

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2024 г.

Организация: АК «АЛРОСА» (ПАО) Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Добыча алмазов Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	30	06	2024
	ИНН	23308410		
	по ОКВЭД 2	1433000147		
		08.99.32		
		1 22 47		
		43		
		384		

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 30.06.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	1 647 594	1 615 118	180 353
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	178 377
Нематериальные поисковые активы	1130	4 190 573	3 833 814	2 719 257
Основные средства	1150	289 670 988	287 650 683	272 482 263
Основные средства, в том числе	1151	242 865 718	243 217 144	242 625 517
Земельные участки и объекты природопользования	11511	2 808 621	2 809 492	2 857 778
Здания, машины, оборудование и другие основные средства	11512	240 057 097	240 407 652	239 767 739
Незавершенные капитальные вложения	1152	44 169 107	39 652 015	26 746 713
Права пользования активами	1153	736 872	795 927	711 951
Авансы выданные под инвестиционную деятельность	1154	1 899 291	3 985 597	2 398 082
Финансовые вложения (долгосрочные)	1170	90 260 072	88 609 063	83 134 915
Отложенные налоговые активы	1180	21 154 303	20 079 691	14 317 316
Прочие внеоборотные активы	1190	6 171 144	6 382 984	7 233 412
Итого по разделу I	1100	413 094 674	408 171 353	380 245 893
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	121 789 974	139 113 663	104 021 587
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 671	132 202	268 576
Дебиторская задолженность	1230	28 820 535	18 986 589	24 896 544
Финансовые вложения (краткосрочные)	1240	83 262 007	74 663 863	70 145 725
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 185 395	31 364 328	24 731 541
Прочие оборотные активы	1260	963 163	456 757	368 945
Итого по разделу II	1200	260 086 745	264 717 402	224 432 918
БАЛАНС	1600	673 181 419	672 888 755	604 678 811

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г.

Наименование показателя	Код	на 30.06.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
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	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 013 349	50 016 396	50 029 755
Резервный капитал	1360	736 500	736 500	736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	384 072 369	364 112 607	308 552 063
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	349 299 595	364 112 607	308 552 063
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	34 772 774	-	-
Итого по разделу III	1300	438 504 701	418 547 986	363 000 801
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	95 060 081	74 182 607	96 355 432
Отложенные налоговые обязательства	1420	36 965 712	37 952 712	37 010 017
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	19 599 692	23 798 145	27 201 039
Прочие обязательства	1450	1 338 517	1 554 238	1 735 373
Итого по разделу IV	1400	152 964 002	137 487 702	162 301 861
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	36 577 538	75 752 126	32 692 017
Кредиторская задолженность	1520	32 760 766	27 308 815	35 796 507
Доходы будущих периодов	1530	6 052	8 621	13 813
Краткосрочные оценочные обязательства	1540	12 368 360	13 783 505	10 873 812
Итого по разделу V	1500	81 712 716	116 853 067	79 376 149
БАЛАНС	1700	673 181 419	672 888 755	604 678 811

Руководитель

(подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)

(по доверенности № 292 от 25.07.2023)

«09» августа 2024 г.



АК «АЛРОСА» (ПАО)
Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 1 января по 30 июня 2024 г.

<u>за период с 1 января по 30 июня 2024 г.</u>		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	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				
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

Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2024 г.	За январь-июнь 2023 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	152 689 192	158 660 330
Себестоимость продаж	2120	(96 445 008)	(92 467 375)
Валовая прибыль (убыток)	2100	56 244 184	66 192 955
Коммерческие расходы	2210	(7 662 979)	(786 837)
Управленческие расходы	2220	(8 111 173)	(7 504 262)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 470 032	57 901 856
Доходы от участия в других организациях	2310	17 135 738	1 325 837
Проценты к получению	2320	6 875 305	2 841 867
Проценты к уплате	2330	(4 921 052)	(4 156 848)
Прочие доходы	2340	8 011 399	5 789 440
Прочие расходы	2350	(26 597 199)	(9 414 477)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 974 223	54 287 675
Налог на прибыль	2410	(6 371 071)	(10 787 318)
в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(8 262 214)	(13 241 016)
отложенный налог на прибыль	2412	1 891 143	2 453 698
Прочее	2460	169 622	593 884
Чистая прибыль (убыток)	2400	34 772 774	44 094 241

Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2024 г.	За январь-июнь 2023 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(5 247)	(17 352)
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
Совокупный финансовый результат периода	2500	34 767 527	44 076 889
Справочно:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,005	0,006
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,005	0,006

Руководитель _____ Е.И. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)
(по доверенности № 292 от 25.07.2023)
«09» августа 2024 г.

