

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		в тыс.рублей
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	687 876	(129 235)	-	-	-	(23 733)	-	-	-	687 876	(152 968)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2017 г.	326	(191)	-	-	-	(19)	-	-	-	326	(211)
Лицензии	5102	за 2017 г.	686 940	(128 433)	-	-	-	(23 714)	-	-	-	686 940	(152 147)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2017 г.	610	(610)	-	-	-	-	-	-	-	610	(610)

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

*Муравьева*



**ПАО «КТК»**  
 Россия, 650091, Кемерово,  
 ул. 50 лет Октября, 4  
 Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
 E-mail: [comtranu@oaoktk.ru](mailto:comtranu@oaoktk.ru)  
 Сайт: [oaoktk.ru](http://oaoktk.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 - Июнь 2017 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 2017 г.	6 905	3 400	-	-	10 305
Мероприятия по охране окружающей среды	5161	за 2017 г.	6 866	1 308	-	-	8 174
Развитие технологий по глубокой переработке углей	5162	за 2017 г.	39	2 092	-	-	2 131

в тыс.рублей

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:



ПАО «КТК»,  
Россия, 650991, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
E-mail: company@oaoctk.ru  
Сайт: oaoctk.ru

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2017г.	15 764 501	(6 710 773)	917 640	(91 237)	90 846	(571 281)	-	-	16 580 903	(7 191 209)
Здания	5201	За 2017г.	4 599 626	(1 199 515)	192	-	-	(121 198)	-	-	4 599 818	(1 320 713)
Сооружения	5202	За 2017г.	2 127 986	(912 053)	-	-	-	(56 730)	-	-	2 127 985	(968 783)
Машины и оборудование	5203	За 2017г.	4 181 483	(2 476 307)	209 018	(55 317)	55 317	(174 578)	-	-	4 335 182	(2 595 567)
Транспортные средства	5204	За 2017г.	3 599 924	(2 098 224)	701 881	(35 703)	35 312	(217 735)	-	-	4 266 103	(2 280 647)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2017г.	11 923	(9 118)	114	(217)	217	(473)	-	-	11 821	(9 374)
Многолетние насаждения	5206	За 2017г.	709	(170)	-	-	-	(12)	-	-	709	(182)
Земельные участки	5207	За 2017г.	1 208 585	0	6 435	-	-	-	-	-	1 215 021	0
Другие виды основных средств	5208	За 2017г.	18 915	(10 727)	-	-	-	(486)	-	-	18 915	(11 214)
Передаточные устройства	5209	За 2017г.	5 083	(4 510)	-	-	-	(30)	-	-	5 083	(4 541)
Вычислительная техника	5210	За 2017г.	267	(149)	-	-	-	(39)	-	-	266	(188)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2017г.	8 071	(5 523)	-	-	-	(268)	-	-	8 071	(5 790)
Передаточные устройства	5221	За 2017г.	8 071	(5 523)	-	-	-	(268)	-	-	8 071	(5 790)

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

Главный бухгалтер:



ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
E-mail: [comptag@oaoctk.ru](mailto:comptag@oaoctk.ru)  
Сайт: [oaoctk.ru](http://oaoctk.ru)

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 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 2017г.	67 285	1 008 580	-	-	(917 640)	158 225
Оборудование к установке	5241	За 2017г.	28 532	23 495	(18 835)	-	0	33 192
Приобретение земельных участков	5242	За 2017г.	-	6 435	-	-	(6 435)	-
Строительство объектов основных средств	5243	За 2017г.	38 754	920 079	18 835	-	(854 031)	123 637
Приобретение объектов основных средств	5244	За 2017г.	-	58 571	-	-	(57 175)	1 396

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна





ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
E-mail: company@oaoctk.ru  
Сайт: oaoctk.ru

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 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
Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям - всего	5290	за 2017 г.	7 677	62 340	(64 999)	5 018
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)		за 2017 г.	8 843	54 211	(57 133)	5 921
60.32.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в у.е.)		за 2017 г.	-	18 954	(18 954)	-
76.BA.2 НДС по авансам выданным (кап. вложения)		за 2017 г.	(1 166)	(10 825)	11 088	(903)

Главный бухгалтер:  Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»,  
 Россия, 650951, Кемерово,  
 ул. 50 лет Октября, 4  
 Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
 E-mail: company@oaoctk.ru  
 Сайт: panktk.ru

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			стоимость		поступило	выбыло	стоимость	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	2 262 627		313 093	(430 880)	2 144 838	
Акции	5302	за 2017 г.	70 853		-	-	70 853	
Доли (в валюте)	5303	за 2017 г.	15 138		-	-	15 138	
Доли (в рублях)	5304	за 2017 г.	248 761		-	-	248 761	
Предоставленные займы	5305	за 2017 г.	587		400	(397)	590	
Предоставленные займы в валюте	5306	за 2017 г.	2 516 788		378 193	(435 583)	2 459 398	
Предоставленные займы (резервы)	5307	за 2017 г.	(589 500)		(65 500)	5 100	(649 900)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	375 679		138 900	(266 800)	247 780	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2 638 306		451 993	(697 680)	2 392 618	

в тыс. рублей

Главный бухгалтер: *Муравьева* Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
E-mail: company@oaoctk.ru  
Сайт: oaoctk.ru

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.

в тыс.рублей

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 2017 г.	849 727	11 307 007	(10 808 672)	x	1 348 062		
10 Материалы	5401	за 2017 г.	510 873	1 769 714	(1 701 635)	3 406	582 358		
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2017 г.	17 910	2 144 562	(2 103 544)	-	58 928		
41 Товары	5403	за 2017 г.	-	112 739	(43 318)	(69 421)	-		
43 Готовая продукция	5404	за 2017 г.	181 302	7 222 765	(2 987 365)	(4 098 906)	317 797		
44 Ж/д тариф отложенный	5405	за 2017 г.	1 261	57 002	(42 767)	-	15 496		
45 Товары отгруженные	5406	за 2017 г.	136 954	-	(3 928 612)	4 164 921	373 263		
97 Расходы будущих периодов	5407	за 2017 г.	1 426	225	(1 431)	-	220		

Главный бухгалтер: *Муравьева Тамара Тимофеевна* Муравьева Тамара Тимофеевна





ПАО «КТК»  
Росси. 650081, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября,  
д. 10, к. 1 (4842) 36 17 62  
Бухгалтерский отдел  
Сайт: ktk.ru

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		в тыс. рублей	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва		списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	944	-	-	12	-	(95)	-	-	-	(36)	825	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2017 г.	944	-	-	12	-	(95)	-	-	-	(36)	825	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	3 821 046	(5 200)	18 784 401	999 596	-	(18 314 909)	(295)	-	629	36	5 234 071	(4 571)	(4 571)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2017 г.	14 626	-	51 918	-	-	(38 488)	-	-	-	-	28 056	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2017 г.	278 560	-	1 060 745	62 301	-	(863 358)	(295)	-	-	-	531 888	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2017 г.	6 170	-	302 741	4	-	(209 326)	-	-	-	-	74 564	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2017 г.	2 396 396	(4 877)	9 598 672	715 143	-	(9 586 120)	-	-	629	-	3 124 097	(4 247)	(4 247)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5515	за 2017 г.	1 111 450	-	7 696 072	166 625	-	(7 490 057)	-	-	-	-	1 459 459	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2017 г.	13 844	(323)	74 253	55 523	-	(127 561)	-	-	-	36	16 007	(323)	(323)
Итого	5500	за 2017 г.	3 821 990	(5 200)	18 784 401	999 608	-	(18 315 004)	(295)	-	629	x	5 234 896	(4 571)	(4 571)

Главный бухгалтер: Муравьева Тамара Тимофеевна

*Муравьева*





ПАО «КТК»  
Россия, 653991, Кемерово,  
ул 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3342) 36 47 62  
E-mail: [compt@ozonk.ru](mailto:compt@ozonk.ru)  
Сайт: [vaukk.ru](http://vaukk.ru)

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 350 468	8 575 288	-	(7 297 674)	(244 058)	-	2 586 795
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2017 г.	23 392	182 450	-	(165 870)	-	-	39 971
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2017 г.	59 356	422 650	-	(362 866)	(62 359)	-	50 399
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2017 г.	31 224	217 673	-	(315 626)	(5)	-	6 669
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2017 г.	54 124	765 311	-	(759 496)	-	-	59 939
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2017 г.	1 130 258	5 619 566	-	(4 323 244)	(21 070)	-	2 405 509
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5566	за 2017 г.	49 519	1 327 432	-	(1 329 844)	(160 522)	-	16 316
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2017 г.	2 595	40 206	-	(40 728)	(103)	-	7 992
Итого	5550	за 2017 г.	1 350 468	8 575 288	-	(7 297 674)	(244 058)	x	2 586 795

Главный бухгалтер: *Муравьева Тамара Тимофеевна*



**Кузбасская  
топливная компания**

**ПАО «КТК»**  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
E-mail: company@oaoktk.ru  
Сайт: oaoktk.ru

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

**Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.**

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2017 г.
Материальные	5610	10 642 367
Оплата труда	5620	771 873
Отчисления на социальные нужды	5630	223 952
Амортизация	5640	595 229
Прочие	5650	552 693
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>12 786 114</b>
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	<b>5670</b>	<b>(365 949)</b>
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>12 420 165</b>

Главный бухгалтер:

**Муравьева Тамара Тимофеевна**



ПАО «КТК»  
Россия, 650991, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
E-mail: company@oaoctk.ru  
Сайт: pank.ru

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	426 780	117 223	(88 818)	-	455 185
Долгосрочные обязательства	5701	312 108	-	-	-	312 108
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	312 108	-	-	-	312 108
Краткосрочные обязательства	5703	114 672	117 223	(88 818)	-	143 077
Оценочные обязательства по отпускам	5704	114 672	117 223	(88 818)	-	143 077

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62  
E mail: company@oaoctk.ru  
Сайт: oaoctk.ru

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

Отчетный период: Январь - Июнь 2017 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 2017 г.	7 719	-	10 983	(2 364)	-	16 338	-
97 Расходы будущих периодов	за 2017 г.	7 719	-	10 983	(2 364)	-	16 338	-

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



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

**Отчетный период: Январь - Июнь 2017 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 2017 г.</b>	<b>5 714 927</b>	<b>1 532 736</b>	<b>(157 430)</b>	<b>-</b>	<b>(2 270 898)</b>	<b>4 819 335</b>
<b>Долгосрочные кредиты (в рублях)</b>	<b>за 2017 г.</b>	<b>1 319 766</b>	<b>674 582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(454 259)</b>	<b>1 540 089</b>
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2017 г.	-	674 582	-	-	(79 363)	595 219
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/025 от 14.04.2016)	за 2017 г.	670 100	-	-	-	(111 683)	558 417
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2017 г.	616 198	-	-	-	(246 479)	369 719
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2017 г.	33 468	-	-	-	(16 734)	16 734
<b>Долгосрочные кредиты (в валюте)</b>	<b>за 2017 г.</b>	<b>4 395 161</b>	<b>858 154</b>	<b>(157 430)</b>	<b>-</b>	<b>(1 816 639)</b>	<b>3 279 246</b>
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2017 г.	1 213 138	-	(31 428)	-	(295 427)	886 283
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (USD) от 18.01.2017) USD	за 2017 г.	-	858 154	(1 414)	-	-	856 740
ВТБ Банк (Австрия) АГ (Соглашение займа № 3089 от 10.06.2013) USD	за 2017 г.	745 213	-	(37 920)	-	(707 293)	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/076 от 27.12.2016) USD	за 2017 г.	1 577 079	-	(40 856)	-	-	1 536 223
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015) USD	за 2017 г.	859 730	-	(45 812)	-	(813 918)	-
<b>Краткосрочные кредиты и займы - всего</b>	<b>за 2017 г.</b>	<b>3 274 782</b>	<b>4 138 109</b>	<b>(5 566)</b>	<b>(4 267 377)</b>	<b>2 270 898</b>	<b>5 410 846</b>
<b>Краткосрочные кредиты (в рублях)</b>	<b>за 2017 г.</b>	<b>264 700</b>	<b>2 518 127</b>	<b>-</b>	<b>(786 827)</b>	<b>-</b>	<b>1 996 000</b>
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1 от 14.12.2010)	за 2017 г.	-	1 213 000	-	(395 000)	-	818 000
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Соглашение о предоставлении кредитов в форме овердрафт № 17071/2-NSK от 08.09.2015)	за 2017 г.	-	27	-	(27)	-	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015)	за 2017 г.	-	355 800	-	-	-	355 800
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 46 от 04.08.2015)	за 2017 г.	96 600	-	-	(96 600)	-	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/030 от 18.05.2017)	за 2017 г.	-	800 000	-	-	-	800 000
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-16/031 от 26.05.2016)	за 2017 г.	168 100	149 300	-	(295 200)	-	22 200

Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)	за 2017 г.	87	18 073	-	(15 759)	-	2 400
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1 от 14.12.2010)	за 2017 г.	-	5 301	-	(4 432)	-	870
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (Соглашение о предоставлении кредитов в форме овердрафт № 17071/2-NSK от 08.09.2015)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-16/031 от 26.05.2016)	за 2017 г.	55	1 296	-	(1 345)	-	6
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015)	за 2017 г.	-	2 167	-	(1 705)	-	461
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/030 от 18.05.2017)	за 2017 г.	-	9 142	-	(8 079)	-	1 063
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 46 от 04.08.2015)	за 2017 г.	32	167	-	(198)	-	-
Краткосрочные займы (в рублях)	за 2017 г.	32 455	45 000	-	(35 235)	-	42 220
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 68 от 27.04.2015)	за 2017 г.	32 430	-	-	(32 430)	-	-
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 69 от 12.01.2017)	за 2017 г.	-	45 000	-	(2 780)	-	42 220
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 67 от 31.03.2015)	за 2017 г.	25	-	-	(25)	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в рублях)	за 2017 г.	12 952	1 789	-	(13 119)	-	1 621
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 69 от 12.01.2017)	за 2017 г.	-	1 621	-	-	-	1 621
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 67 от 31.03.2015)	за 2017 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 68 от 27.04.2015)	за 2017 г.	8 952	167	-	(9 119)	-	-
УК Каскад ООО (Договор № 42 от 15.09.2015)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	за 2017 г.	1 968 828	839 409	(5 013)	(479 600)	-	2 323 624
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1 (EUR) от 14.12.2010) EUR	за 2017 г.	493 260	-	(13 660)	(479 600)	-	-
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (USD) № 1 от 14.12.2010) USD	за 2017 г.	1 475 568	-	(38 227)	-	-	1 437 341
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Соглашение № 001/0719L/16 (USD) от 17.01.2017) USD	за 2017 г.	-	839 409	46 874	-	-	886 283
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	за 2017 г.	827	41 357	(112)	(38 922)	-	3 150
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1 (EUR) от 14.12.2010) EUR	за 2017 г.	125	3 723	(30)	(3 818)	-	-
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (USD) № 1 от 14.12.2010) USD	за 2017 г.	701	30 352	(87)	(30 281)	-	685
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Соглашение № 001/0719L/16 (USD) от 17.01.2017) USD	за 2017 г.	-	7 283	5	(4 823)	-	2 465
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2017 г.	316 951	440 200	-	(493 937)	454 259	717 472
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2017 г.	-	-	-	-	79 363	79 363
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2017 г.	27 890	-	-	(11 156)	16 734	33 468
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2017 г.	289 061	-	-	(42 581)	246 479	492 958
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/025 от 14.04.2016)	за 2017 г.	-	-	-	-	111 683	111 683
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015)	за 2017 г.	-	440 200	-	(440 200)	-	-



Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)	за 2017 г.	21 959	134 688	-	(133 616)	-	23 031
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2017 г.	-	30 845	-	(28 618)	-	2 227
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2017 г.	1 304	3 775	-	(3 843)	-	1 236
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2017 г.	19 237	56 254	-	(57 109)	-	18 383
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/025 от 14.04.2016)	за 2017 г.	1 418	42 899	-	(43 133)	-	1 185
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015)	за 2017 г.	-	914	-	(914)	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2017 г.	649 895	-	-	(2 171 107)	1 816 639	295 427
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2017 г.	-	-	-	-	295 427	295 427
ВТБ Банк (Австрия) АГ (Соглашение займа № 3089 от 10.06.2013) USD	за 2017 г.	649 895	-	-	(1 357 189)	707 293	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015) USD	за 2017 г.	-	-	-	(813 918)	813 918	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	за 2017 г.	6 129	99 467	(441)	(99 253)	-	5 901
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2017 г.	4 725	26 675	(13)	(27 021)	-	4 366
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0006000.01 (USD) от 18.01.2017) USD	за 2017 г.	-	16 561	(11)	(16 130)	-	420
ВТБ Банк (Австрия) АГ (Соглашение займа № 3089 от 10.06.2013) USD	за 2017 г.	-	6 735	(176)	(6 559)	-	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015) USD	за 2017 г.	718	9 972	(122)	(10 569)	-	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/076 от 27.12.2016) USD	за 2017 г.	685	39 524	(120)	(38 974)	-	1 115
Заемные средства - итого	за 2017 г.	8 989 709	5 670 845	(162 996)	(4 267 377)	X	10 230 181

Главный бухгалтер:

*Муравьева*

Муравьева Тамара Тимофеевна

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

**Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	45 988
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	10 994 630
Добыча и реализация собственного угля по России	1 175 108
Оптовая реализация покупного угля на экспорт	123 700
Оптовая реализация покупного угля по России	45 956
Посреднические услуги	26 548
Посреднические услуги (вознаграждение)	2 156
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	489
Услуги по проведению химического анализа	205
Услуги по хранению	85
<b>Итого</b>	<b>12 414 865</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**



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

**Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.**

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	7 307
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	3 886 065
Добыча и реализация собственного угля по России	735 677
Оптовая реализация покупного угля на экспорт	61 241
Оптовая реализация покупного угля по России	40 862
Посреднические услуги	23 890
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	503
<b>Итого</b>	<b>4 755 545</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**


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

**Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	20 454
Арендные, лизинговые платежи	533
ГСМ	29
Материалы	8 298
Отчисления на социальные нужды	18 644
Прочие услуги и расходы	82 717
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	270
Расходы на оплату труда	64 036
Расходы, связанные с реализацией угля	97 606
Услуги по перевозке	6 920 253
Услуги связи	90
Энергоресурсы	5 874
<b>Итого</b>	<b>7 218 804</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**

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

**Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	19 140
Арендные, лизинговые платежи	4 020
ГСМ	3 764
Информационные, консультационные услуги	53 776
Материалы	11 448
Налоги, сборы	490
Отчисления на социальные нужды	55 294
Прочие услуги и расходы	69 410
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	426
Расходы на оплату труда	212 706
Расходы на страхование	599
Услуги по обслуживанию прочих ОС	1 494
Услуги по ремонту и обслуживанию зданий (сооружений)	9 809
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	376
Энергоресурсы	3 064
<b>Итого</b>	<b>445 816</b>

Главный бухгалтер:



**Муравьева Тамара Тимофеевна**

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

**Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.**

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Прочая реализация, в том числе:	19 994
Реализация МПЗ	4 287
Реализация ОС	15 621
Прочие	86
Прочие доходы, в том числе:	77 526
Ликвидация и ремонт ОС	1 422
Прибыль прошлых лет	64 015
Результат инвентаризации	2 627
ТМЦ от ликвидации (списания) МПЗ	8 100
Прочие	1 362
Прочие финансовые доходы, в том числе:	390 577
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	66 666
Курсовые разницы	323 911
Целевое финансирование, субсидии, субвенции и т.п.	66 111
<b>Итого</b>	<b>554 208</b>

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна



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

**Отчетный период: Январь - Июнь 2017 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Выплаты Работникам социального характера	7 833
Налоги	63 417
Прочие расходы, в том числе:	95 887
Резерв по сомнительным долгам	59 771
Убыток прошлых лет	29 137
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	3 711
Прочие непроизводственные расходы	2 181
Прочие	1 087
Прочие финансовые расходы, в том числе:	3 789
Расходы, связанные с покупкой иностранной валюты	2 201
Расходы по страхованию залогового имущества	908
Расходы, связанные с выдачей займов	680
Расходы на обслуживание ценных бумаг	105
Расходы на услуги банков	7 841
Расходы по управлению предприятием	21 637
Социально-имиджевые расходы	16 379
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	3 840
<b>Итого</b>	<b>220 728</b>

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна