

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2019

Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		30	09	2019
	по ОКПО	23308410		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32		
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43	
Единица измерения тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 678175 Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, д.6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Наименование показателя	Код	на 30.09.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2 906 486	2 998 077	3 047 514
Результаты исследований и разработок	1120	125 455	253 099	333 234
Нематериальные поисковые активы	1130	1 504 554	990 145	496 769
Основные средства	1150	230 888 103	236 955 217	244 801 165
Основные средства	1151	209 317 083	216 148 995	218 743 516
Незавершенное строительство	1152	21 571 020	20 806 222	26 057 649
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	421 969
Долгосрочные финансовые вложения	1170	148 899 698	146 853 578	180 701 215
Отложенные налоговые активы	1180	6 372 957	6 480 862	6 976 346
Прочие внеоборотные активы	1190	1 657 317	2 269 714	3 305 194
Итого по разделу I	1100	392 354 570	396 800 692	440 083 406
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	72 558 547	58 763 994	62 371 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	619 853	225 931	412 303
Дебиторская задолженность	1230	23 693 996	28 536 642	38 552 076
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 325 162	20 968 211	30 212 598
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 323 451	24 893 579	5 104 840
Прочие оборотные активы	1260	111 388	27 514	38 584
Итого по разделу II	1200	147 632 397	133 415 871	136 692 243
БАЛАНС	1600	539 986 967	530 216 563	576 775 649

Наименование показателя	Код	на 30.09.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
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	53 429 276	54 268 256	59 531 991
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 042 116	50 043 282	50 041 980
Резервный капитал	1360	736 500	736 500	736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	208 879 907	224 354 945	272 082 190
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	194 922 619	224 354 945	272 082 190
Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	13 957 288	0	0
Итого по разделу III	1300	316 770 282	333 085 466	386 075 144
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	95 849 184	61 132 891	57 727 129
Отложенные налоговые обязательства	1420	32 853 790	32 498 788	46 228 731
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	15 642 103	16 578 661	19 377 232
Прочие обязательства	1450	2 503 012	2 294 031	0
Итого по разделу IV	1400	146 848 089	112 504 371	123 333 092
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	16 165 294	55 518 892	37 102 473
Кредиторская задолженность	1520	48 676 278	18 176 622	19 698 523
Доходы будущих периодов	1530	548 403	558 021	0
Краткосрочные оценочные обязательства	1540	10 978 529	10 373 098	10 555 953
Прочие обязательства	1550	92	93	10 464
Итого по разделу V	1500	76 368 596	84 626 726	67 367 413
БАЛАНС	1700	539 986 967	530 216 563	576 775 649

Руководитель

(подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)

" 14 " октября



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - сентябрь 2019 года

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация АК «АПРОСА» (ПАО)			23308410		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147		
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД 2	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.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2019 г.	За январь - сентябрь 2018 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	119 760 499	183 324 740
Себестоимость продаж	2120	(68 343 787)	(80 041 253)
Валовая прибыль (убыток)	2100	51 416 712	103 283 487
Коммерческие расходы	2210	(1 348 942)	(1 548 858)
Управленческие расходы	2220	(9 208 024)	(6 040 484)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 859 746	95 694 145
Доходы от участия в других организациях	2310	16 741 076	6 022 027
Проценты к получению	2320	2 285 261	2 089 488
Проценты к уплате	2330	(5 433 274)	(3 897 646)
Прочие доходы	2340	12 082 033	65 982 373
Прочие расходы	2350	(16 136 446)	(76 164 631)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 398 396	89 725 756
Текущий налог на прибыль	2410	(7 739 540)	(19 796 035)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 005 888)	(136 222)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(355 002)	2 986 174
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(107 905)	(266 316)
Прочее	2460	42 807	126 206
Чистая прибыль (убыток)	2400	42 238 756	72 775 785

Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2019 г.	За январь - сентябрь 2018 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	(2 464)	329 167
Совокупный финансовый результат периода	2500	42 236 292	73 104 952
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



Е.И. Глазунова
(расшифровка подписи)

" 14 " октября 2019 г.