

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 30.09.2018**

Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	30	09	2018
	Идентификационный номер налогоплательщика	23308410		
	ИНН	1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД	08.99.32		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47		43
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации				
Единица измерения тыс. руб./млн.-руб. (непущное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес): 678174 Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, д.6				

Наименование показателя	Код	на 30.09.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
1	2	3	4	5
<b>АКТИВ</b>				
<b>I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	2 985 227	3 047 514	2 016 132
Результаты исследований и разработок	1120	265 123	333 234	300 489
Нематериальные поисковые активы	1130	947 577	496 769	975 349
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	246 061 716	244 801 165	252 670 583
Основные средства	1151	219 777 993	218 743 516	218 218 371
Незавершенное строительство	1152	26 283 723	26 057 649	34 452 212
Доходные вложения в материальные ценности	1160	413 010	421 969	433 983
Долгосрочные финансовые вложения	1170	205 769 307	180 701 215	267 007 757
Отложенные налоговые активы	1180	7 769 854	7 664 474	7 673 757
Прочие внеоборотные активы	1190	2 618 774	3 305 194	4 329 119
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>466 830 588</b>	<b>440 771 534</b>	<b>535 407 169</b>
<b>II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	54 199 265	62 371 842	67 256 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	326 208	412 303	508 754
Дебиторская задолженность	1230	29 610 855	38 552 076	21 020 955
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 587 847	30 212 598	31 564 222
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 883 385	5 104 840	25 822 451
Прочие оборотные активы	1260	84 901	38 584	49 171
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>135 692 461</b>	<b>136 692 243</b>	<b>146 221 685</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>602 523 049</b>	<b>577 463 777</b>	<b>681 628 854</b>



Наименование показателя	Код	на 30.09.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
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
Переоценка внеоборотных активов	1340	58 270 245	59 531 991	61 653 539
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 042 801	50 041 980	50 041 003
Резервный капитал	1360	736 500	736 500	736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	308 543 776	272 770 319	319 278 547
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	235 767 991	272 770 319	319 278 547
Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	72 775 785	0	0
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>421 275 805</b>	<b>386 763 273</b>	<b>435 392 072</b>
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	57 462 007	57 727 129	140 724 008
Отложенные налоговые обязательства	1420	43 242 557	46 228 731	51 295 225
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	19 379 875	19 377 232	19 878 747
Прочие обязательства	1450	1 743 329	0	0
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>121 827 768</b>	<b>123 333 092</b>	<b>211 897 980</b>
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	29 633 743	37 102 473	2 525 314
Кредиторская задолженность	1520	18 927 073	19 698 523	20 971 693
Доходы будущих периодов	1530	612 569	0	0
Краткосрочные оценочные обязательства	1540	10 236 585	10 555 952	10 830 662
Прочие обязательства	1550	9 506	10 464	11 133
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>59 419 476</b>	<b>67 367 412</b>	<b>34 338 802</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>602 523 049</b>	<b>577 463 777</b>	<b>681 628 854</b>

Руководитель



(подпись)

" 16 " Октября 20 18 г.

А.Н. Филипповский

(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**за январь - сентябрь 2018 года**

		Коды
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2018	
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД	08.99.32
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 43
публичное акционерное общество/смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации		
Единица измерения тыс. руб./млн.руб. (непущное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2018 г.	За январь - сентябрь 2017 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	183 324 740	162 881 941
Себестоимость продаж	2120	(80 041 253)	(79 046 770)
Валовая прибыль (убыток)	2100	103 283 487	83 835 171
Коммерческие расходы	2210	(1 548 858)	(1 807 800)
Управленческие расходы	2220	(6 040 484)	(6 469 930)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>95 694 145</b>	<b>75 557 441</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	6 022 027	8 096 124
Проценты к получению	2320	2 089 488	3 390 624
Проценты к уплате	2330	(3 897 646)	(5 319 446)
Прочие доходы	2340	65 982 373	14 948 317
Прочие расходы	2350	(76 164 631)	(31 387 217)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>89 725 756</b>	<b>65 285 843</b>
Текущий налог на прибыль	2410	(19 796 035)	(14 379 591)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(136 222)	(2 447 123)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 986 174	473 926
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(266 316)	(416 088)
Прочее	2460	126 206	146 026
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>72 775 785</b>	<b>51 110 116</b>

Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2018 г.	За январь - сентябрь 2017 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	329 167	(50 794)
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>73 104 952</b>	<b>51 059 322</b>
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

"16" Октября 2018 г.

(подпись)

А.Н. Филипповский

(расшифровка подписи)

