

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 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)	-	-	-	(35 599)	-	-	687 876	(164 834)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	5101	за 2017 г.	326	(191)	-	-	-	(29)	-	-	326	(220)	(220)
Лицензии	5102	за 2017 г.	686 940	(128 433)	-	-	-	(35 570)	-	-	686 940	(164 003)	(164 003)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2017 г.	610	(610)	-	-	-	-	-	-	610	(610)	(610)

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



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

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

в тыс.рублей

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 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.	15 752 220	(6 989 428)	1 038 740	(167 749)	159 910	(916 030)	-	-	16 623 212	(7 755 548)
Здания	5201	За 2017г.	3 768 437	(1 108 709)	192	(10 852)	4 094	(164 103)	-	-	3 757 777	(1 268 718)
Сооружения	5202	За 2017г.	2 122 215	(911 206)	-	(615)	357	(84 192)	-	-	2 121 600	(995 041)
Машины и оборудование	5203	За 2017г.	5 016 161	(2 856 614)	298 628	(99 098)	89 091	(339 706)	-	-	5 215 691	(3 097 229)
Транспортные средства	5204	За 2017г.	3 599 924	(2 098 224)	730 824	(55 837)	55 446	(326 477)	-	-	4 274 712	(2 389 255)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2017г.	11 923	(9 118)	114	(217)	217	(707)	-	-	11 821	(9 608)
Многолетние насаждения	5206	За 2017г.	709	(170)	-	-	-	(18)	-	-	709	(187)
Земельные участки	5207	За 2017г.	1 208 585	-	9 182	(419)	-	-	-	-	1 217 348	-
Другие виды основных средств	5208	За 2017г.	18 915	(10 727)	-	-	-	(729)	-	-	18 915	(11 457)
Передаточные устройства	5209	За 2017г.	5 083	(4 510)	-	(710)	705	(44)	-	-	4 373	(3 849)
Вычислительная техника	5210	За 2017г.	287	(149)	-	-	-	(54)	-	-	286	(203)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2017г.	8 071	(5 522)	-	-	-	(402)	-	-	8 071	(5 924)
Передаточные устройства	5221	За 2017г.	8 071	(5 522)	-	-	-	(402)	-	-	8 071	(5 924)

Главный бухгалтер:

Муравьева

Муравьева Тамара Тимофеевна

в тыс.рублей



ПАО «КТК»
Россия, 650931, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 36 47 62
E-mail: company@oaoctk.ru
Сайт: naotk.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 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	3а 2017г.	67 285	1 205 979	-	-	(1 038 742)	234 522
Оборудование к установке	5241	3а 2017г.	28 532	45 218	(40 442)	-	0	33 308
Приобретение земельных участков	5242	3а 2017г.	-	9 182	-	-	(9 182)	-
Строительство объектов основных средств	5243	3а 2017г.	38 754	1 034 974	40 442	-	(914 002)	200 167
Приобретение объектов основных средств	5244	3а 2017г.	-	116 605	-	-	(115 558)	1 047

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»
 Госсня, 650931, Кемерово,
 ул. 60 лет Октября, 4
 Телефон +7 (3342) 36 47 62
 E-mail: company@oaoctk.ru
 Сайт pankk.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			учтенные по условиям договора	поступило в результате хозяйственных операций	учтенные по условиям договора
Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям - всего	5290	за 2017 г.	7 677	118 076	25 063
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)		за 2017 г.	8 843	111 456	21 666
60.32.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в у.е.)		за 2017 г.	-	27 359	8 406
76.ВА.2 НДС по авансам выданным (кап.вложения)		за 2017 г.	(1 166)	(20 740)	(5 009)

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»
Россия, 650081, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: +7 (3842) 36 47 62
E-mail: company@oaoctk.ru
Сайт: oaoctk.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 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.	2 262 626		402 217	(652 488)	2 012 355	
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	(482)	505	
Предоставленные займы в валюте	5306	за 2017 г.	2 516 788		467 317	(658 406)	2 325 699	
Предоставленные займы (резервы)	5307	за 2017 г.	(589 500)		(65 500)	6 400	(648 600)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	375 680		148 500	(267 300)	256 880	
Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	375 680		148 500	(267 300)	256 880	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2 638 306		550 717	(919 788)	2 269 235	

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»
 Россия, 650091, Кемерово,
 ул. 50 лет Октября, 4
 Телефон: +7 (3842) 38 47 82
 E-mail: company@oaoctk.ru
 Сайт: oaoctk.ru

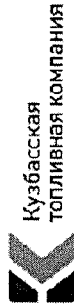
Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
 к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	в тыс.рублей
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	17 786 556	(17 347 655)	x	1 290 239	
10 Материалы	5401	за 2017 г.	2 793 134	(2 658 579)	3 903	649 331	
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2017 г.	3 194 830	(3 147 095)	-	65 645	
41 Товары	5403	за 2017 г.	161 042	(83 807)	(77 235)	-	
43 Готовая продукция	5404	за 2017 г.	11 527 751	(4 984 688)	(6 410 501)	314 000	
44 Ж/д тариф отложенный	5405	за 2017 г.	109 573	(101 551)	-	9 283	
45 Товары отгруженные	5406	за 2017 г.	-	(6 370 304)	6 483 833	251 959	
97 Расходы будущих периодов	5407	за 2017 г.	226	(1 631)	-	21	

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна



ПАО «КТК»
Россия, 650031, Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4
Телефон +7 (3842) 36 47 62
E-mail: company@oak.ru
Сайт: oak.ru

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

Очетный период: Январь - Сентябрь 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			поташение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	присчитывающиеся проценты, штрафы и иные	создание резерва		отписание на финансовый результат	отписание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	944	-	-	17	-	(161)	-	-	-	-	800	-
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2017 г.	944	-	-	17	-	(161)	-	-	-	-	800	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	3 821 046	(5 200)	26 279 608	1 236 974	-	(26 608 994)	(295)	-	757	-	4 745 355	(4 443)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2017 г.	14 626	-	68 475	-	-	(66 731)	-	-	-	-	16 370	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2017 г.	278 560	-	1 660 668	7	-	(1 608 685)	(295)	-	-	-	338 571	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2017 г.	6 170	-	61 173	-	-	(71 951)	-	-	-	-	394	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2017 г.	2 396 396	(4 877)	13 857 798	1 149 940	-	(14 164 490)	-	-	757	-	3 239 645	(4 120)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5515	за 2017 г.	1 111 450	-	10 520 214	9 642	-	(10 525 425)	-	-	-	-	1 119 660	-
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2017 г.	13 844	(323)	111 280	77 385	-	(171 711)	-	-	-	-	30 715	(323)
Итого	5500	за 2017 г.	3 821 990	(5 200)	26 279 608	1 236 991	-	(26 609 155)	(295)	-	757	x	4 746 155	(4 443)

Главный бухгалтер: *Муравьева Тамара Тимофеевна*



ПАО «КТК»
 Россия, 650091, Кемерово,
 ул. 50 лет Октября, 4
 Телефон: +7 (3842) 38 47 62
 E-mail: comprav@oaoctk.ru
 Сайт: oaoctk.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

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 начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 350 468	14 252 348	-	(13 119 107)	(247 458)	-	2 187 882
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2017 г.	23 392	504 463	-	(493 966)	-	-	33 888
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2017 г.	59 356	646 180	-	(542 540)	(62 359)	-	84 650
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2017 г.	31 224	426 811	-	(413 618)	(5)	-	38 680
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2017 г.	54 124	1 169 490	-	(1 155 544)	-	-	68 071
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2017 г.	1 130 258	8 727 240	-	(7 911 419)	(23 902)	-	1 922 177
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5566	за 2017 г.	49 519	2 419 136	-	(2 243 078)	(161 101)	-	33 410
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2017 г.	2 595	359 026	-	(358 943)	(92)	-	7 006
Итого	5550	за 2017 г.	1 350 468	14 252 348	-	(13 119 107)	(247 458)	x	2 187 882

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Муравьева Тамара Тимофеевна

в тыс.рублей

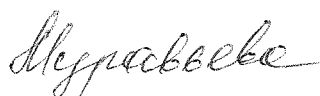
**Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"**

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	За 2017 г.
Материальные	5610	17 063 570
Оплата труда	5620	1 159 691
Отчисления на социальные нужды	5630	336 407
Амортизация	5640	951 953
Прочие	5650	831 435
Итого по элементам	5660	20 343 056
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(238 016)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 105 040

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: pankk.ru

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс.рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	426 780	179 246	(153 919)	-	452 107	
Долгосрочные обязательства	5701	312 108	-	-	-	312 108	
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	312 108	-	-	-	312 108	
Краткосрочные обязательства	5703	114 672	179 246	(153 919)	-	139 999	
Оценочные обязательства по отпускам	5704	114 672	179 246	(153 919)	-	139 999	

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 - Сентябрь 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	-	22 681	(4 225)	-	26 175	-
97 Расходы будущих периодов	за 2017 г.	7 719	-	22 681	(4 225)	-	26 175	-

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Муравьева

Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 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		
Долгосрочные кредиты и займы - всего	за 2017 г.	5 714 927	1 532 736	(222 081)	-	(2 693 571)	4 332 012
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2017 г.	1 319 766	674 582	-	-	(737 233)	1 257 116
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2017 г.	-	674 582	-	-	(119 046)	555 536
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/025 от 14.04.2016)	за 2017 г.	670 100	-	-	-	(223 367)	446 733
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2017 г.	616 198	-	-	-	(369 719)	246 479
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2017 г.	33 458	-	-	-	(25 101)	8 367
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2017 г.	4 395 161	858 154	(222 081)	-	(1 956 338)	3 074 896
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (USD) от 18.01.2017) USD	за 2017 г.	-	858 154	(16 908)	-	-	841 246
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) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015) USD	за 2017 г.	859 730	-	(45 812)	-	(813 918)	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/076 от 27.12.2016) USD	за 2017 г.	1 577 079	-	(68 640)	-	-	1 508 439
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2017 г.	1 213 138	-	(52 800)	-	(435 127)	725 211
Краткосрочные кредиты и займы - всего	за 2017 г.	3 274 782	7 820 430	(22 013)	(7 600 741)	2 693 571	6 166 028
Краткосрочные кредиты (в рублях)	за 2017 г.	264 700	5 222 488	-	(2 332 832)	-	3 154 356
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.	-	2 654 776	-	(1 213 000)	-	1 441 776
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 от 02.08.2017)	за 2017 г.	-	548 780	-	-	-	548 780
Райффайзенбанк АО Сибирский Ф-л (Соглашение о предоставлении кредитов в форме овердрафт № 17071/2-NSK от 08.09.2015)	за 2017 г.	-	32	-	(32)	-	-
Райффайзенбанк АО Сибирский Ф-л (СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 17071/3-NSK от 03.09.2015)	за 2017 г.	-	713 800	-	(500 000)	-	213 800
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4400.01-16/031 от 26.05.2016)	за 2017 г.	168 100	149 300	-	(317 400)	-	-
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 № 46 от 04.08.2015)	за 2017 г.	96 600	-	-	(96 600)	-	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015)	за 2017 г.	-	355 800	-	(205 800)	-	150 000

Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)	за 2017 г.	87	91 986	-	(87 354)	-	4 719
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.	-	45 277	-	(43 006)	-	2 271
Альфа -Банк АО (Новосибирский фл) (СОГЛАШЕНИЕ № 843 от 02.08.2017)	за 2017 г.	-	3 180	-	(2 433)	-	747
Райффайзенбанк АО Сибирский ф-л (СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 17071/3-NSK от 03.09.2015)	за 2017 г.	-	6 100	-	(5 654)	-	446
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	1 321	-	(1 376)	-	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/030 от 18.05.2017)	за 2017 г.	-	28 701	-	(27 638)	-	1 063
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 46 от 04.08.2015)	за 2017 г.	32	167	-	(198)	-	-
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015)	за 2017 г.	-	7 240	-	(7 048)	-	192
Краткосрочные займы (в рублях)	за 2017 г.	32 455	45 000	-	(44 585)	-	32 870
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 69 от 12.01.2017)	за 2017 г.	-	45 000	-	(12 130)	-	32 870
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 67 от 31.03.2015)	за 2017 г.	25	-	-	(25)	-	-
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 68 от 27.04.2015)	за 2017 г.	32 430	-	-	(32 430)	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в рублях)	за 2017 г.	12 952	2 552	-	(13 119)	-	2 384
Каскад Гео ООО (Договор процентного займа № 69 от 12.01.2017)	за 2017 г.	-	2 384	-	-	-	2 384
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	(21 523)	(1 916 460)	-	870 254
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	-	(38 708)	(1 436 859)	-	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение № 001/0719L/16 (USD) от 17.01.2017) USD	за 2017 г.	-	839 409	30 845	-	-	870 254
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	за 2017 г.	827	52 216	(84)	(50 539)	-	2 420
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	33 434	(87)	(34 049)	-	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение № 001/0719L/16 (USD) от 17.01.2017) USD	за 2017 г.	-	15 060	32	(12 672)	-	2 420
Долгосрочные кредиты (в рублях)	за 2017 г.	316 951	1 208 200	-	(625 544)	737 233	1 636 839
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2017 г.	-	-	-	-	119 046	119 046
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2017 г.	289 061	-	-	(165 821)	369 719	492 958
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/025 от 14.04.2016)	за 2017 г.	-	-	-	-	223 367	223 367
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2017 г.	27 890	-	-	(19 523)	25 101	33 468
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015)	за 2017 г.	-	1 208 200	-	(440 200)	-	768 000

Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)	за 2017 г.	21 959	215 320	-	(216 116)	-	21 162
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО (Кредитный договор № 0155-17-000070 от 24.01.2017)	за 2017 г.	-	51 334	-	(49 107)	-	2 227
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.03-16/009 от 20.01.2016)	за 2017 г.	1 304	5 374	-	(5 623)	-	1 055
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4400.01-16/017 от 19.02.2016)	за 2017 г.	19 237	81 094	-	(84 574)	-	15 756
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-16/025 от 14.04.2016)	за 2017 г.	1 418	63 640	-	(63 919)	-	1 139
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015)	за 2017 г.	-	13 878	-	(12 894)	-	985
Долгосрочные кредиты (в валюте)	за 2017 г.	649 895	-	-	(2 171 107)	1 956 338	435 127
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	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2017 г.	-	-	-	-	435 127	435 127
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	за 2017 г.	6 129	143 258	(405)	(143 085)	-	5 897
БАНК ИНТЕЗА АО (Договор № 844505.0008000.01 (USD) от 18.01.2017) USD	за 2017 г.	-	26 162	(16)	(25 631)	-	515
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) (Договор № 4400.01-16/078 от 27.12.2016) USD	за 2017 г.	685	59 938	(128)	(59 400)	-	1 095
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615) (ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 49 от 25.08.2015) USD	за 2017 г.	718	9 972	(122)	(10 569)	-	-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (Соглашение о предоставлении кредита № 001/0669L/16 от 28.11.2016) USD	за 2017 г.	4 725	40 451	36	(40 926)	-	4 287
Заемные средства - итого	за 2017 г.	8 989 709	9 353 165	(244 094)	(7 600 741)	X	10 498 040

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	68 862
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	18 470 321
Добыча и реализация собственного угля по России	1 968 349
Оптовая реализация покупного угля на экспорт	157 545
Оптовая реализация покупного угля по России	89 758
Посреднические услуги	31 493
Посреднические услуги (вознаграждение)	3 463
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	811
Услуги по проведению химического анализа	311
Услуги по хранению	162
Итого	20 791 075

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	15 943
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	6 305 922
Добыча и реализация собственного угля по России	1 306 224
Оптовая реализация покупного угля на экспорт	77 311
Оптовая реализация покупного угля по России	80 916
Посреднические услуги	27 723
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	825
Итого	7 814 864

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	30 601
Арендные, лизинговые платежи	795
ГСМ	29
Материалы	9 995
Отчисления на социальные нужды	26 938
Прочие услуги и расходы	135 480
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	321
Расходы на оплату труда	91 588
Расходы, связанные с реализацией угля	151 419
Услуги по перевозке	11 163 829
Услуги связи	102
Энергоресурсы	9 087
Итого	11 620 184

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	31 029
Арендные, лизинговые платежи	5 628
ГСМ	5 622
Информационные, консультационные услуги	81 093
Материалы	18 445
Налоги, сборы	735
Отчисления на социальные нужды	80 280
Прочие услуги и расходы	109 137
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	682
Расходы на оплату труда	314 518
Расходы на страхование	891
Услуги по обслуживанию прочих ОС	3 016
Услуги по ремонту и обслуживанию зданий (сооружений)	14 181
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	482
Энергоресурсы	4 253
Итого	669 992

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Прочая реализация, в том числе:	30 868
Реализация ОС	24 479
Реализация МПЗ	6 297
Реализация услуг (работ)	81
Реализация лицензий	11
Прочие доходы, в том числе:	90 984
Безвозмездное получение имущества	8 744
Возврат госпошлины	213
Возмещение по договору страхования	70
Возмещение ущерба (убытка)	852
Доходы в виде излишков материальных ценностей	141
Ликвидация и ремонт ОС	3 198
Прибыль прошлых лет	64 018
Результат инвентаризации	2 706
ТМЦ от ликвидации (списания) МПЗ	11 042
Прочие финансовые доходы, в том числе:	367 156
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	91 851
Курсовые разницы	275 305
Целевое финансирование, субсидии, субвенции и т.п.	99 771
Итого	588 779

Главный бухгалтер:



Муравьева Тамара Тимофеевна

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

Отчетный период: Январь - Сентябрь 2017 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Выплаты Работникам социального характера	17 046
Налоги	89 007
Прочие расходы, в том числе:	110 988
Резерв по сомнительным долгам	58 343
Убыток прошлых лет	29 372
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	17 211
Прочие непроизводственные расходы	4 158
Прочие	1 904
Прочие финансовые расходы, в том числе:	17 590
Курсовые разницы по расчетам с контрагентами в разных валютах	6 058
Доходы (расходы) по сделкам с производными финансовыми инструментами	1 104
Доходы (расходы), связанные с покупкой иностранной валюты	7 711
Расходы по страхованию залогового имущества	1 579
Расходы, связанные с выдачей займов	1 138
Расходы на обслуживание ценных бумаг	163
Расходы на услуги банков	12 108
Расходы по управлению предприятием	32 043
Социально-имиджевые расходы	48 131
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	4 333
Итого	331 409

Главный бухгалтер:

Муравьева

Муравьева Тамара Тимофеевна