

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## на 30.09.2015

|   |  |               |    |      |
|---|--|---------------|----|------|
|   |  | Коды          |    |      |
|   |  | 0710001       |    |      |
| Форма по ОКУД   |  | 30            | 09 | 2015 |
| Дата (число, месяц, год)  |  |               |    |      |
| Организация <b>АК «АЛРОСА» (ПАО)</b>  |  | по ОКПО       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |  | ИНН           |    |      |
| Вид деятельности <b>Добыча алмазов</b>  |  | по ОКВЭД      |    |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности   |  |               |    |      |
| <b>публичное акционерное общество/смешанная</b>   |  | по ОКОПФ/ОКФС |    |      |
| Единица измерения <b>тыс. руб./млн.руб.</b> (ненужное зачеркнуть)                         |  | по ОКЕИ       |    |      |
| Местонахождение (адрес): <b>678174 Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, д.6</b> |  |               |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | на 30.09.2015      | на 31.12.2014      | на 31.12.2013      |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2           | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>АКТИВ</b>   |             |                    |                    |                    |
| <b>I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                    |                    |                    |
| Нематериальные активы  | 1110        | 60 658             | 66 066             | 91 272             |
| Результаты исследований и разработок                                     | 1120        | 160 583            | 139 612            | 137 587            |
| Нематериальные поисковые активы  | 1130        | 2 634 462          | 2 157 332          | 1 181 774          |
| Материальные поисковые активы  | 1140        | 295 449            | 88 439             | 475 861            |
| Основные средства  | 1150        | 198 686 392        | 195 338 191        | 184 260 356        |
| Основные средства  | 1151        | 151 367 148        | 155 631 933        | 146 276 987        |
| Незавершенное строительство  | 1152        | 47 319 244         | 39 706 258         | 37 983 369         |
| Доходные вложения в материальные ценности                                | 1160        | 721 101            | 731 566            | 745 808            |
| Долгосрочные финансовые вложения   | 1170        | 141 768 318        | 139 935 180        | 119 736 218        |
| Отложенные налоговые активы  | 1180        | 3 263 489          | 3 712 751          | 2 800 396          |
| Прочие внеоборотные активы   | 1190        | 5 165 606          | 5 241 666          | 2 999 054          |
| <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>352 756 058</b> | <b>347 410 803</b> | <b>312 428 326</b> |
| <b>II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                    |                    |                    |
| Запасы   | 1210        | 56 361 664         | 44 503 558         | 39 592 762         |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                | 1220        | 368 375            | 768 133            | 817 369            |
| Дебиторская задолженность  | 1230        | 22 657 483         | 16 795 421         | 16 458 447         |
| Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 82 700 524         | 77 264 905         | 48 068 843         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                                 | 1250        | 13 898 356         | 14 165 526         | 4 560 277          |
| Прочие оборотные активы  | 1260        | 221 714            | 83 568             | 28 314             |
| <b>Итого по разделу II</b>   | <b>1200</b> | <b>176 208 116</b> | <b>153 581 111</b> | <b>109 526 012</b> |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>528 964 174</b> | <b>500 991 914</b> | <b>421 954 338</b> |

| Наименование показателя  | Код         | на 30.09.2015      | на 31.12.2014      | на 31.12.2013      |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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          |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 7 159 938          | 7 405 140          | 7 781 980          |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 50 040 859         | 50 041 284         | 50 039 070         |
| 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        | 197 388 339        | 188 154 782        | 175 157 446        |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет                                   | 1371        | 177 532 795        | 188 154 782        | 175 157 446        |
| Нераспределенная прибыль отчетного года                                | 1372        | 19 855 544         | 0                  | 0                  |
| <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>259 008 119</b> | <b>250 020 189</b> | <b>237 397 479</b> |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                    |                    |
| Заемные средства   | 1410        | 178 176 723        | 175 807 500        | 81 738 603         |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 27 403 450         | 27 100 431         | 22 778 392         |
| Долгосрочные оценочные обязательства                                   | 1430        | 6 149 062          | 5 815 674          | 7 105 262          |
| Прочие обязательства   | 1450        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>211 729 235</b> | <b>208 723 605</b> | <b>111 622 257</b> |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                    |                    |
| Заемные средства   | 1510        | 36 650 259         | 21 331 607         | 54 316 063         |
| Кредиторская задолженность   | 1520        | 15 179 486         | 13 344 608         | 12 307 730         |
| Доходы будущих периодов  | 1530        | 6 850              | 6 850              | 22 182             |
| Краткосрочные оценочные обязательства                                  | 1540        | 6 373 478          | 7 541 416          | 6 067 959          |
| Прочие обязательства   | 1550        | 16 747             | 23 639             | 220 668            |
| <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>58 226 820</b>  | <b>42 248 120</b>  | <b>72 934 602</b>  |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>528 964 174</b> | <b>500 991 914</b> | <b>421 954 338</b> |

Руководитель

(подпись)

И.П. Ряцин

(расшифровка подписи)

"26" 10

20 г.



за 9 месяцев 2015 года

Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

| Наименование показателя                            | Код         | За 9 месяцев 2015 г. | За 9 месяцев 2014 г. |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2           | 3                    | 4                    |
| Выручка  | 2110        | 145 455 356          | 116 119 083          |
| Себестоимость продаж                               | 2120        | (47 097 879)         | (45 115 400)         |
| Валовая прибыль (убыток)                           | 2100        | 98 357 477           | 71 003 683           |
| Коммерческие расходы                               | 2210        | (9 762 876)          | (6 862 675)          |
| Управленческие расходы                             | 2220        | (18 245 071)         | (12 087 907)         |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                  | <b>2200</b> | <b>70 349 530</b>    | <b>52 053 101</b>    |
| Доходы от участия в других организациях            | 2310        | 5 835 810            | 2 759 877            |
| Проценты к получению                               | 2320        | 4 672 639            | 2 707 340            |
| Проценты к уплате                                  | 2330        | (9 102 729)          | (6 487 380)          |
| Прочие доходы                                      | 2340        | 3 550 964            | 4 873 919            |
| Прочие расходы                                     | 2350        | (50 221 621)         | (25 679 103)         |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>         | <b>2300</b> | <b>25 084 593</b>    | <b>30 227 754</b>    |
| Текущий налог на прибыль                           | 2410        | (4 374 583)          | (6 003 640)          |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421        | (1 008 273)          | (1 075 763)          |
| Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430        | (236 586)            | (494 316)            |
| Изменение отложенных налоговых активов             | 2450        | (449 262)            | 363 496              |
| Прочее   | 2460        | (168 618)            | (579 536)            |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                     | <b>2400</b> | <b>19 855 544</b>    | <b>23 513 758</b>    |

| Наименование показателя   | Код  | За 9 месяцев 2015 г. | За 9 месяцев 2014 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 | 1 789                | 557                  |
| Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 19 857 333           | 23 514 315           |
| Справочно   |      |                      |                      |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | 0                    | 0                    |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | 0                    | 0                    |

Руководитель

И.П. РЯШИН

(расшифровка подписи)

"db"

20 Г