

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2016

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)	30 06 2016	
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД	14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности		
публичное акционерное общество/смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 43
Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 678174 Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, д.6		

Наименование показателя	Код	на 30.06.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	196 389	60 029	66 066
Результаты исследований и разработок	1120	253 221	236 654	139 612
Нематериальные поисковые активы	1130	3 088 327	2 808 511	2 157 332
Материальные поисковые активы	1140	560	287 412	88 439
Основные средства	1150	263 158 896	259 416 633	195 338 191
Основные средства	1151	211 440 133	210 385 158	155 631 933
Незавершенное строительство	1152	51 718 763	49 031 475	39 706 258
Доходные вложения в материальные ценности	1160	440 022	446 060	731 566
Долгосрочные финансовые вложения	1170	208 090 899	210 101 766	139 935 180
Отложенные налоговые активы	1180	3 813 830	3 711 036	3 712 751
Прочие внеоборотные активы	1190	4 125 157	4 822 108	5 241 666
Итого по разделу I	1100	483 167 301	481 890 209	347 410 803
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	64 942 964	58 539 017	44 503 558
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521 812	454 988	768 133
Дебиторская задолженность	1230	25 183 306	30 175 918	16 795 421
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56 816 212	11 782 150	77 264 905
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 734 798	15 747 871	14 165 526
Прочие оборотные активы	1260	136 028	16 547	83 568
Итого по разделу II	1200	163 335 120	116 716 491	153 581 111
БАЛАНС	1600	646 502 421	598 606 700	500 991 914

Наименование показателя	Код	на 30.06.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 682 483	3 682 483	3 682 483
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	66 112 503	66 469 327	8 072 414
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 040 898	50 041 720	50 041 284
Резервный капитал	1360	736 500	736 500	736 500
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	184 125	184 125	184 125
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	552 375	552 375	552 375
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	269 855 499	186 819 435	187 487 508
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	187 104 262	186 819 435	187 487 508
Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	82 751 237	0	0
Итого по разделу III	1300	390 427 883	307 749 465	250 020 189
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	149 077 400	196 054 463	175 807 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	41 960 162	40 810 338	27 100 431
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	6 567 045	6 337 205	5 815 674
Прочие обязательства	1450	0	0	0
Итого по разделу IV	1400	197 604 607	243 202 006	208 723 605
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	25 417 526	27 054 332	21 331 607
Кредиторская задолженность	1520	25 000 832	13 170 830	13 344 608
Доходы будущих периодов	1530	6 850	6 850	6 850
Краткосрочные оценочные обязательства	1540	8 029 895	7 413 114	7 541 416
Прочие обязательства	1550	14 828	10 103	23 639
Итого по разделу V	1500	58 469 931	47 655 229	42 248 120
БАЛАНС	1700	646 502 421	598 606 700	500 991 914

Руководитель



(подпись)

А.В. Жарков

(расшифровка подписи)

"14" 2016 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - июнь 2016 года

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2016
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)		по ОКПО 23308410		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД 14.50.22		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
публичное акционерное общество/смешанная		по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 43		
Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г.	За январь - июнь 2015 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	146 934 646	111 524 166
Себестоимость продаж	2120	(45 984 997)	(44 501 463)
Валовая прибыль (убыток)	2100	100 949 649	67 022 703
Коммерческие расходы	2210	(11 210 467)	(7 921 122)
Управленческие расходы	2220	(3 607 681)	(2 827 898)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 131 501	56 273 683
Доходы от участия в других организациях	2310	5 866 055	5 856 562
Проценты к получению	2320	3 128 789	3 345 126
Проценты к уплате	2330	(5 837 826)	(6 166 109)
Прочие доходы	2340	21 900 490	2 701 327
Прочие расходы	2350	(7 959 664)	(15 006 146)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	103 229 345	47 004 443
Текущий налог на прибыль	2410	(19 438 496)	(9 108 826)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(658 416)	(783 209)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 114 907)	87 452
Изменение отложенных налоговых активов	2450	93 553	(162 392)
Прочее	2460	(18 258)	(237 473)
Чистая прибыль (убыток)	2400	82 751 237	37 583 204

Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г.	За январь - июнь 2015 г.
1	2	3	4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(822)	1 525
Совокупный финансовый результат периода	2500	82 750 415	37 584 729
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



(подпись)

А.В. Жарков

(расшифровка подписи)

"22"

20/16 г.