

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.03.2024

|  |                          |            |    |      |
|--|--------------------------|------------|----|------|
|  |                          | Коды       |    |      |
|  | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
|  | Дата (число, месяц, год) | 31         | 03 | 2024 |
| Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)  | по ОКПО                  | 23308410   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | 1433000147 |    |      |
| Вид деятельности Добыча алмазов  | по ОКВЭД 2               | 08.99.32   |    |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности<br>публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями<br>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

☒ В

НЕТ

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

| Наименование показателя  | Код         | на 31.03.2024      | на 31.12.2023      | на 31.12.2022      |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2           | 3                  | 4                  | 5                  |
| АКТИВ  |             |                    |                    |                    |
| <b>I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                    |                    |                    |
| Нематериальные активы  | 1110        | 400 378            | 380 138            | 180 353            |
| Результаты исследований и разработок                                     | 1120        | 0                  | 0                  | 178 377            |
| Нематериальные поисковые активы  | 1130        | 4 080 626          | 3 833 814          | 2 719 257          |
| Основные средства  | 1150        | 289 365 423        | 287 650 683        | 272 482 263        |
| Основные средства  | 1151        | 242 718 207        | 243 217 144        | 242 625 517        |
| Незавершенные капитальные вложения                                       | 1152        | 43 216 707         | 39 652 015         | 26 746 713         |
| Права пользования активами   | 1153        | 789 126            | 795 927            | 711 951            |
| Авансы выданные под инвестиционную деятельность                          | 1154        | 2 641 383          | 3 985 597          | 2 398 082          |
| Долгосрочные финансовые вложения   | 1170        | 89 469 544         | 88 609 063         | 83 134 915         |
| Отложенные налоговые активы  | 1180        | 20 097 997         | 20 079 691         | 14 317 316         |
| Прочие внеоборотные активы   | 1190        | 7 463 958          | 7 613 022          | 7 233 412          |
| <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>410 877 926</b> | <b>408 166 411</b> | <b>380 245 893</b> |
| <b>II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                    |                    |                    |
| Запасы   | 1210        | 117 627 204        | 139 122 242        | 104 021 587        |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                | 1220        | 150 368            | 132 202            | 268 576            |
| Дебиторская задолженность  | 1230        | 16 414 279         | 18 986 589         | 24 896 544         |
| Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 89 468 472         | 74 663 863         | 70 145 725         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                                 | 1250        | 70 815 781         | 31 364 328         | 24 731 541         |
| Прочие оборотные активы  | 1260        | 772 363            | 456 757            | 368 945            |
| <b>Итого по разделу II</b>   | <b>1200</b> | <b>295 248 467</b> | <b>264 725 981</b> | <b>224 432 918</b> |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>706 126 393</b> | <b>672 892 392</b> | <b>604 678 811</b> |

| Наименование показателя  | Код         | на 31.03.2024      | на 31.12.2023      | на 31.12.2022      |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2           | 3                  | 4                  | 5                  |
| ПАССИВ   |             |                    |                    |                    |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                    |                    |                    |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 3 682 483          | 3 682 483          | 3 682 483          |
| Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 50 018 078         | 50 016 396         | 50 029 755         |
| Резервный капитал  | 1360        | 736 500            | 736 500            | 736 500            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 384 576 196        | 364 115 517        | 308 552 063        |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет                                   | 1371        | 364 115 517        | 364 115 517        | 308 552 063        |
| Нераспределенная прибыль отчетного года                                | 1372        | 20 460 679         | 0                  | 0                  |
| <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>439 013 257</b> | <b>418 550 896</b> | <b>363 000 801</b> |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                    |                    |
| Заемные средства   | 1410        | 75 527 499         | 74 182 607         | 96 355 432         |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 35 934 319         | 37 953 439         | 37 010 017         |
| Долгосрочные оценочные обязательства                                   | 1430        | 24 197 348         | 23 798 145         | 27 201 039         |
| Прочие обязательства   | 1450        | 1 430 869          | 1 554 238          | 1 735 373          |
| <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>137 090 035</b> | <b>137 488 429</b> | <b>162 301 861</b> |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                    |                    |
| Заемные средства   | 1510        | 83 339 355         | 75 752 126         | 32 692 017         |
| Кредиторская задолженность   | 1520        | 34 179 958         | 27 308 815         | 35 796 507         |
| Доходы будущих периодов  | 1530        | 6 414              | 8 621              | 13 813             |
| Краткосрочные оценочные обязательства                                  | 1540        | 12 497 374         | 13 783 505         | 10 873 812         |
| <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>130 023 101</b> | <b>116 853 067</b> | <b>79 376 149</b>  |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>706 126 393</b> | <b>672 892 392</b> | <b>604 678 811</b> |

Руководитель

(подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)

"28" мая

2024 г.



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за январь - март 2024 года

| за январь - март 2024 года   |               | Коды       |    |      |
|--|---------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД  |               | 0710002    |    |      |
| Дата (число, месяц, год)   |               | 31         | 03 | 2024 |
| Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)  | по ОКПО       | 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 - март 2024 г. | За январь - март 2023 г. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2           | 3                        | 4                        |
| Выручка                                    | 2110        | 99 603 202               | 75 330 138               |
| Себестоимость продаж                       | 2120        | (61 557 398)             | (44 879 717)             |
| Валовая прибыль (убыток)                   | 2100        | 38 045 804               | 30 450 421               |
| Коммерческие расходы                       | 2210        | (4 845 495)              | (334 161)                |
| Управленческие расходы                     | 2220        | (3 809 359)              | (3 778 001)              |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>          | <b>2200</b> | <b>29 390 950</b>        | <b>26 338 259</b>        |
| Доходы от участия в других организациях    | 2310        | 0                        | 0                        |
| Проценты к получению                       | 2320        | 3 453 196                | 1 224 507                |
| Проценты к уплате                          | 2330        | (2 752 546)              | (1 992 824)              |
| Прочие доходы                              | 2340        | 3 640 867                | 5 763 833                |
| Прочие расходы                             | 2350        | (7 900 993)              | (4 139 536)              |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b> | <b>2300</b> | <b>25 831 474</b>        | <b>27 194 239</b>        |
| Налог на прибыль                           | 2410        | (5 370 728)              | (5 416 346)              |
| в т.ч. текущий налог на прибыль            | 2411        | (7 408 154)              | (3 763 257)              |
| отложенный налог на прибыль                | 2412        | 2 037 426                | (1 653 089)              |
| Прочее                                     | 2460        | (67)                     | 519 703                  |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>             | <b>2400</b> | <b>20 460 679</b>        | <b>22 297 596</b>        |

| Наименование показателя   | Код  | За январь - март 2024 г. | За январь - март 2023 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 | 1 682                    | 322                      |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | 0                        | 0                        |
| Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 20 462 361               | 22 297 918               |
| Справочно   |      |                          |                          |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | 0                        | 0                        |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | 0                        | 0                        |

Руководитель

  
 (подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)

"28" мая

2024 г.

