	165 250
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	1 101 545	-	(132 635)	-	968 910

в тыс. рублей

Главный бухгалтер:  Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»  
 Россия, 650081, Кемерово,  
 ул. 50 лет Октября, 4  
 Телефон: +7 (384 2) 77 18 80  
 E-mail: [ctk@ctk.soyuzneft.ru](mailto:ctk@ctk.soyuzneft.ru)  
 Сайт: [ctk.soyuzneft.ru](http://ctk.soyuzneft.ru)

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

Отчетный период: Январь - Март 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		9 935 732	(10 116 223)			x	2 205 563	
10 Материалы	5401	за 2019 г.	1 115 040		1 387 814	(1 498 717)			3 384	1 007 521	
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2019 г.	76 587		1 636 402	(1 698 191)			-	14 798	
41 Товары	5403	за 2019 г.	-		2 897	(2 897)			-	-	
43 Готовая продукция	5404	за 2019 г.	548 927		6 410 927	(2 876 595)			(3 504 972)	578 286	
44 Жд тариф отложенный	5405	за 2019 г.	208 087		497 693	(518 780)			-	187 000	
45 Товары отгруженные	5406	за 2019 г.	437 391		-	(3 521 021)			3 501 588	417 958	
97 Расходы будущих периодов	5407	за 2019 г.	21		-	(21)			-	-	

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:

*Муравьева*



ПАО «КК»  
Россия, 650021, Кемерово,  
ул. 30 лет Октября, 1  
Тел: (382) 71 18 80  
E-mail: kuzbasskaya@kuzbasskaya.ru  
Сайт: kcc.kem.ru

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

Отчетный период: Январь - Март 2019 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	описание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	1 177	-	-	679	(720)	-	-	-	1 135	-
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2019 г.	1 177	-	-	679	(720)	-	-	-	1 135	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	8 555 010	(3 570)	18 360 387	784 064	(19 468 585)	-	-	40	8 077 370	(3 530)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2019 г.	117 453	-	435 984	-	(393 479)	-	-	-	159 958	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2019 г.	562 778	-	1 090 852	287	(864 537)	-	-	-	661 108	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2019 г.	2 697	-	11 520	-	(31 219)	-	-	-	132	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2019 г.	6 547 358	(3 246)	9 525 270	694 359	(10 929 685)	-	-	40	5 837 302	(3 207)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5515	за 2019 г.	986 039	-	5 655 696	76	(5 809 567)	-	-	-	744 939	-
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2019 г.	338 685	(323)	124 425	89 342	(476 907)	-	-	-	74 990	(323)
Промоционные финансовые инструменты по исполненным сделкам	5517	за 2019 г.	-	-	1 516 640	-	(883 191)	(34 508)	-	-	598 941	-
Итого	5500	за 2019 г.	8 556 187	(3 570)	18 360 387	784 743	(19 469 305)	(34 508)	-	40	8 078 506	(3 530)

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:

*Муравьева*



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

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

Отчетный период: Январь - Март 2019 г.

в тыс.рублей

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	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 714 317	8 455 338	-	(7 390 747)	(142 837)	-	2 669 643
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2019 г.	27 441	1 487 896	-	(1 248 311)	-	-	267 026
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2019 г.	246 895	285 333	-	(467 362)	(289)	-	99 595
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2019 г.	58 798	225 923	-	(178 848)	(3)	-	103 296
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2019 г.	88 101	786 579	-	(784 421)	-	-	90 259
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2019 г.	1 011 160	4 950 700	-	(3 828 999)	(98 752)	-	2 034 108
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5566	за 2019 г.	83 472	692 370	-	(706 189)	(2 138)	-	67 603
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2019 г.	49 012	26 537	-	(31 614)	(37 220)	-	7 756
Производные финансовые инструменты по исполненным сделкам	5568	за 2019 г.	149 438	-	-	(145 003)	(4 435)	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	1 714 317	8 455 338	-	(7 390 747)	(142 837)	x	2 669 643

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

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

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

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2019 г.
Материальные	5610	9 279 569
Оплата труда	5620	629 163
Отчисления на социальные нужды	5630	162 792
Амортизация	5640	406 278
Прочие	5650	425 007
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>10 902 809</b>
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	<b>5670</b>	<b>64 890</b>
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>10 967 699</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**



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

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

Отчетный период: Январь - Март 2019 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс. рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	893 990	167 554	(352 887)	-	708 658	
Долгосрочные обязательства	5701	332 824	-	-	-	332 824	
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	332 824	-	-	-	332 824	
Краткосрочные обязательства	5703	561 166	167 554	(352 887)	-	375 834	
Краткосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5704	42 623	-	-	-	42 623	
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений персоналу по итогам	5705	300 718	-	(300 718)	-	-	
Оценочные обязательства по отпускам	5706	217 825	167 554	(52 169)	-	333 211	

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»  
 Россия, 650091, Кемерово,  
 ул. 50 лет Октября, 4  
 Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
 E-mail: [compt@ktk.soyuz.ru](mailto:compt@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 - Март 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	-	2 674	(2 040)	-	82 560	-
97 Расходы будущих периодов	за 2019 г.	81 926	-	2 674	(2 040)	-	82 560	-

*Муравьева*

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

**Пояснение № 11. "Наличие и движение заемных средств"**  
 к строкам 1410 и 1610 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 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		
<b>Долгосрочные кредиты и займы - всего</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>15 551 063</b>	<b>1 152 318</b>	<b>(771 908)</b>	-	<b>(4 407 974)</b>	<b>11 523 488</b>
<b>Долгосрочные кредиты (в рублях)</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>6 333 550</b>	<b>629 351</b>	-	-	<b>(3 498 937)</b>	<b>3 463 965</b>
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2019 г.	357 128	-	-	-	(39 682)	317 444
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	420 000	-	-	(1 550 000)	420 000
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 25.10.2018)	за 2019 г.	429 773	209 351	-	-	(51 650)	587 475
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	-	-	-	(57 805)	634 046
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	600 000	-	-	-	-	600 000
<b>Долгосрочные кредиты (в валюте)</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>9 217 512</b>	<b>622 965</b>	<b>(771 908)</b>	-	<b>(909 038)</b>	<b>8 059 533</b>
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2019 г.	2 292 530	-	(156 286)	-	-	2 136 245
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2019 г.	1 470 019	-	(124 644)	-	-	1 345 375
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	993 256	-	(84 219)	-	(909 038)	-
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	-	(134 750)	-	-	1 454 460
Райффайзенбанк АО Сибирский Ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2019 г.	1 112 447	-	(94 325)	-	-	1 018 122
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	(177 684)	-	-	2 105 331
<b>Краткосрочные кредиты и займы - всего</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>5 184 760</b>	<b>381 779</b>	<b>(42 411)</b>	<b>(2 745 766)</b>	<b>4 407 974</b>	<b>7 166 338</b>
<b>Краткосрочные кредиты (в рублях)</b>	<b>за 2019 г.</b>	<b>2 879 728</b>	<b>80 000</b>	-	<b>(2 109 728)</b>	-	<b>850 000</b>
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК № 0155-17-014647 от 22.12.2017)	за 2019 г.	500 000	80 000	-	(580 000)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	1 329 728	-	-	(1 329 728)	-	-
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.	3 089	51 095	-	(52 841)	-	1 322
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК № 0155-17-014547 от 22.12.2017)	за 2019 г.	-	3 908	-	(3 908)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	1 746	24 121	-	(25 867)	-	-
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Соглашение № 2796-NSK от 19.01.2018)	за 2019 г.	1 322	19 833	-	(19 833)	-	1 322
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	-	3 235	-	(3 235)	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в рублях)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2019 г.	1 602 334	-	-	(220 526)	3 498 937	4 880 744
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	-	-	(39 682)	39 682	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) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2019 г.	230 420	-	-	(57 605)	57 605	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
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2019 г.	595 000	-	-	-	-	595 000
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 25.10.2018)	за 2019 г.	26 948	-	-	-	51 650	78 586
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2019 г.	123 240	-	-	(123 240)	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)	за 2019 г.	27 286	185 899	-	(181 781)	-	31 405
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (Руб) от 02.08.2017)	за 2019 г.	662	9 924	-	(9 924)	-	662
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2019 г.	-	14 554	-	(12 825)	-	1 729
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (Руб) от 25.12.2017)	за 2019 г.	2 618	39 267	-	(39 267)	-	2 618
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2019 г.	2 343	37 070	-	(36 390)	-	3 023
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2019 г.	1 858	35 681	-	(35 161)	-	2 379
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.	2 588	13 435	-	(8 178)	-	7 843
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-18/009 от 20.01.2016)	за 2019 г.	159	-	-	(159)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2019 г.	14 455	20 105	-	(21 409)	-	13 151
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3618-008-Т от 22.06.2018)	за 2019 г.	-	14 795	-	(14 795)	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2019 г.	643 761	-	(41 931)	(116 320)	908 038	1 394 548
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	-	-	-	-	908 038	908 038
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/18 от 28.11.2016) USD	за 2019 г.	643 761	-	(41 931)	(116 320)	-	485 510

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	за 2019 г.	8 583	64 786	(480)	(64 689)	-	8 318
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (USD) от 02.08.2017) USD	за 2019 г.	1 492	25 325	(255)	(24 894)	-	1 868
АЛЬФА-БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 843 (EUR) от 02.08.2017) EUR	за 2019 г.	329	6 920	(83)	(6 734)	-	452
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (EUR) от 18.01.2017) EUR	за 2019 г.	292	4 102	(43)	(4 084)	-	287
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2019 г.	498	6 987	(73)	(6 937)	-	454
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2019 г.	1 233	5 487	(104)	(6 240)	-	358
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение об общих условиях предоставления кредита № 001/00559/18 от 14.02.2018) EUR	за 2019 г.	2 444	9 717	36	(8 931)	-	3 288
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/00559/18 от 28.11.2018) USD	за 2019 г.	2 298	6 286	21	(6 749)	-	1 858
Заемные средства - итого	за 2019 г.	20 715 823	1 634 096	(814 317)	(2 746 765)	X	18 689 838

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

*Муравьева*



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3843) 77 18 03  
E-mail: [compt@ktk-company.ru](mailto:compt@ktk-company.ru)  
Сайт: [ktk-company.ru](http://ktk-company.ru)

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

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

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	23 562
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	10 435 789
Добыча и реализация собственного угля по России	1 079 827
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, работа спец.техники	290
Посреднические услуги	24 734
Посреднические услуги (вознаграждение)	58
Реализация угля (эффект хеджирования)	811 141
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	487
Услуги по проведению химического анализа	1 159
Услуги по хранению	20
<b>Итого</b>	<b>12 377 067</b>

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650099, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 19 93  
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 - Март 2019 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	1 909
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	3 520 998
Добыча и реализация собственного угля по России	618 528
Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, работа спец.техники	94
Посреднические услуги	20 990
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	487
<b>Итого</b>	<b>4 163 006</b>

Главный бухгалтер:

**Муравьева Тамара Тимофеевна**



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Тел/факс: +7 (3842) 77 18 93  
E-mail: [company@ktk.com.ru](mailto:company@ktk.com.ru)  
Сайт: [ktk.ru](http://ktk.ru)

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

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

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	15 686
Арендные, лизинговые платежи	811
ГСМ	1 289
Материалы	9 275
Отчисления на социальные нужды	17 186
Прочие услуги и расходы	66 998
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	12
Расходы на оплату труда	66 493
Расходы, связанные с реализацией угля	115 766
Услуги по перевозке	6 179 113
Услуги связи	15
Энергоресурсы	3 685
<b>Итого</b>	<b>6 476 329</b>

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

**Муравьева Тамара Тимофеевна**



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 19 00  
E-mail: company@ktk.company  
Сайт: ktk.surgut.ru

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

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

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	9 451
Арендные, лизинговые платежи	1 739
ГСМ	2 349
Информационные, консультационные услуги	35 144
Материалы	7 422
Налоги, сборы	176
Отчисления на социальные нужды	39 347
Прочие услуги и расходы	19 555
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	550
Расходы на оплату труда	198 315
Расходы на страхование	378
Услуги по обслуживанию прочих ОС	1 021
Услуги по ремонту и обслуживанию зданий (сооружений)	6 428
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	4 752
Энергоресурсы	1 737
<b>Итого</b>	<b>328 364</b>

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

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

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

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Прочая реализация, в том числе:	1 214
Реализация МПЗ	920
Реализация ОС	250
Реализация услуг (работ)	39
Реализация лицензий	5
Прочие доходы, в том числе:	100 743
Резерв по сомнительным долгам	64 040
Безвозмездное получение имущества	21 771
ТМЦ от ликвидации (списания) МПЗ	10 000
Ликвидация и ремонт ОС	3 793
Прибыль прошлых лет	668
Прочие	471
Прочие финансовые доходы, в том числе:	64 801
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	62 467
Курсовые разницы по сделкам хеджирования	2 334
Целевое финансирование, субсидии, субвенции и т.п.	34 432
<b>Итого</b>	<b>201 190</b>

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

**Муравьева Тамара Тимофеевна**



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Тел/факс: +7 (3842) 77 19 00  
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 - Март 2019 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Выплаты Работникам социального характера	11 761
Налоги	23 039
Прочие расходы, в том числе:	227 719
Ликвидация и ремонт ОС	13 856
Убыток прошлых лет	145 237
Списание ТМЦ на непроизводственные цели	155
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	67 255
Прочие	1 216
Прочие финансовые расходы, в том числе:	815 958
Расходы по сделкам хеджирования	21 362
Расходы, связанные с покупкой иностранной валюты	309
Курсовые разницы	784 342
Курсовые разницы по расчетам с контрагентами в разных валютах	8 565
Расходы по страхованию залогового имущества	759
Расходы, связанные с выдачей займов	621
Расходы на обслуживание ценных бумаг	9
Расходы на услуги банков	3 993
Расходы по управлению предприятием	11 757
Социально-имиджевые расходы	6 556
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	653
<b>Итого</b>	<b>1 101 445</b>

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна