

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 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

Местонахождение (адрес)

650991, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово, 50 лет Октября ул, дом № 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

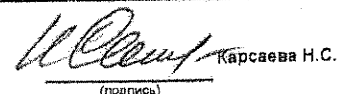
по ОКЕИ

Коды		
0710001	30	9
53087205	2020	
4205003440		
06.10.13		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	504 300	546 374	464 228
1.1	в том числе, нематериальные активы в эксплуатации	1111	504 133	546 207	463 713
1.1	незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1112	167	167	515
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	17 189	17 187	12 314
1.5	в том числе, результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.5	незаконченные и неформализованные НИОКР	1122	17 189	17 187	12 314
1.5	нематериальные поисковые активы	1130	-	-	126 093
1.5	материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 515 289	11 271 700	10 905 918
2.1	в том числе, земельные участки	1151	1 232 603	1 232 603	1 217 912
2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	8 099 791	9 135 265	8 500 428
2.2	незавершенные капитальные вложения	1153	1 182 628	889 542	1 013 895
2.5	авансы выданные под строительство и приобретение внеоборотных активов	1154	287	14 290	173 893
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	536	839	1 476
3.1	Финансовые вложения	1170	401 409	953 954	936 245
3.1	Производные финансовые инструменты	1175	-	-	-
3.1	Отложенные налоговые активы	1180	1 550 483	988 899	359 820
10	Прочие внеоборотные активы	1190	84 955	90 775	81 926
	Итого по разделу I	110	13 074 161	13 879 829	12 888 020
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	1 864 870	2 453 905	2 366 053
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	306 134	394 228	475 607
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 078 189	7 705 266	8 552 617
5.1	Производные финансовые инструменты	1235	-	-	469 121
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 218 204	869 477	165 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	480 255	2 488 609	15 041 748
	Прочие оборотные активы	1260	4 539	11 728	50 810
	Итого по разделу II	120	13 952 191	13 934 213	27 141 257
	БАЛАНС	1600	27 026 352	27 814 042	40 029 277
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	8 818 310	9 746 983	12 538 860
	Оценочные обязательства по инструментам хеджирования	1385	(44 366)	-	322 200
	Итого по разделу III	130	9 755 832	12 728 851	15 842 948
IV. ДОЛГРОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
14	Заемные средства	1410	-	529 551	15 551 093
7	Отложенные налоговые обязательства	1420	561 736	842 994	795 828
7	Оценочные обязательства	1430	495 769	495 769	332 824
	Обязательства по производным финансовым инструментам	1435	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	140	1 057 505	1 768 314	15 679 715
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
11	Заемные средства	1510	10 883 495	9 891 219	5 164 760
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 146 638	2 704 140	1 714 317
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 126 813	721 218	551 165
	Обязательства по производным финансовым инструментам	1545	55 459	-	66 371
	Прочие обязательства	1550	611	-	-
	Итого по разделу V	150	16 213 015	13 316 577	7 506 614
	БАЛАНС	1700	27 026 352	27 814 042	40 029 277

Руководитель  (подпись)

Главный бухгалтер

 Карсаева Н.С.
(подпись)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Кузбасская
Топливная Компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
**Добыча угля, за исключением
антрацита, угля коксующегося и угля**
Вид экономической деятельности **бурого, открытым способом**
Организационно-правовая форма /форма собственности
Открытые 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	2020
53067205		
4205003440		
05.10.13		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Сентябрь 2020 г.	за Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	13 942 581	30 833 378
6	Себестоимость продаж	2120	(6 650 283)	(11 173 509)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 292 298	19 659 869
6	Коммерческие расходы	2210	(9 325 616)	(18 674 973)
6	Управленческие расходы	2220	(555 675)	(836 951)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 588 995)	147 945
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	13 624
	Проценты к получению	2320	125 861	256 551
	Проценты к уплате	2330	(639 602)	(888 306)
	Прочие доходы	2340	1 404 749	465 675
	Прочие расходы	2350	(1 862 599)	(1 899 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 560 586)	(1 903 698)
	Налог на прибыль:	2410	631 751	396 449
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	631 751	396 449
	Прочие	2460	182	(24 737)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 928 653)	(1 531 986)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(44 366)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 973 019)	(1 531 986)
	Справочно. Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

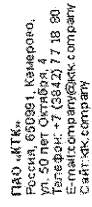
Ужахов Б.А.

(подпись)

Главный
бухгалтер

Карсаева Н.С.

(подпись)



Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

в тыс. рублей

[illegible]

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



Кузбасская
топливная компания

ПАО «КТБ»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: comptaru@ktb.com.ru
Сайт: ktb.com.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 2020 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 2020 г.	17 187	2	-	-	17 189
Развитие технологий по глубокой переработке углей	5161	за 2020 г.	4 024	2	-	-	4 026
Мероприятия по охране окружающей среды	5162	за 2020 г.	13 163	-	-	-	13 163

в тыс. рублей

Карсаева Наталия Сергеевна

Главный бухгалтер:



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персональная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация	переоценка		персональная стоимость	накопленная амортизация
						персональная стоимость	накопленная амортизация		персональная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020г.	20 880 404	(10 512 537)	144 757	(188 701)	181 352	(1 172 900)	-	-	20 836 460	(11 504 066)
Здания	5201	3а 2020г.	3 838 636	(1 802 370)	-	(2 300)	-	(167 318)	-	-	3 836 336	(1 969 688)
Соружения	5202	3а 2020г.	2 995 173	(1 282 728)	19 482	-	-	(119 329)	-	-	3 014 655	(1 402 055)
Машины и оборудование	5203	3а 2020г.	6 695 364	(4 068 751)	121 582	(153 099)	148 049	(394 513)	-	-	6 683 847	(4 335 186)
Транспортные средства	5204	3а 2020г.	5 968 879	(3 321 413)	3 431	(33 302)	33 302	(450 788)	-	-	5 969 067	(3 778 889)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2020г.	1 143	(10 813)	-	-	-	(444)	-	-	1 143	(11 258)
Многотеленные насаждения	5206	3а 2020г.	709	(240)	-	-	-	(18)	-	-	709	(238)
Земельные участки	5207	3а 2020г.	1 232 803	-	-	-	-	-	-	-	1 232 803	-
Передающие устройства	5208	3а 2020г.	4 821	(4 948)	-	-	-	(77)	-	-	4 821	(4 123)
Инструмент	5209	3а 2020г.	1 832	(1 020)	202	-	-	(413)	-	-	1 834	(1 433)
Вычислительная техника	5210	3а 2020г.	268	(268)	-	-	-	-	-	-	268	(268)
Другие виды основных средств	5211	3а 2020г.	891	(891)	-	-	-	-	-	-	891	(891)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020г.	8 071	(7 132)	-	-	-	(402)	-	-	8 071	(7 535)
Передающие устройства	5221	3а 2020г.	8 071	(7 132)	-	-	-	(402)	-	-	8 071	(7 535)

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 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	3а 2020г.	889 542	448 169	-	(10 326)	(144 757)	1 182 628
Оборудование к установке								
Строительство объектов основных средств	5241	3а 2020г.	377 234	7 250	(637)	(10 326)	-	373 521
Приобретение объектов основных средств	5242	3а 2020г.	512 151	435 598	637	-	(139 279)	809 107
	5243	3а 2020г.	157	5 321	-	-	(5 478)	-

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



Кузбасская
топливная компания

ПАО «КТК»
Россия, 650090,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (384 2) 77 18 80
E-mail: ctk@ctk.soyuzgazprom.ru
Сайт: ctk.soyuzgazprom.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 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 2020 г.	14 290	4 883	(18 906)	267		
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)		за 2020 г.	16 341	5 853	(21 927)	267		
76.ВА.2 НДС по авансам выданным (кап. вложения)		за 2020 г.	(2 051)	(970)	3 021	-		

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



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

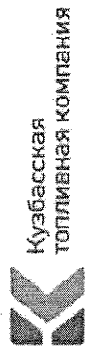
Пояснение № 3.1. "Наличие и движение финансовых вложений"
 к строкам 1170 и 1240 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				в тыс.рублей
			На начало года	поступило	выбыло	перевод из долгосрочных в краткосрочные	На конец периода
			стоимость				стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	963 954	132 610	(275 895)	(419 259)	401 409
Акции	5302	за 2020 г.	70 853	-	-	-	70 853
Доли (в валюте)	5303	за 2020 г.	15 076	-	-	-	15 076
Доли (в рублях)	5304	за 2020 г.	248 761	-	-	-	248 761
Предоставленные займы	5305	за 2020 г.	218 000	66 720	(218 000)	-	66 720
Предоставленные займы в валюте	5306	за 2020 г.	1 073 864	65 890	(57 895)	(1 081 859)	-
Предоставленные займы (резервы)	5307	за 2020 г.	(662 600)	-	-	662 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	869 477	2 667 263	(737 795)	419 259	3 218 204
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	90 200	370 000	-	-	460 200
Предоставленные займы в валюте	5307	за 2020 г.	779 277	2 407 163	(973 197)	1 081 859	3 295 102
Предоставленные займы (резервы)	5308	за 2020 г.	-	(109 900)	235 402	(662 600)	(537 098)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 833 431	2 799 873	(1 013 691)	-	3 619 613

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября,
Телефон: +7 (3842) 71 18 80
E-mail: topliv@ktk.soyuz.ru
Сайт: ktk.soyuz.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

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 стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	2 463 905		15 910 981	(16 510 017)			х	1 864 870	
10 Материалы	5401	за 2020 г.	1 152 970		2 568 118	(2 936 731)			5 508	789 865	
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2020 г.	164 636		2 119 779	(2 209 270)			-	75 145	
41 Товары	5403	за 2020 г.	-		34 124	(34 124)			-	-	
43 Готовая продукция	5404	за 2020 г.	636 207		9 576 192	(5 072 536)			(4 688 990)	450 873	
44 Ж/д тариф оплаченный	5405	за 2020 г.	277 462		1 612 769	(1 587 693)			-	302 538	
45 Товары отгруженные	5406	за 2020 г.	232 630		-	(4 669 663)			4 683 482	246 449	

Главный бухгалтер:

Карсаева

Карсаева Наталья Сергеевна

в тыс.рублей



Кузбасская
топливная компания

ПАО «КТК»
Российская Федерация, Кемеровская область
г. Новокузнецк, ул. 30-й Парт. 4
Телефон: +7 (3942) 77 11 00
E-mail: ktk@ktk.ru, ktk@yandex.ru
Сайт: ktk.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	принятые 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 2020 г.	409	-	-	36 672	-	(639)	-	-	-	(36 251)	1 181	-
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2020 г.	409	-	-	36 672	-	(639)	-	-	-	(36 251)	1 181	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	7 708 879	(3 022)	20 745 019	4 274 910	(231 402)	(24 540 020)	(197)	-	1 174	35 251	8 370 247	(293 249)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2020 г.	214 786	-	499 553	-	-	(552 767)	-	-	-	-	161 572	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2020 г.	330 636	-	1 506 339	2	-	(1 764 350)	(197)	-	-	-	72 438	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2020 г.	7 045	-	44 533	-	-	(56 569)	-	-	-	-	226	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2020 г.	6 479 834	(2 618)	13 109 575	4 022 504	(231 402)	(15 995 709)	-	-	1 174	-	7 614 304	(292 645)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	за 2020 г.	650 652	-	5 429 543	81	-	(5 867 672)	-	-	-	-	353 818	-
Расчеты по организации жд перевозок	5515	за 2020 г.	26 824	(404)	156 476	252 323	-	(303 023)	-	-	-	35 251	167 889	(404)
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2020 г.	7 709 288	(3 022)	20 745 019	4 311 582	(231 402)	(24 540 659)	(197)	-	1 174	x	8 371 438	(293 249)
Итого	5500													

Главный бухгалтер: Карасова Наталья Сергеевна



ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3843) 77 18 80
E-mail: ktk@ktk.soyuzgazprom.ru
Сайт: ktk.soyuzgazprom.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций	притрачивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 704 140	13 505 007	-	(11 745 753)	(209 937)	-	4 146 638
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2020 г.	48 507	857 810	-	(837 347)	-	-	68 970
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2020 г.	83 032	405 616	-	(421 729)	-	-	66 875
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2020 г.	61 290	431 403	-	(441 809)	(5)	-	44 059
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2020 г.	81 115	1 254 349	-	(1 266 903)	-	-	68 562
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2020 г.	2 292 372	5 013 025	-	(5 062 152)	(8 010)	-	2 235 235
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5566	за 2020 г.	128 289	4 568 747	-	(3 406 335)	(3 925)	-	1 187 157
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2020 г.	9 535	974 057	-	(309 478)	(197 997)	-	475 780
Итого	5550	за 2020 г.	2 704 140	13 505 007	-	(11 745 753)	(209 937)	x	4 146 638

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



Кузбасская
топливная компания

ПАО «КТК»
Россия, 650091, 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 2020 г.

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2020 г.
Материальные	5610	12 997 144
Оплата труда	5620	1 244 606
Отчисления на социальные нужды	5630	365 135
Амортизация	5640	1 214 728
Прочие	5650	595 158
Итого по элементам	5660	16 416 771
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	114 805
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 531 576

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс. рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	1 216 987	1 172 856	(767 261)	-	1 622 582	
Долгосрочные обязательства	5701	495 769	-	-	-	495 769	
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	495 769	-	-	-	495 769	
Краткосрочные обязательства	5703	721 218	1 172 856	(767 261)	-	1 126 813	
Оценочное обязательство под ожидаемые штрафные санкции	5704	564 846	992 624	(564 846)	-	992 624	
Оценочные обязательства по отпускам	5705	156 372	180 232	(202 416)	-	134 189	

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



ПАО «КТК»
Россия, 650091, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3942) 77 18 80
E-mail: company@ktk.soyuz.ru
Сайт: ktk.soyuz.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 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 2020 г.	90 776	-	4 022	(9 843)	-	84 955	-
97 Расходы будущих периодов	за 2020 г.	90 776	-	4 022	(9 843)	-	84 955	-

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

Наименование показателя	Период	в тыс.рублей					
		На начало года	Изменения за период				На конец периода
			стоимость	начислено		оплачено	
основная сумма обязательств и/или сумма процентов	переоценка активов и обязательств в валютах (курсовые разницы)	основная сумма обязательств и/или сумма процентов		перевод из долгосрочной в краткосрочную	стоимость		
Долгосрочные кредиты и займы - всего	за 2020 г.	628 861	27	217 701	-	(847 580)	-
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2020 г.	198 398	27	-	-	(198 426)	-
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2020 г.	198 398	27	-	-	(198 426)	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2020 г.	431 463	-	217 701	-	(649 154)	-
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2020 г.	431 463	-	217 701	-	(649 154)	-
Краткосрочные кредиты и займы - всего	за 2020 г.	9 891 219	2 997 085	777 534	(3 629 924)	847 580	10 883 495
Краткосрочные кредиты (в рублях)	за 2020 г.	2 730 000	2 132 704	-	(686 237)	-	4 177 466
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 0155-18-013471 (РУБ) от 09.08.2018)	за 2020 г.	-	2 704	-	(2 704)	-	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО (Договор № 3200-031/01103 от 31.01.2020)	за 2020 г.	-	1 130 000	-	-	-	1 130 000
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (Кредитный договор № 0002-19-3-4 от 12.03.2019)	за 2020 г.	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 001/0027/19 от 14.03.2019)	за 2020 г.	2 730 000	-	-	(682 534)	-	2 047 466
Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)	за 2020 г.	2 954	278 482	-	(271 714)	-	9 723
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 0155-18-013471 (РУБ) от 09.08.2018)	за 2020 г.	-	2 128	-	(2 128)	-	-
БАНК УРАЛСИБ ПАО (Договор № 3200-031/01103 от 31.01.2020)	за 2020 г.	-	79 264	-	(77 566)	-	1 698
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (Кредитный договор № 0002-19-3-4 от 12.03.2019)	за 2020 г.	-	48 499	-	(40 474)	-	8 025
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 001/0027/19 от 14.03.2019)	за 2020 г.	2 954	148 592	-	(151 548)	-	-
Краткосрочные займы (в рублях)	за 2020 г.	5 980	150 063	-	(279)	-	155 764
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 19 от 29.07.2019)	за 2020 г.	5 980	-	-	(279)	-	5 701
Угольная компания Разрез Степной АО (Соглашение о новации от 29.09.2020)	за 2020 г.	-	150 063	-	-	-	150 063
Проценты по краткосрочным займам (в рублях)	за 2020 г.	243	258	-	-	-	501
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 19 от 29.07.2019)	за 2020 г.	243	258	-	-	-	501
УК Каскад ООО (Договор № 42 от 15.09.2015)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	за 2020 г.	1 040 109	-	355 223	(4 368)	-	1 390 964
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 0155-18-013471 от 09.08.2018) EUR	за 2020 г.	1 040 109	-	355 223	(4 368)	-	1 390 964
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	за 2020 г.	-	21 011	72	(20 497)	-	586
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 0155-18-013471 от 09.08.2018) EUR	за 2020 г.	-	21 011	72	(20 497)	-	586
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2020 г.	4 270 382	53 180	-	(1 597 850)	198 426	2 924 038
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2020 г.	158 728	-	-	(119 073)	198 426	238 080
БАНК УРАЛСИБ ПАО (Договор № 3200-031/01098 (РУБ) от 25.12.2017)	за 2020 г.	-	53 180	-	(53 180)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 25.10.2018)	за 2020 г.	951 003	-	-	(178 882)	-	772 122
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2020 г.	654 000	-	-	(654 000)	-	-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2020 г.	691 651	-	-	(172 815)	-	518 836
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2020 г.	1 815 000	-	-	(420 000)	-	1 395 000

Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)	за 2020 г.	22 551	316 068	-	(323 062)	-	15 555
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2020 г.	-	26 311	-	(25 527)	-	784
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (Руб) от 25.12.2017)	за 2020 г.	-	12 243	-	(12 243)	-	-
ПАО Сбярбанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2020 г.	2 906	130 194	-	(131 250)	-	1 850
ПАО Сбярбанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2020 г.	11 035	46 477	-	(49 050)	-	8 462
ПАО Сбярбанк (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-17/099 от 08.11.2017)	за 2020 г.	950	33 715	-	(34 665)	-	-
ПАО Сбярбанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 25.10.2018)	за 2020 г.	7 660	67 127	-	(70 328)	-	4 459
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2020 г.	1 818 265	-	422 937	(682 683)	649 154	2 207 673
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2020 г.	1 366 812	-	422 937	(325 594)	-	1 464 155
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2020 г.	431 453	-	-	(357 089)	649 154	723 518
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	за 2020 г.	736	45 321	(697)	(44 136)	-	1 224
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01096 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2020 г.	433	33 077	(525)	(31 971)	-	1 014
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2020 г.	302	12 244	(172)	(12 164)	-	210
Заемные средства - итого	за 2020 г.	10 521 070	2 997 113	995 236	(3 629 924)	X	10 883 495

Главный бухгалтер:



Карсаева Наталья Сергеевна



Кузбасская
топливная компания

ПАО «КТК»
Россия, 650099, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 39 00
E-mail: company@ctk-company.ru
Сайт: ctk-company.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	113 844
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	10 960 326
Добыча и реализация собственного угля по России	2 776 649
Оптовая реализация покупного угля по России	33 414
Посреднические услуги	35 079
Посреднические услуги (вознаграждение)	20 583
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	1 237
Услуги по проведению химического анализа	1 278
Услуги по хранению	171
Итого	13 942 581

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



**Кузбасская
топливная компания**

ПАО «КТК»
Россия, 650093, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 80
E-mail: otchet@ktk.soyuzgazbank.com
Сайт: ktk.soyuzgazbank.com

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	21 441
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	5 071 631
Добыча и реализация собственного угля по России	1 491 432
Оптовая реализация покупного угля по России	31 557
Посреднические услуги	32 983
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	1 239
Итого	6 650 283

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



**Кузбасская
топливная компания**

ПАО «КТК»
Россия, 650081, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 38 00
E-mail: compt@ktk-company.ru
Сайт: ktk-company.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Амортизация	47 850
Арендные, лизинговые платежи	3 828
ГСМ	2 560
Материалы	7 700
Отчисления на социальные нужды	29 139
Прочие услуги и расходы	110 763
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	30
Расходы на оплату труда	98 744
Расходы, связанные с реализацией угля	27 213
Услуги по перевозке	8 988 155
Услуги связи	16
Энергоресурсы	9 620
Итого	9 325 618

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



Кузбасская
топливная компания

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

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Амортизация	24 434
Арендные, лизинговые платежи	3 222
ГСМ	2 386
Информационные, консультационные услуги	139 068
Материалы	9 377
Налоги, сборы	387
Отчисления на социальные нужды	64 503
Прочие услуги и расходы	29 898
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	1 308
Расходы на оплату труда	257 571
Расходы на страхование	1 533
Услуги по обслуживанию прочих ОС	1 717
Услуги по ремонту и обслуживанию зданий (сооружений)	15 749
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	493
Энергоресурсы	4 029
Итого	555 675

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



**Кузбасская
топливная компания**

ПАО «КТК»
Россия, 650001, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 38 80
E-mail: info@ktk.com
Сайт: ktk.com

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Прочая реализация, в том числе:	1 715
Реализация лицензий	10
Реализация МПЗ	264
Реализация ОС	530
Реализация услуг (работ)	911
Прочие доходы, в том числе:	30 500
Ликвидация и ремонт ОС	14 453
ТМЦ от ликвидации (списания) МПЗ	5 925
Прибыль прошлых лет	5 295
Результат инвентаризации	4 479
Прочие	348
Прочие финансовые доходы, в том числе:	1 292 946
Доходы по сделкам с производными финансовыми инструментами	419 692
Доходы, связанные с покупкой иностранной валюты	12 439
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	86 811
Курсовые разницы	774 004
Целевое финансирование, субсидии, субвенции и т.п.	79 588
Итого	1 404 749

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



Кузбасская
топливная компания

ПАО «КТК»
Россия, 650000, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 77 18 00
E-mail: compt@ktk.com.ru
Сайт: ktk.com.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2020 г.

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Выплаты Работникам социального характера	18 506
Налоги	67 406
Прочие расходы, в том числе:	1 636 705
Резерв под ожидаемые штрафные санкции	992 624
Безвозмездная передача имущества	218 000
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	170 320
Резерв по сомнительным долгам	164 726
Убыток прошлых лет	80 865
Ликвидация и ремонт ОС	5 050
Прочие непроизводственные расходы	3 806
Прочие	1 314
Прочие финансовые расходы, в том числе:	24 601
Курсовые разницы по расчетам с контрагентами в разных валютах	20 677
Расходы по страхованию заложенного имущества	2 848
Расходы, связанные с выдачей займов, рассрочкой оплаты	1 076
Расходы на обслуживание ценных бумаг	433
Расходы на услуги банков	7 998
Расходы по управлению предприятием	258
Социально-имиджевые расходы	105 452
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	1 240
Итого	1 862 599

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна