

**Группа «АЛРОСА»
Публичное Акционерное Общество
«АЛРОСА-Нюрба»**

**Годовой отчет
производственно-хозяйственной деятельности ПАО
«АЛРОСА-Нюрба»
за 2015 год**



**г. Нюрба
Республика Саха (Якутия)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Совет директоров.....	3
1.1. Состав Совета директоров	3
1.2. Деятельность Совета директоров.....	3
2. Ревизионная комиссия Общества.....	8
3. Организационная структура ПАО «АЛРОСА-Нюрба»	
4. Геологоразведочные работы.....	10
4.1. Геологоразведочные работы.....	10
4.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод)	12
5. Добыча и обогащение руды и песков	16
6. Реализация основной продукции	19
7. Научно-исследовательские, проектные и инженерно-технические работы	22
8. Себестоимость продукции. Затраты на производство	23
9. Финансовые результаты деятельности Общества	24
10. Анализ финансовых результатов и финансового состояния	25
11. Кадровая политика.....	28
11.1. Кадровая политика.....	28
11.2. Инвестиции в персонал	28
12. Социальная политика Общества ПАО «АЛРОСА-Нюрба».	29
13. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района	31
14. Состояние правовой работы.	34
14.1. Общеправовая работа	34
14.2. Претензионно-исковая работа	35
14.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора.....	36
14.4. Соблюдение законности.....	36
14.5. Нормативно-консультационная работа	36
14.6. О раскрытии информации.....	37
15. Бухгалтерская отчетность и финансово-экономические результаты деятельности.	38
16. Информация по сегментам.....	42
17. Приложения	43



1. Совет директоров

1.1. Состав Совета директоров

Таблица 1

	<i>Председатель Совета директоров:</i>	
1.	Соболев Игорь Витальевич	Первый вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО), Исполнительный директор АК "АЛРОСА" (ПАО)
	<i>Члены Совета директоров:</i>	
2.	Уваров Игорь Анатольевич	Директор Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО)
3.	Султанов Ильдар Рифович	Генеральный директор ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
4.	Бондаренко Светлана Николаевна	заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК "АЛРОСА" (ПАО)
5.	Сысоева Татьяна Викторовна	Заместитель начальника Управления корпоративного обеспечения – секретарь Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)
6.	Черепнов Андрей Николаевич	Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО)
7.	Бабиченко Андрей Анатольевич	Заместитель исполнительного директора АК «АЛРОСА» (ПАО)
8.	Местников Сергей Васильевич	Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я)
9.	Васильев Иннокентий Алексеевич	Первый заместитель главы Муниципального образования МР «Нюрбинский улус (район) Республика Саха (Якутия)»

Юридический адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, квартал Энергетиков

Почтовый адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25

Почтовый адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ш. 50 лет Октября, д. 18

1.2. Деятельность Совета директоров.

Совет директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба», занимающийся решениями вопросов общего руководства деятельности Общества, состоит из 9 членов, в том числе одного представителя государственного органа РС (Я), шести - представителей АК «АЛРОСА» (ПАО), одного – представителя Общества, в лице генерального директора и одного – представителя муниципального района «Нюрбинский улус (район) РС(Я)».

Работа Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2015 году проводилась в соответствии с планом работы, утвержденным на заседании Совета директоров ПАО



«АЛРОСА-Нюрба». В нем предусматривалось проведение ежеквартальных заседаний Совета директоров и годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

В 2015 году Обществом проведено 2 общих собрания акционеров:

1. Годовое общее собрание акционеров проведено 05 июня 2015 года. Годовым общим собранием акционеров были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества, избраны новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Также принято решение о выплате дивидендов за 4 квартал 2014 года.

В Совет директоров были избраны:

1. Соболев Игорь Виталиевич
2. Бабиченко Андрей Анатольевич
3. Бондаренко Светлана Николаевна
4. Васильев Иннокентий Алексеевич
5. Местников Сергей Васильевич
6. Султанов Ильдар Рифович
7. Сысоева Татьяна Викторовна
8. Уваров Игорь Анатольевич
9. Черепнов Андрей Николаевич

В Ревизионную комиссию были избраны

1. Щукюрова Моника Юриковна
2. Степанова Татьяна Геннадьевна
3. Морозова Марина Анатольевна

Аудитором Общества была утверждена аудиторская фирма “Финансовые и бухгалтерские консультанты”. Также были одобрены сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имелась заинтересованность. Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2. Внеочередное общее собрание акционеров проведено 11 декабря 2015 года. На внеочередном общем собрании были приняты следующие решения:

- о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 финансового года;



- об утверждении устава Общества в новой редакции, содержащего наименование общества ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
- об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;

В 2015 году всего было проведено 10 заседаний Совета директоров:

1. На заседании Совета директоров 05 марта 2015 года января были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках бюджета Общества на 2015 год.

2. Об утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год.

3. Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по оказанию благотворительной и спонсорской помощи

2. На заседании Совета директоров 02 апреля 2015 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года

2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

3. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

4. О порядке принятия решений о направлении в служебные командировки руководителя Общества.

5. Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по оказанию благотворительной и спонсорской помощи.



3. На заседание Совета директоров 21 апреля 2015 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2014 год.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

4. О предварительном утверждении аудитора ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и определении размера оплаты услуг аудитора.

5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»

6. Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества.

7. Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по оказанию благотворительной и спонсорской помощи.

4. На заседании Совета директоров 03 июня 2015 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об одобрении сделок с между ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и ОАО Банк ВТБ по получению банковских гарантий.

2. Об одобрении сделок с АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об утверждении плана мероприятий об устранении замечаний Ревизионной комиссии, выявленных по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

4. О благотворительной и спонсорской помощи.

5. Об утверждении уточненного Плана мероприятий Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района на 2015 год.

5. На заседание Совета директоров 02 сентября 2015 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

2. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2015-2016 годы.



3. О благотворительной и спонсорской помощи.

6. Заседание Совета директоров 30 сентября 2015 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам I полугодия 2015 года.

7. На заседание Совета директоров 07 ноября 2015 г. были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. О рассмотрении результатов деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2015 года.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам 9 месяцев 2015 года.
3. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».
5. О закупочной деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2014 год.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 г.
7. О рассмотрении отчета Администрации МР Нюрбинский район об освоении средств программы ССЭРНР за 9 месяцев 2015 года и утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год.
8. О благотворительной и спонсорской помощи.

8. На заседание Совета директоров 15 декабря 2015 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год.
2. О благотворительной и спонсорской помощи.

9. На заседание Совета директоров 23 декабря 2015 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об одобрении сделки – договора поручительства.

10. На заседание Совета директоров 28 декабря 2015 года были рассмотрены и приняты



решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2016 год.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2016 год.
3. Об утверждении целевых задач Общества на 2016 год.
4. Об одобрении Договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 годы».

С целью обеспечения регистрации и учета прав собственности по акциям АЛРОСА ведение реестра акционеров осуществляется ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр», который является единственным профессиональным участником рынка ценных бумаг в Республике Саха (Якутия) и в качестве головной компании организует и обеспечивает ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

ОАО «РСР «Якутский Фондовый Центр» учрежден в октябре 1993 года и одним из первых регистраторов в России в марте 1996 года получил лицензию ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра №01009, а в марте 2004 года — бессрочную лицензию на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №10-000-1-00309.

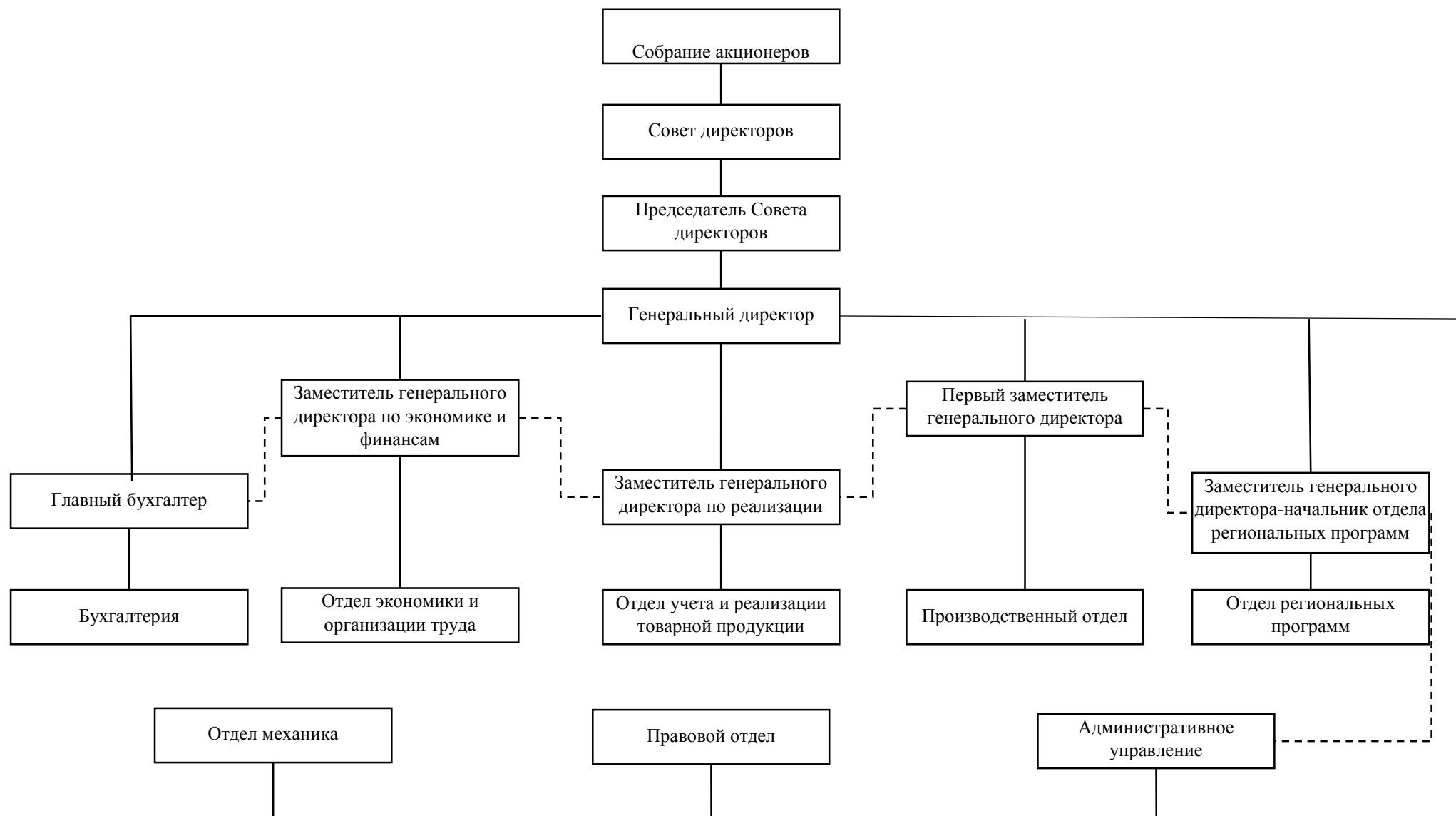
2. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия избрана решением очередного годового собрания акционеров в составе:

1. Шукюрова Моника Юриковна — главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО)
2. Степанова Татьяна Геннадьевна — заместитель начальника юридического отдела Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО);
3. Морозова Марина Анатольевна — заместитель главного бухгалтера УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО)



3. Организационная структура ПАО «АЛРОСА-Нюрба»



4. Геологоразведочные работы

4.1. Геологоразведочные работы

Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» проводит геологоразведочные работы за счет собственных средств, в пределах лицензионных площадей (Средне-Мархинский алмазоносный район), в т.ч.:

- ЯКУ 01450 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи на коренном месторождении алмазов трубке Нюрбинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Нюрбинская;

- ЯКУ 01451 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи алмазов на коренном месторождении трубке Ботуобинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Ботуобинская;

- ГКГ 00616 ГГ с целевым назначением строительства и опытно-промышленной эксплуатации полигона с целью захоронения дренажных вод карьеров трубок Ботуобинская и Нюрбинская.

Работы включают разные стадии геологического изучения недр, в т.ч.:

- региональное геологическое изучение недр, включающее гидрогеологические исследования (мониторинг подземных вод), мониторинг геологической среды в целях изучения изменений гидрогеологического режима подземных вод и состояния геологической среды от возможных последствий отработки месторождений полезных ископаемых;

- поиски месторождений алмазов, оценку безрудности площадей с целью строительства объектов инфраструктуры действующего горнообогатительного комбината;

- разведку коренных и россыпных месторождений алмазов с целью воспроизводства минерально-сырьевой базы действующего алмазодобывающего комплекса;

- эксплуатационную разведку в пределах горного отвода для получения достоверных исходных данных для безопасного ведения работ, оперативного планирования горных работ, обеспечения рационального использования недр и опытно-промышленные работы с целью не связанной с добычей полезных ископаемых для захоронения подземных дренажных рассолов горных выработок отрабатываемых месторождений.

Геологоразведочные работы выполняются на основании подрядных договоров подразделениями АК «АЛРОСА» (ПАО), в т.ч. с Ботуобинской геологоразведочной экспедицией (поисковые и разведочные работы) и Мирнинской геологоразведочной экспедицией (мониторинговые, гидрогеологические, разведочные, эксплоразведочные работы).

Плановые объёмы геологоразведочных работ за 2015 года, выполнены в полном объеме.

**Основные показатели геологоразведочных работ
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015г. (финансирование приведено без учета НДС)**

Таблица 2

Показатели	Ед.изм.	Отчет 2014г.	План 2015г.	Отчет 2015г.	% отчет/план
1	2	3	4	5	6
Финансирование, всего	тыс. руб.	700 588	742 704	743 777	100,0
бурение	п.м.	37 561,5	33 290	33 353	100,2
ГИС	п.м.	25 871	17 477	17 217	98,5
сейсморазведка	ф.т.	1 000,0	450,0	450,0	100,0
обогащение проб	т	8 045	1 184,0	1 188,3	100,4
восстановление скв.			2		
отчет	шт	2	2	1	100
проект	шт	2	2	1	100
ТЭО кондиций	шт	1	1		
экспертиза ГКЗ	шт	1	1		
в т.ч.					
1. Поиски и разведка, всего	тыс. руб.	393 729	402 016	403 096	100,0
колонковое бурение	п.м.	20 756	16 130	16 182	100,3
ГИС	п.м.	17 115	10 757	10 757	100,0
сейсморазведка	ф.т.	1 000	450	450	100,0
обогащение проб	т	135,0	135,0	135,1	100,1
восст. скв. режим-х набл	шт	-	2		
ТЭО кондиций	шт	1	1		
отчет		1	1		
проект	шт	1	1	-	
экспертиза ГКЗ		1	1		
в т.ч. объекты:					
1.1. Мониторинг-Накын-4					
финансирование	тыс. руб.	3 281	16 074	16 054	99,9
Бурение ГГ скв	п.м.		380	380	
ГИС			380	379	
ГИС (термометрия)			5 420	5 421	100,0
осст. скв. режим-х набл	шт		2	2	
1.2. Промышленный- 5					
финансирование	тыс. руб.	150 825	113 437	113 437	100,0
бурение	п.м.	8 702	3 750	3 750	100,0
ГИС	п.м.	6 315	2 950	2 950	100,0
сейсморазведка	ф.т.	1 000	450	450	100,0



проект	шт.	1			
1.3. Рудный-2					
финансирование в т.ч.:	тыс. руб.	14 928	13 555	13 575	100,1
ГРР	тыс. руб.	2 619	2 386	2 406	100,8
ТЭО кондиций	тыс. руб.	12 309	11 169	12 249	100,0
ТЭО кондиций	шт.	1	1	1	
отчет с подсью запасов	шт.	1	1	1	
Экспертиза ГКЗ	шт.	1	1	1	
1.4. Россыпной-Б					
финансирование	тыс. руб.	224 695	258 950	258 950	100,0
бурение	п.м.	12 054	12 000	12 052	
ГИС	п.м.	10 800	2 007	2 007	
обогащение	т	135,0	135,0	135,1	100,1
2. Эксплуатационная разведка	тыс. руб.	306 859	340 688	340 681	100,0
бурение	п.м.	16 806	17 160	17 171	100,1
ГИС	п.м.	8 756	6 720	6 460	96,1
обогащение проб	т	7 910	1 049,0	1 053,2	100,4
отчет	шт	1	1	1	100,0
проект	шт	1	1	1	
в том числе:					
2.1 Трубка Нюрбинская	тыс. руб.	158 558	234 362	234 362	100,0
бурение	п.м.	8 560	11 675	11 638	99,7
ГИС	п.м.	5 518	5 439	5 310	97,6
обогащение проб	т	288	885	890,3	100,6
отчет	шт	1	1	1	100,0
проект	шт	1	1	1	
2.2 Трубка Ботубинская	тыс. руб.	132 994	102 957	102 957	100,0
бурение	п.м.	8 245,5	5 485	5 533	100,9
ГИС	п.м.	3 238	1 281	1 150	89,8
Обог. проб	т	122	126	124,9	99,1
2.3 Обогащение проб хвостов ОФ №16	тыс. руб.	15 307	3 369	3 362	99,8
Обог. проб	т	7 500	38,0	38,0	

4.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод)

Мониторинговые исследования в районе алмазоносных кимберлитовых трубок Ботубинская, Нюрбинская и прилегающей территории проводятся с целью изучения режима, динамики, ресурсов подземных вод и состояния геологической среды в районе



Накынского кимберлитового поля и прилегающих площадей, как основы для оценки состояния окружающей среды под воздействием природных и техногенных факторов. Основанием для проведения мониторинговых исследований на территории лицензионных участков послужили решение ГКЗ МПР России (протокол от 25.04.2001 г. №645) и условия лицензионных соглашений.

Объект Мониторинг-Накын-4 (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2013-2016 г.г., г.р. № 98-13-647 лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ).

В 2015 году Работы по объекту «Мониторинг-Накын-4» в отчетный период выполнялись согласно проекту и геологическому заданию.

Отрасль «Алмазы»

1.2. Поисковые работы

Поисковые работы проводятся с целью поисков коренных и россыпных месторождений алмазов и оценки площадей на безрудность для строительства объектов инфраструктуры алмазодобывающего Накынского комплекса.

Объект Промышленный-5 (поиски месторождений алмазов в пределах перспективных участков Накынского кимберлитового поля в 2014-2017 гг.), гос. рег. № 98-14-722, лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ. Срок действия лицензии – до июля 2022 года.

По результатам доопробования керна скважин, пройденных в 3-4-ом кварталах 2014 года, в скважине Пр-7/2, в отложениях дяхтарской толщи, выявлены 4 микрообломка, уверенно относящиеся к **кимберлитам**. По совокупности признаков, изученные микрообломки отличаются от кимберлитов тел Мархинское и Майское. Отмечено определенное сходство микрообломков с кимберлитами тр. Нюрбинская по составу флогопита и ильменита, но при этом составы хромитов и серпентина отличаются.

1.3. Разведочные работы

Разведочные работы проводятся с целью получения прироста запасов алмазов и подготовки их для планомерного вовлечения в разработку.

Объект Рудный-2 (проведение разведки глубоких горизонтов коренного месторождения алмазов – кимберлитовой трубки Нюрбинская в 2007-2010 гг., г.р. №45-07-30/5, лицензия ЯКУ 01450 КЭ).

В марте - апреле 2015 года состоялись рабочее и пленарное заседания Государственной комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию.

В связи с отсутствием достоверного горнотехнического и экономического



обоснования Государственная комиссия воздержалась от утверждения постоянных разведочных кондиций для подсчета алмазов трубок Ботуобинская и Нюрбинская. Запасы алмазов трубок Ботуобинская и Нюрбинская, и связанным с ними одноименным россыпям не утверждались. (Протокол № 4155 от 27.04.2015 г.).

ТЭО кондиций и отчет были возвращены на доработку. За отчетный период с учетом замечаний экспертизы и вычета добытых и погашенных в 2014 году запасов составлен «Отчет о результатах разведки глубоких горизонтов трубки Нюрбинская в 2007-2013 гг. с подсчетом запасов алмазов по трубкам Ботуобинская, Нюрбинская и связанным с ними одноименным россыпям (по состоянию на 01.01.2015 года).

ТЭО кондиций и отчет на экспертизу в ФБУ «ГКЗ» направлены в октябре, в декабре состоялись рабочее и пленарное заседания ГКЗ и утверждены постоянные разведочные кондиции и запасы алмазов трубок Ботуобинская и Нюрбинская, и связанным с ними одноименным россыпям запасы. Протокол ГКЗ ожидается получить в январе-феврале 2016 г.

По объекту Россыпной-Б (разведка второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская в 2012-2016 гг., г.р. №98-12-533, лицензия ЯКУ 01450 КЭ).

Наибольшая концентрация алмазов отмечается в пробах с верхних горизонтов дяхтарской толщи и в базальном горизонте укугутской свиты. Распределение алмазов, как в плане, так и в разрезе, неравномерное – струйчато-гнездовое.

В настоящее время, продолжается бурение оценочных скважин, а также лабораторно-аналитические и текущие камеральные работы.

1.4. Эксплуатационная разведка

Эксплуатационная разведка трубки Нюрбинская.

Проводилось уточнение параметров рудного тела и абсолютной отметка кровли траппов. Было пробурено 5 скважин. Общий объем колонкового бурения составил – **288,5 п.м.** Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточнения алмазоносности месторождения. На ОФ № 6 обогащено **7 т** керновых проб руды.

Эксплуатационная разведка россыпи Нюрбинская.

В состав работ по эксплуатационной разведке россыпи Нюрбинская входит колонковое бурение кустовых эксплоразведочных скважин и отбор керновых проб. Скважины вскрывался разрез тюнгских, укугутских и дяхтарских отложений, триасовая кора выветривания карбонатных пород ордовикской свиты, после углубки в породы ордовикской свиты на два метра скважины закрывались. С горизонтов +220, +205, +190



было пробурено 35 кустов (по 5 скважин) - общий объём бурения составил **9844,5** п.м. Проводился отбор керновых проб, с целью определения перспективности отложений и их алмазоносности.

Бурение скважин на подсечение контактов рудного тела трубки Нюрбинская.

Для прослеживания и уточнения контактов трубки Нюрбинская пробурено 29 скважин объемом **412,0** п. м. Результатом работ стало уточнение абсолютных отметок кровли траппов в пределах рудного тела и вмещающих пород в пределах Ботуобинского разлома.

Бурение инженерно-геологических скважин

Пробурено 16 скважин. Общий объём бурения составил **693,0** п.м. Скважины пробурены в пределах карьера Нюрбинский и предназначены для наблюдения мерзлотных и геомеханических свойств пород, которое будет осуществлять Нюрбинский ГОК.

Эксплуатационная разведка трубки Ботуобинская

Проводилось уточнение параметров рудного тела и абсолютной отметка кровли шахты «Надежда». Пробурено 9 скважин общим объёмом бурения **597,0** п.м. Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточнения алмазоносности месторождения.

На ОФ № 6 обогащено **10,7** т керновых проб руды.

Эксплуатационная разведка россыпи Ботуобинская

В состав работ по эксплуатационной разведке россыпи Ботуобинская входит колонковое бурение кустовых эксплоразведочных скважин с отбором керновых проб. Скважины вскрывали разрез тюнгских, укугутских и дяхтарских отложений, триасовая кора выветривания карбонатных пород ордовикской свиты, после углубки в породы ордовикской свиты на два метра скважины закрывались. С горизонтов +220, +205, +190 было пробурено 22 куста (по 5 скважин) - общий объём бурения составил **4428,0** п.м. Проводился отбор керновых проб, с целью определения перспективности отложений и их алмазоносности. На ОФ № 10 и 17 обогащено **54,2** т керновых проб россыпей.

Бурение скважин на подсечение контактов рудного тела трубки Ботуобинская

Для прослеживания и уточнения контактов трубки Ботуобинская пробурена 31 скважина объемом **508,0** п. м. Результатом работ стало уточнение контуров рудного тела в пределах действующего карьера и определение абсолютной отметки кровли шахты «Надежда».

Камеральные работы

Составлен отчёт: «О результатах эксплуатационной разведки трубки Ботуобинская и россыпи Ботуобинская выполненных Мирнинской экспедицией в 2014 году».



Составлен отчёт: «О результатах эксплуатационной разведки трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская выполненных Мирнинской экспедицией в 2014 году».

Фактическое выполнение финансирования ГРП за 2015 год по объекту Эксплоразведочный составляет 340 681 тыс. руб. без учета НДС.

5. Добыча и обогащение руды и песков

Добыча и обогащение руды и песков трубки «Нюрбинская» проводилась согласно проекту алмазодобывающее предприятие ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Нюрбинским ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) по договору.

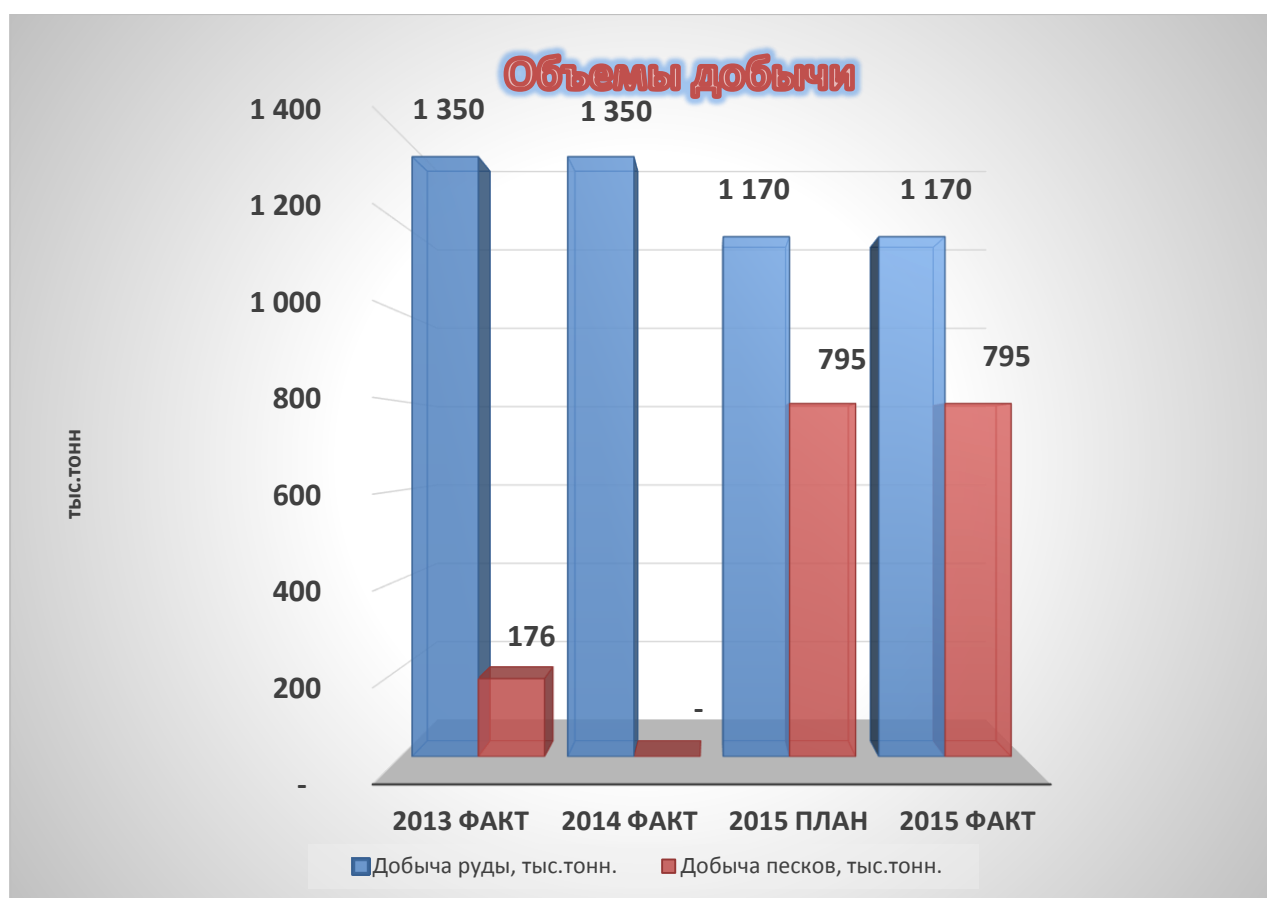


Рис.1.Динамика добычи руды, песков за 2013-2015гг.

Для подготовки запасов руды и песков к добыче были выполнены вскрышные работы в объеме 17 624тыс.м3 – выполнение плана 100%, к 2014 году – 147%.

Стабильная работа горного предприятия по добыче руды (песков) во многом зависит от степени подготовленности запасов к выемке. В проекте разработки месторождения календарным графиком предусматривается производство вскрышных работ и добыча руды (песков) с учетом соблюдения норматива подготовленных и готовых к выемке запасов. Данные по обеспеченности подготовленными и готовыми к выемке запасами приведены в

таблице:

Таблица 3

Карьеры, месторождения	Подготовленные, мес. на 01.01.2016г.		Готовые к выемке, мес. на 01.01.2016г.	
	Норматив	отчет	норматив	отчет
Рудные месторождения				
Нюрбинская	1,2	2,7	0,3	0,7
Ботуобинская	1,9	2,4	1,7	2,0
Россыпные месторождения				
Нюрбинская	1,7	3,0	0,3	0,8
Ботуобинская	1,7	2,0	0,3	0,3

Потери и разубоживание руды и песков при добыче.

Данные о потерях и разубоживании, характеризующие полноту извлечения запасов из недр и качество отработки месторождений, приведены в таблице:

Таблица 4

Карьеры, месторождения	Потери, % за 2015 г.		Разубоживание, % за 2015 г.	
	план	отчет	план	Отчет
Рудные месторождения				
Нюрбинская	0,258	0,245	2,014	1,70
Ботуобинская	0,014	0,011	2,422	1,80
Россыпные месторождения				
Нюрбинская	0,004	0,003	5,49	5,37
Ботуобинская	0,008	0,007	7,37	7,18

Фактические показатели потерь и разубоживания не превышают плановые.

За текущий год добыто 1 170тыс.тонн руды (100,0% к плану), 795тыс.тонн песков (100,0% к плану). По отношению к 2014 году 145,6 %.



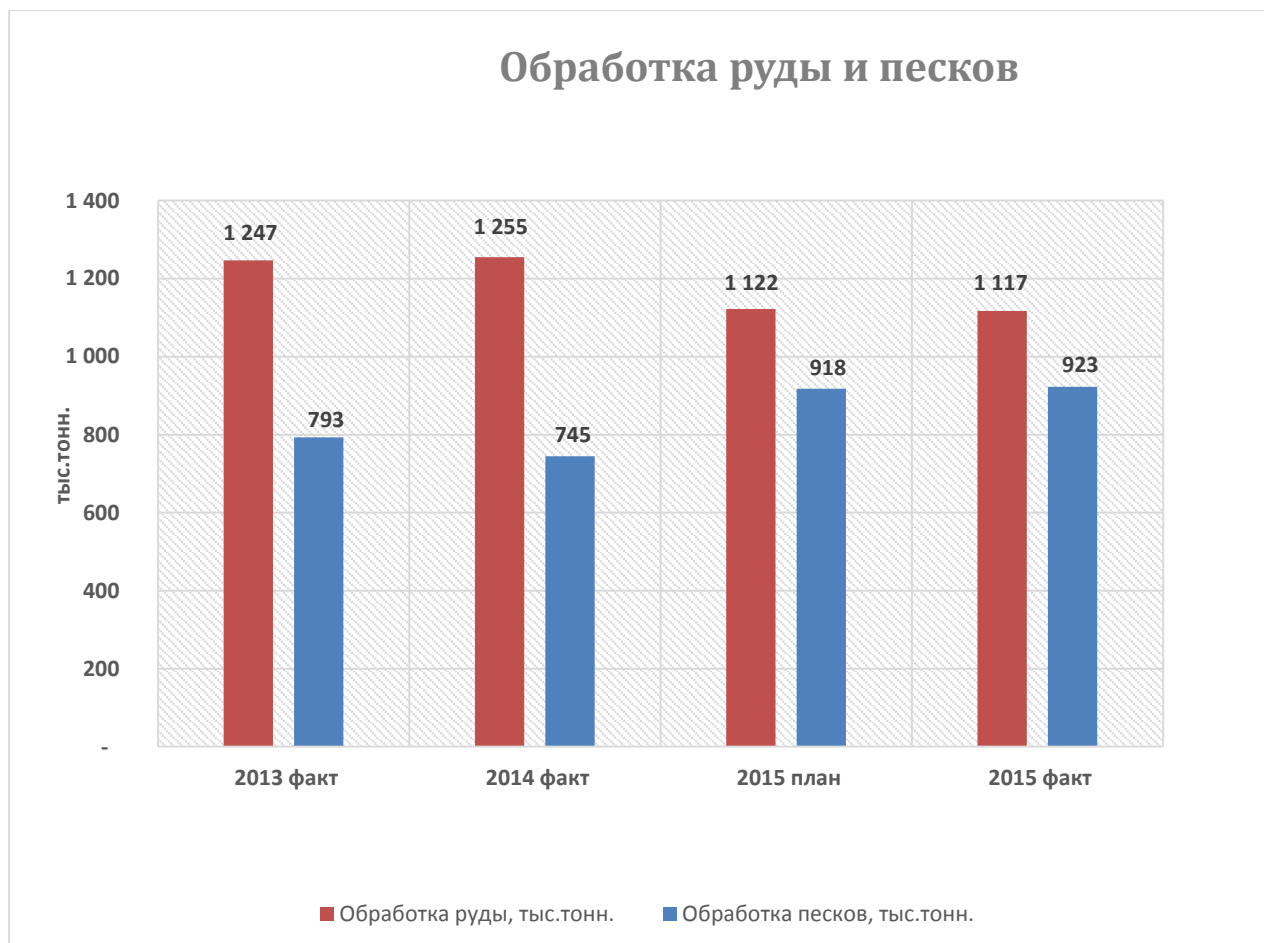


Рис.2. Динамика обработки руды, песков, добычи алмазов за 2013-2015г.г.

Обработка руды и песков велась на фабриках №15 и №16. Обработано за отчетный период 1106тыс.тонн руды (99,2% к плану) и 923тыс.тонн песков (100,5% к плану). В целом обработка к плану текущего года составила 100,0%, к факту 2014 года составила 102,0%.

Основные показатели за 2015 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование	2013 отчет	2014 отчет	2015 г.				факт 2015 к отчету 2014
				план	факт	факт к плану		
						+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
План горных работ								
1	Вскрышные работы, тыс.м³	12 000	12 000	17 624	17 624		100	146,9
2	Добыча руды, песков, тыс.тонн, всего	1 526	1350	1 965	1 965		100	145,6
	в том числе:							
-	руда, тыс.тонн	1 350	1 350	1 170	1 170		100	86,7
-	пески, тыс.тонн	176		795	795		100	
План алмазодобычи								



№ п/п	Наименование	2013 отчет	2014 отчет	2015 г.				факт 2015 к отчету 2014
				план	факт	факт к плану		
						+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Обработка руды, песков, всего, тыс.тонн	2 040	2000	2 040	2 040		100	102,0
	в том числе:							
-	Фабрика № 15	500	500	500	505	5	101,0	101,0
-	Фабрика № 16	1 540	1 500	1 533	1 535	2	100,0	102,3
3.1.	Обработка руды , всего, тыс.тонн	1 280	1 255	1 115	1 106	-9	99,2	88,1
	в том числе:							
-	Фабрика № 15	0	0					
-	Фабрика № 16	1 247	1 255	1 115	1 106	-9	99,2	88,1
1	2							
3.2.	Обработка песков, всего, тыс.тонн	793	745	918	923	5	100,5	123,9
-	Фабрика № 15	500	500	500	505	5	101,0	101,0
-	Фабрика № 16	293	245	418	418		100,0	170,6
3.3.	Вторичное разубоживание	0	0	7	11	4	157,1	
4	Добыча алмазов, тыс .долл. США	421102	544995	588896	603327	14431	102,5	110,7
	в том числе:							
	- трубка «Нюрбинская»	421102	544995	474975	491431	16456	103,5	90,2
	- трубка «Ботубинская»			113921	111896	-2025	98,2	
5	Отгрузка из ЦСА, тыс.долл. США	421545	550253	586050	613850	27800	104,7	111,6

6. Реализация основной продукции

В 2015 году оценка и сортировка алмазов собственности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», также их продажа осуществлялась по Единой генеральной лицензии на основании договоров с ЕСО АК «АЛРОСА» (ПАО).

В утвержденном плане Общества было предусмотрено реализовать алмазов с учетной стоимостью 456,1млн. долл.США на общую сумму по контрактной стоимости в размере 540,9млн.долл. США.

Фактически реализовано алмазов по контрактам на 583,7млн.долл. США 107,9% к плану , при этом учетная стоимость реализованных алмазов составила 489,8млн.долл.США. Среднегодовой коэффициент приторговывания сложился на уровне 1,19.

Реализация алмазного сырья 2015 года в натуральном выражении относительно 2014 года составила 69,6%, в денежном выражении (долл.США) к 2014 году 72,1%.

На свободный рынок продажа осуществлялась на основании Договора №13АН/Э от 01.01.15г. между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА». В первую очередь, лоты предлагаются постоянным клиентам ЕСО. Цены формировались в зависимости от ситуации на свободном рынке, алмазы размерности +10,8ct продавались на международных



аукционах. Алмазы промышленного назначения продавались «Предприятием «Коммерал». Основными покупателями алмазов собственности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» были фирмы из Бельгии, Индии, Израиля, Гонконга и ОАЭ.

Покупателями алмазов собственности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» были фирмы:

- из Бельгии, реализовано на сумму 229,8млн.\$;
- из Индии 116,3млн.\$;
- из Израиля на 64,0млн.\$;
- из Гонконга на 34,5млн.\$;

На экспорт в 2015 году было реализовано алмазов на сумму 510,7млн.долл.США . Коэффициент приторговывания по алмазам, реализованным на экспорт, составил 1,21.

Реализация гранильным предприятиям на внутреннем рынке производилась на основании Договора №13АН/ВН от 01.01.2015г. в рамках объединенной лицензии.

В 2015 году алмазное сырье размерностью +10,8ct реализовывалось гранильным предприятиям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, принявшим участие в международных аукционах и выигравшим на конкурсных условиях.

На внутренний рынок в 2015 году реализовано 72,9млн.долл.США (к плану 96,0%) с коэффициентом приторговывания 1,08. Одними из крупнейших клиентов по покупке алмазов являлись:

- ОАО «ПО Кристалл» 11,8млн.\$;
- ООО "Руиз Даймондс" 3,7млн.\$;
- ООО «Диапур» 1,4млн.\$;
- ООО "Лазурит-Д" 0,5млн.\$;
- ООО "С.Д. Даймонд" 6,2млн.\$;

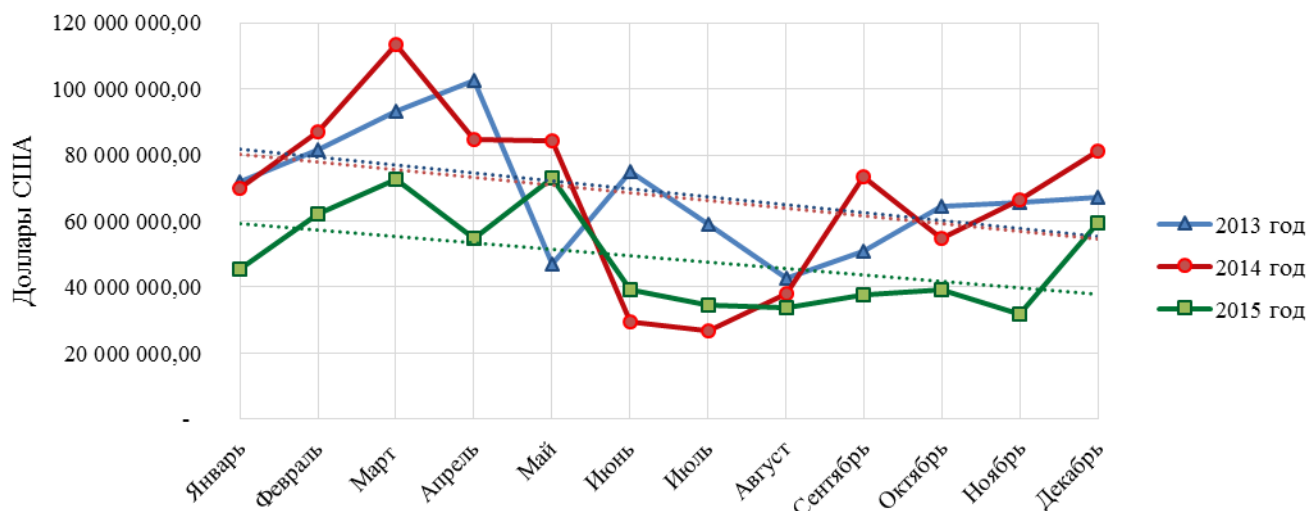
Также было реализовано АК «АЛРОСА» (ПАО) для огранки на «АЛРОСА Бриллианты» алмазов на сумму 43,4млн.долл.США.

Среднегодовой курс доллара США к рублю за 2015 год сложился 60,98 рубля за один доллар США.

Сравнительная диаграмма реализации товарной продукции ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2014-2015 годах представлена ниже.



Реализация алмазного сырья в 2013-2015 годах



Основные показатели за 2015 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование	2013 отчет	2014 отчет	2015 г.				факт 2015 к отчету 2014
				план	факт	факт к плану		
						+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
План реализации								
1	Учетная стоимость, млн.долл.США (оценка ЕСО и ГОХРАНа РФ)	502,8	629,4	456,1	489,8	33,7	107,4	77,8
2	Реализация алмазного сырья, млн.долл.США	821,5	809,1	540,9	583,7	42,8	110,6	69,6
	Кэфф.приторговывания	1,63	1,29	1,19	1,19	0	100,5	92,7
	в том числе:							
2.1.	Экспорт алмазного сырья млн. долл.США	689,4	699,5	464,9	510,7	45,8	109,9	73,0
2.2.	Внутренний рынок, млн.долл.США, в том числе	132,1	109,6	76,0	72,9	-3,1	96,0	66,5
2.2.1.	«Бриллианты АЛРОСА», млн.долл.США	45,6	48,7	53,7	43,4	-10,3	80,7	89,1
3	Реализация бриллиантов, млн.долл.США	0,5		5,3	5,3	0	100,0	
	в том числе:							
3.1.	Экспорт бриллиантов в млн. долл.	0,5		5,3	5,3	0	100,0	
4	Среднегодовой обменный курс (рубль/доллар США)	31,85	38,42	60,45	60,98	0,53	100,9	158,7
5	Реализация алмазного сырья, млн.руб.	25982,7	31406,7	32288,8	35390,4	3101,6	109,6	112,7
6	Реализация бриллиантов, млн.руб.	15,1		297,1	297,1	0	100,0	



7. Научно-исследовательские, проектные и инженерно-технические работы

В соответствии с планом производственно-хозяйственной деятельности в 2015 году ПАО «АЛРОСА-Нюрба» выполняло по договорам с научными и проектными организациями научно-технические услуги (НТУ) и инженерно-технические услуги (ИТУ). Работы были выполнены по шести договорам в целях обеспечения действующего производства по следующим направлениям:

1. Для опережающего изучения структурных, минералогических и технологических характеристик в пределах карьерного поля трубки Ботуобинская, которые имеют важное практическое значение при ведении и планировании горных работ:

- договор НТУ от 18.01.2013 г. №Д-1-2013 «Геолого-технологическая типизация кимберлитовых руд верхних горизонтов трубки Ботуобинская с целью повышения эффективности их опережающей разбраковки по уровню алмазонасности и ситовым характеристикам» (исполнитель - ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск) – финансировано **700 тыс. руб.**

- договор НТУ от 06.02.2015 г. №Д-2-2015 «тектонифизическое (структурно-тектоническое) и геолого-технологическое трехмерное моделирование карьерных полей трубок «Нюрбинское» и «Ботуобинское» с целью эффективности управления качеством алмазодобычи и безопасностью ведения горных работ» (исполнитель - ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск) – финансировано **3900 тыс. руб.**

- договор от 06.03.2014 г. №20 «Изучить внутреннее строение россыпи Нюрбинская (2-я и 3-я очередь разведки россыпи) и россыпи Ботуобинская по минералогическим особенностям для повышения эффективности поисковых, разведочных и добычных работ» (исполнитель - ИНПК «Русгео») – финансировано **1300 тыс. руб.**

2. Для проектного обеспечения добычных работ на трубке Нюрбинская:

- договор ИТУ от 21.08.2014 г. 012-14/04 «Разработать рекомендации по горно-техническим параметрам и порядку отработки карьера Нюрбинский и до гл. 570 м. с учетом уточненных физико-механических свойств вмещающих пород» (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО)) , всего профинансировано **2358 тыс. руб.**

3. Для технико-экономического обоснования освоения и подсчета запасов месторождений Накынского поля:

- договор ИТУ от 06.09.2013 г. №019-13/01. «ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов алмазов по трубкам Ботуобинская и Нюрбинская». (исполнитель –



Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО)). Профинансировано **5444 тыс. руб.**

- договор ИТУ от 27.08.2015 г. №019-15/10. «ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов алмазов по трубкам Ботуобинская и Нюрбинская». (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО)). Профинансировано **5576 тыс. руб.**

Всего за 2015 год по ПАО «АЛРОСА-Нюрба» объем выполненных ИТУ и ИТУ составил 69165 тыс. руб., из них финансировано **19287,02 тыс. руб.**

8. Себестоимость продукции. Затраты на производство

Фактические материальные затраты на производство продукции за 2015 год составили 15 531,4млн.руб.- 100,6% к плану. В целом затраты на производство с учетом коммерческих расходов по факту составили – 24 120,8млн.руб., что составило 102,6 % к плану и к факту 2014 года 128,7%. Рост год к году и к плану обусловлен ростом курса доллара США и вводом карьера Ботуобинский, началом эксплуатации.

Значительный удельный вес в общей структуре затрат занимают производственные услуги 64,3% в размере 15 515,5млн.руб., из них услуги АК «АЛРОСА» (ПАО) в этой статье составляют 99,9%.

Сводная смета затрат за 2015 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование	Сводная смета					
		2014г	2015				факт 2014 к отчету 2013%
			план	факт	факт к плану		
					+/-	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Добыча руды, песков, тыс.тонн всего	1350	1965	1965	-	100,0	145,6
2	Обработка руды, песков, тыс.тонн, всего	2000	2040	2040	-	100,0	102,0
3	Добыча алмазов, млн. долл. США	545,0	588,9	603,3	14,4	102,5	110,7
4	Реализация алмазного сырья, млн.долл. США	809,1	540,9	583,7	42,8	107,9	72,1
5	Реализация бриллиантов, млн.долл. США	0	5,3	5,3	-	100,0	
6	Реализация, тыс. руб.	31 416 728	32 601 298	35 697 396	3096098	109,5	113,6
	Среднегодовой обменный курс	38,42	60,45	60,98	0,53	100,9	158,7
7	Себестоимость						
7.1.	Материальные затраты	11 821 548	15 441 519	15 531 442	89 923	100,6	131,4
	в том числе						
-	Списание НДС	0	1	2	1	200,0	
-	производственные услуги	11 806 423	15 422 792	15 515 527	92 735	100,6	131,4
	в том числе:						
-	АК "АЛРОСА"	11 794 798	15 387 030	15 505 505	118 475	100,8	131,5



№ п/п	Наименование	Сводная смета					
		2014г	2015				факт 2014 к отчету 2013%
			план	факт	факт к плану		
					+/-	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
	прочие организации (ГОХРАН и проч)	11 625	35 762	10 022	25 740	28,0	86,2
7.2.	Амортизация	27588	23 609	22 297	1 312	94,4	80,8
7.3.	Заработная плата	91563	104 554	113 342	8 788	108,4	123,8
7.4.	Единый социальный налог	16 503	20 560	23 681	3 121	115,2	143,5
7.5.	Прочие расходы	46 068	51 917	43 752	- 8 165	84,3	95,0
	ИТОГО	12003270	15 642 160	15 734 516	92 356	100,6	131,1
	Налоги и платежи	4764647	5 792 625	6 066 910	274 285	104,7	127,3
7.6.	Исчисленные от реализации	4749009	5 769 360	6 042 988	273 628	104,7	127,2
	из них:						
-	налог на добычу полезных ископаемых	1812240	2 767 736	2 870 777	103 041	103,7	158,4
-	регулярные платежи за пользование недрами	1	2	1	-1	50,0	100,0
-	бонус коммерческого обнаружения	1727368	1 792 222	1 962 810	170 588	109,5	113,6
-	бонус ком.обнаруж. (фиксир.платеж)	1 209 400	1 209 400	1 209 400	-	100,0	100,0
7.7.	Прочие налоги и платежи	8547	15 153	15 343	190	101,3	179,5
7.8.	Отчисления в НПФ «Алмазная осень»	7091	8 112	8 579	467	105,8	121,0
7.9.	Коммерческие расходы	1977361	2 068 918	2 319 335	250 417	112,1	117,3
	в т.ч. возмещение экспортной пошлины	1027075	64 121	75 565	11 444	117,8	7,4
	Всего затрат:	18 745 277	23 503 703	24 120 761	617 058	102,6	128,7
7.10.	Изм.ост.расх.будущ.период.	-156931	-24 942	-24 962	-	100,1	15,9
7.11.	Изм.ост.незаверш.произв.	-215 565	1 339 709	1 720 603	380 894	128,4	
	в т.ч.						
	- полуфабрикаты	-182 613	559 563	1 176 507	616 944	210,3	
	- алмазное сырье	-32 951	780 147	543 765	-236 382	69,7	
	- бриллианты			331	331		
7.12.	Изм.ост.отгруженных товаров	-4056	60 735	183 712	122 977	302,5	
7.13.	Изм.ост.вспом.произ-ва	251 115	-142 766	-50 768	91 998	35,6	
7.14.	Изм.ост.рез.предст.расходов	-1 354	168	-2 686	-2 854		
7.15.	Изм.ост.готовой продукции	-1272708	4 370 402	2 731 399	-1639003	62,5	
7.16	Нематериальные поисковые активы (Россыпной-Б, Рудный-2)	-152 013					
	Полная себестоимость	19992763	17 900 396	19 563 464	1663068	109,3	97,9
	На 1 рубль реализов.пр-ии	0,64	0,55	0,55	-	99,8	86,1
	Прибыль (+), убыток (-) от реализации	11 423 965	14 700 901	16 133 933	1433032	109,7	141,2
	в % к реализации	36,4	45,1	45,2	0,1	100,2	124,3

9. Финансовые результаты деятельности Общества

В отчетном периоде Общество достигло следующих финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности:

Выручка от реализации продукции – 35 697 396тыс. руб. (109,5% к плану)

Себестоимость реализованной продукции – 19 563 464тыс. руб. (109,3% к плану);

Прибыль (+), убыток (-) от продаж – 16 133 932тыс. руб. (109,7% к плану);



Налог на прибыль – 2 504 796тыс.руб. (124,1% к плану);

Чистая прибыль (+), убыток (-) отчетного года – 12 674 942тыс. руб. (109,7% к плану).

Результат по прочим расходам и доходам отрицательный – 333,6млн.руб. в том числе результат курсовых разниц составили -8,0млн.руб. В 2015 году Обществом было направлено по обращению граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи средств в объеме 16,0млн.руб. На социальное развитие Нюрбинскому улусу было направлено средств в размере 290,0 млн.руб., что к плану составило 100,0%.

10. Анализ финансовых результатов и финансового состояния

Финансовое состояние Общества характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств, Информационной базой для проведения финансового анализа является, главным образом, бухгалтерская документация. В первую очередь – это бухгалтерский баланс (ф. №1), ф. №2 – «Отчет о прибылях и убытках», ф. №3 – «Отчет о движении капитала», ф. №4 – «Отчет о движении денежных средств», ф. №5-з – «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)».

В качестве инструментария для финансового анализа используются финансовые коэффициенты – относительные показатели финансового состояния Общества, которые выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим.

Финансовые коэффициенты используются для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия; для определения нормальных ограничений и критериев различных сторон финансового состояния.

Данные для проведения анализа представлены в таблице 8.

Финансовые показатели деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба»

1. Коэффициент абсолютной ликвидности снизился против прошлого года на 33,3% в связи с уменьшением остатков денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 95,7% (на начало года – 520698 тыс. руб., на конец года – 21494 тыс. руб.) и увеличением размера краткосрочных обязательств на 121,2%.

2. Коэффициент текущей ликвидности снизился против прошлого года на 38,6% из-за увеличения суммы краткосрочных обязательств на 121,2% (на начало года – 1908835 тыс. руб., на конец года – 4222845 тыс. руб.).

3. Коэффициент финансовой независимости снизился на 25% в связи с



увеличением размера собственного капитала всего на 0,5% (на начало года – 9625005 тыс. руб., на конец года – 9672279 тыс. руб.) и увеличением валюты баланса на 25,3% (на начало года – 12462123 тыс. руб., на конец года – 15612142 тыс. руб.).

4. Коэффициент финансирования по сравнению с прошлым годом вырос на 100,0% из-за увеличения на конец года суммы краткосрочных обязательств на 121,2% (на начало года – 1908835 тыс. руб., на конец года – 4222845 тыс. руб.) и увеличением размера собственного капитала на 0,5% (на начало года – 9625005 тыс. руб., на конец года – 9 672279 тыс. руб.).

5. Коэффициент финансовой устойчивости снизился против прошлого года на 12,5%. Снижение коэффициента связано с увеличением размера собственного капитала на 0,5% (на начало года – 9625005 тыс. руб., на конец года – 9 672279 тыс. руб.)

6. Коэффициент рентабельности активов равен показателю прошлого года из-за увеличения суммы чистой прибыли против прошлого года на 29,4% и увеличения стоимости активов на 25,3% (на начало года – 12462123 тыс. руб., на конец года – 15612142 тыс. руб.)

7. Коэффициент рентабельности собственного капитала по сравнению с прошлым годом вырос на 30,0%. На увеличение коэффициента повлияло увеличение суммы собственного капитала против прошлого года на 0,5% (на начало года – 9625005 тыс. руб., на конец года – 9 672279 тыс. руб.).



№ п/п	Показатель	Норматив	2013	2014	2015	2015г к 2014г в %
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	от 0,2 до 0,5	0,1	0,3	0,2	66,7%
	<i>Денежные средства / (Краткосрочные обязательства-доходы будущих периодов)</i>					
2	Коэффициент текущей ликвидности	от 1,0 до 2,0	2,1	4,4	2,7	61,4%
	<i>Оборотные активы / Краткосрочные обязательства</i>					
3	Коэффициент финансовой независимости	0,5 и выше	0,5	0,8	0,6	75,0%
	<i>Собственный капитал / Пассив баланса</i>					
4	Коэффициент финансирования	менее 0,7	1,1	0,3	0,6	200,0%
	<i>Заемный капитал / Собственный капитал</i>					
5	Коэффициент финансовой устойчивости	0,7 и выше	0,6	0,8	0,7	87,5%
	<i>Собственный капитал + Долгосрочные обязательства / Пассив баланса</i>					
6	Коэффициент чистой рентабельности продаж	-	0,3	0,3	0,4	133,3%
	<i>Чистая прибыль / Выручка от продаж</i>					
7	Коэффициент рентабельности активов	-	0,6	0,8	0,8	100,0%
	<i>Чистая прибыль / Актив баланса</i>					
8	Коэффициент рентабельности собственного капитала	-	1,3	1,0	1,3	130,0%
	<i>Чистая прибыль / Собственный капитал</i>					

11. Кадровая политика.

11.1. Кадровая политика

Кадровая политика Общества нацелена на сохранение и преумножение человеческого капитала, который является одним из основных конкурентных преимуществ в современном бизнесе.

Численность работников Общества определяется с учетом организационной структуры предприятия и рациональной численности, необходимой для обеспечения эффективной управленческой деятельности.

Совершенствование системы мотивации сотрудников является одним из важнейших направлений развития системы управления персоналом. Акцент в этой работе делается на переход от уравнительной системы и премирования труда к персонифицированной форме расчета вознаграждений, максимально учитывающей индивидуальный вклад сотрудников.

Система мотивации персонала в Обществе в 2015 году ориентирована на достижение персоналом результатов в приоритетных областях деятельности компании и регламентируется следующими локальными актами:

- Положением об оплате труда работников ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
- Положением о дополнительном вознаграждении (бонусе) руководителей, специалистов и служащих за экономические результаты планово-хозяйственной деятельности;
- Положением о премировании за внедрение новой техники, технологии, организации производства и труда, управленческих решений на действующих, строящихся и проектируемых объектах;
- Положением о премировании работников за выполнение показателей работы и основных результатов планово-хозяйственной деятельности;
- Положением о стимулировании работников ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за выполнение особо важных заданий.

11.2. Инвестиции в персонал

Политика обучения сотрудников является одной из основных направлений развития предприятия. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – на предприятии используются разнообразные формы и виды систематического обучения,



повышающие мотивацию к успешной работе.

Наиболее перспективным и эффективным вариантом обучения и развития сотрудников на рабочем месте является наставничество – форма взаимодействия более опытного сотрудника (наставника) – с менее опытным – обучаемым работником. Благодаря грамотно построенному индивидуальному обучению, поддержке, своевременным консультациям, а также ежедневному обучению коммуникативным навыкам, взаимодействию с партнерами, коллегами формируется профессиональный рост молодых сотрудников.

Профессиональное образование работников Общества носит непрерывный характер, проводится в течение всей трудовой деятельности сотрудника. Повышение квалификации сотрудников осуществлялось на базе учебных центров г. Якутска, г. Москва. Затраты на обучение составили 499тыс. руб.

12. Социальная политика Общества ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Выполнение коллективного договора

Социальная политика Общества направлена на выполнение социальных программ в интересах трудящихся ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и включает в себя вопросы, связанные с созданием благоприятных условий труда и отдыха работников и их семей, а при необходимости, их обследование и лечение в ведущих клиниках и медицинских центрах РФ.

Основным документом, обеспечивающим защиту интересов каждого сотрудника ПАО «АЛРОСА-Нюрба», гарантом социального партнерства между руководством и профсоюзом работников является коллективный договор. Следует отметить качественный уровень правового документа, регулирующего социально-трудовые отношения в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В последние годы уровень государственных социальных гарантий лицам, работающим в районах Крайнего Севера, существенно сократился. Поэтому в Коллективном договоре в первую очередь решены вопросы гарантий, компенсаций и льгот работникам районов Крайнего Севера:

- оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно сотрудникам Общества и членам их семей за 2014 год составил 1967тыс.руб.;
- проезд на каникулы студентам – детям сотрудников в размере 242тыс.руб.;
- оплата расходов на дрова сотрудникам, проживающим в домах с печным отоплением 283тыс.руб.

Отдельной главой закреплены социальные гарантии молодым работникам не старше 30 лет. Политика обучения молодых сотрудников является одной из основных направлений



развития Общества. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – в Обществе используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе.

Коллективным договором предусмотрено оказание материальной помощи социально незащищенным членам коллектива и тем, кто оказался в затруднительном положении по различным обстоятельствам, также на погребение близких родственников. Так, по этим пунктам оказана единовременная материальная помощь в 2015 году на сумму 650тыс.руб.

В 2015г. на реализацию программы дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень» перечислено 7528тыс.руб.

В сфере оздоровления и отдыха работников Общество ориентируется на создание корпоративного стандарта АК «АЛРОСА» (ПАО), обеспечивающего высокий уровень медицинского обслуживания и отдыха, их равную доступность для каждого работника и эффективное использование средств, выделяемых на эти цели. Забота о здоровье – приоритетное направление работы руководства и профсоюза ПАО «АЛРОСА-Нюрба». В 2015 году заключен договор добровольного медицинского страхования сотрудников ПАО «АЛРОСА-Нюрба» со страховой компанией СК «СОГАЗ», предусматривающий медицинское обследование и лечение в центральных медицинских клиниках и центрах. Таким образом, сотрудники получили возможность высококвалифицированной медицинской помощи на сумму 1319тыс.руб.

Каждый год Общество планировано обеспечивает потребность в путевках на санаторно-курортное лечение и отдых как работников, так и их детей. Своевременный отдых и лечение в 2015г. сотрудники получили в санаториях г.Анапа, г.Сочи, «Белокуриха» (Алтайский край) на сумму 652тыс.руб.

Составной частью социальной политики Общества стали проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью создания корпоративной культуры, улучшения психологического климата в коллективе, сплочения сотрудников. Общая сумма затрат на культурно-массовые мероприятия составила 1 341тыс.руб.

Таким образом, социальная политика Общества охватывает самые разные направления: от социальной защиты до организации досуга работников. Ответственное отношение к социальным проблемам не только профсоюзного комитета, но и администрации Общества, совместные решения вопросов дают уверенность в завтрашнем



дне.

13. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района

В рамках исполнения четырехстороннего Соглашения, заключенного 23 сентября 2007 года между Президентом Республики Саха (Якутия), АК "АЛРОСА" (ЗАО), ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и муниципальным образованием «Нюрбинский район РС (Я), ОАО «АЛРОСА-Нюрба» продолжает финансирование Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района.

Программа охватывает все сферы экономической, социальной, культурной жизни района:

- развитие инфраструктуры Нюрбинского района в связи со строительством алмазодобывающего предприятия;
- диверсификация деятельности Общества путём создания дочерних предприятий на территории Нюрбинского района;
- строительство объектов социального значения;
- использование интеллектуального и производственного потенциалов Нюрбинского района и его предприятий при создании и развитии алмазодобывающего комплекса.

По условию договора, на финансирование Программы СЭРНР в 2015 году ПАО "АЛРОСА-Нюрба" запланировало направить 290 млн. рублей.

Фактическое выполнение Программы на 1 января 2016 года составило 100,0%.

На 2015 год в план не было заложено выполнение проектных работ и инженерных изысканий.

По капитальному строительству за 2015 год выполнение составило 79 337 тыс.руб., что составило 100% к утвержденному плану. Из них по программе «Теплый детский сад» профинансировано ремонтных работ на 12 719 тыс.руб., также на продолжение работ по объекту «Реконструкция площади Победы в г. Нюрба» направлено 33 725 тыс. руб.

На финансирование муниципальной целевой программы «Обеспечение качественным жильем в Нюрбинском районе на 2013-2017гг» Общество направило 15 016 тыс.руб., на муниципальную целевую программу «Развитие системы образования Нюрбинского района - 13 000 тыс. руб.

В отчетном году, во исполнение решения Совета директоров (Протокол № 7 от 12.11.2014г.), Общество погасило задолженность за ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод» перед ОАО «Промсвязьбанк» в сумме 141 млн. руб., за ООО «УК Запад» по требованию ОАО «РИК» - 38 659 тыс. руб.



Кроме основных статей Программы СЭРНР, в течение 2015 года выделялись деньги на развитие физической культуры и спорта, на социальную поддержку граждан, на участие детских коллективов района в различных образовательных, спортивных, культурных мероприятиях.

Технический надзор и контроль за ходом строительства и капитального ремонта объектов осуществлялся с привлечением муниципального инвестиционно-строительного управления при Администрации МО «Нюрбинский район».

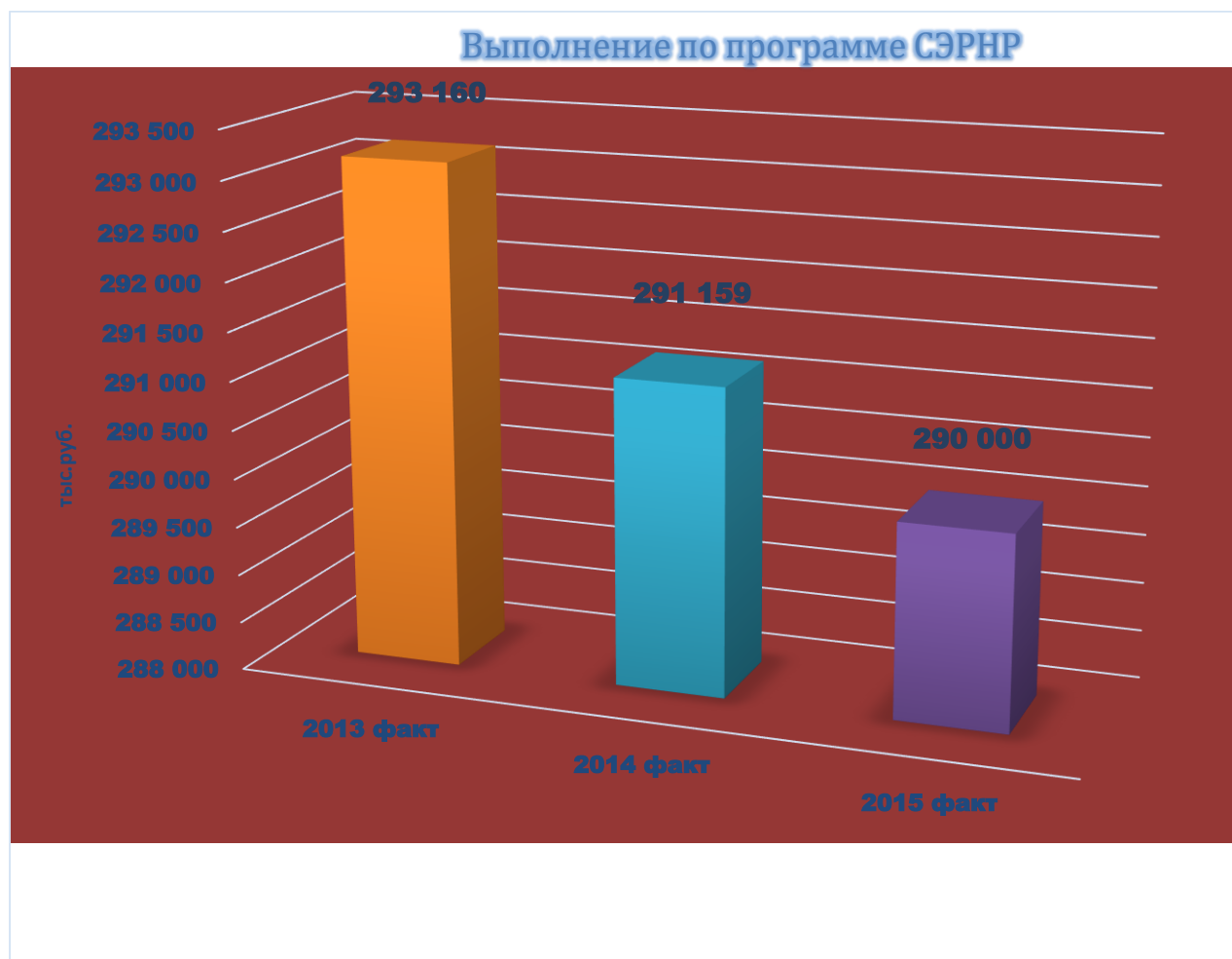


Рис.3 Основные статьи выполнения программы ССЭРНР в 2015 году

Таблица 15

№ п/п	Наименование	2014 г факт	2015 год			2015г. факт к плану		% 2015г факт к 2014г факт
			план	отчет по оплате	отчет по выпол- нению	+/-	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Благотворительная деятельность, всего	109 846	290 000	148 998	290 000		100,0%	264,0%
1	Проектные работы	1 158	0	0	0			0,0%
1.1.	Проектирование муниципальных объектов	842						0,0%
1.2.	Экспертиза ПСД "Детсад на 35 мест в с. Мальжегар"	160						0,0%
1.3.	Экспертиза школы на 175 учащихся в с. Кюндяля	156						0,0%
2.	Капитальное строительство	63 817	79 337	79 648	79 337		100,0%	124,3%
2.1.	Капремонт интерната МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С.Сюльского"		2 441	2 441	2 441		100,0%	
2.2.	Детский сад на 35 мест в с.Акана			311				
2.3.	Детский сад на 35 мест в Убойн	7 100						0,0%
2.4.	Детский сад на 35 мест в с.Мальжегар		2 586	2 586	2 586		100,0%	
2.5.	Оздоровительно-культурный центр в с. Хатын-Сысы	3 044	6 961	6 961	6 961		100,0%	228,7%
2.6.	Оздоровительно-культурный центр в с. Хорула		1 462	1 462	1 462		100,0%	
2.7.	Приобретение имущественного комплекса, состоящего из здания насосной, скважин в г. Нюрба		5 000	5 000	5 000		100,0%	
2.8.	Программа "Теплая школа"	22 797						0,0%
2.9.	Программа "Теплый детский сад"	21 720	12 719	12 719	12 719		100,0%	58,6%
2.10.	Реконструкция площади Победы в г. Нюрба	5 000	33 725	33 725	33 725		100,0%	674,5%
2.11.	Ремонт автомобильных дорог		11 207	11 207	11 207		100,0%	
2.12.	Сквер и бюст А.Я.Овчинниковой		3 236	3 236	3 236		100,0%	
2.13.	Стро-во незавершенного объекта "Детский трудовой лагерь "Букчай"	2 705						0,0%
2.14.	Школа на 165 учащихся в с. Чаппанда	1 451						0,0%
3.	Поддержка муниципального сектора экономики	44 871	30 691	30 691	30 691		100,0%	68,4%
3.1.	Софинансирование муниципальных целевых программ в т.ч.	44 871	29 566	29 566	29 566		100,0%	65,9%
3.1.1.	РЦП "Культура и нар.творчество НР в 2008-2017 гг."	2 771						0,0%
3.1.2.	Программа "Охрана здоровья населения в НР" на 2008-2017 гг. "	3 000						0,0%
3.1.3.	РЦП " Развитие физической культуры и спорта НР на 2008-2017гг"	2 000						0,0%
3.1.4.	МЦП "Развитие агропромышленного комплекса Нюрбинского района на 2013-2017 годы" по Нюрбинскому району"	13 500	1 550	1 550	1 550		100,0%	11,5%
3.1.5.	МЦП "Обеспечение качественным жильем в Нюрбинском районе на 2013-2017 годы"	21 600	15 016	15 016	15 016		100,0%	69,5%
3.1.6.	МЦП "Развитие системы образования НР на 2013-2017 годы"	2 000	13 000	13 000	13 000		100,0%	650,0%
3.2.	Резерв на организационно-хозяйственные расходы		1 125	1 125	1 125		100,0%	
4.	Выполнение обязательств поручительства	181 313	179 972	38 659	179 972		100,0%	99,3%
4.1.	Погашение задолженности ОАО "НЮГЗ" по иску ОАО "Промсвязьбанк"	141 313	141 313		141 313		100,0%	100,0%
4.2.	Погашение задолженности по требованию ОАО "РИК" за ООО "УК Запад"	40 000	38 659	38 659	38 659		100,0%	96,6%
	ИТОГО по программе:	291 159	290 000	148 998	290 000		100,0%	99,6%



14. Состояние правовой работы.

14.1. Общеправовая работа

В 2015 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» заключено 360 договоров и соглашений, в том числе

- Для реализации Программы ССЭРНР – 26
- На оказание услуг/подряда – 161
- Купли-продажи/поставки – 83
- Аренды - 31
- Иные договоры и соглашения – 59.

В 2015 году была подготовлена и утверждена решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 14 декабря 2015 г.) новая редакция устава ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

В Новой редакции Устава приведены в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации изменено наименование Общества с Открытого акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба» на Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба», а также расширены и дополнены полномочия ревизионной комиссии.

Кроме того в связи с необходимостью приведения в соответствие с Уставом внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом, в 2015 году были разработаны и утверждены решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 14 декабря 2015 г.) новые редакции Положений об общем собрании акционеров Общества, о Совете директоров Общества, о ревизионной комиссии Общества, о генеральном директоре Общества.

При этом новая редакция Положения о ревизионной комиссии также содержит расширенный перечень полномочий ревизионного органа, более детально регламентирует права и обязанности членов ревизионной комиссии, ответственность и финансовое обеспечение деятельности комиссии, а также порядок проведения проверок.

В целях совершенствования системы управления денежными потоками в Обществе были утверждены Финансовая политика управления денежными потоками группы «АЛРОСА» (Приказ №65 от 30.06.2015 г.) и Регламент управления денежными потоками ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (Приказ №53 от 27.05.2015 г.).

В целях приведения в соответствие с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Обществе утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля (Приказ



№ 55/1 от 01.06.2015 г.).

В целях повышения оперативности управления в Обществе Приказом №99 от 28.10.2015 года утвержден Регламент предоставления и использования служебной сотовой связи.

В целях упорядочения использования локальной сети передачи данных, электронной почты и доступа к ресурсам глобальной информационной сети интернет работниками Общества Приказом №100 от 28.10.2015 г. утвержден Регламент использования локальной сети передачи данных, электронной почты и доступа к ресурсам глобальной информационной сети интернет.

В целях регламентации порядка резервного копирования данных информационных систем Общества, определения мест хранения, периодов обновления, а также минимизации риска потерь в случаях и повреждения или разрушения Приказом № 114 от 9.12.2015 г. утвержден Регламент резервного копирования данных ИС ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Также Приказом №116 от 9.12.2015 г. утвержден Регламент предоставления доступа к ресурсам корпоративной сети ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

В целях формирования и управления интеллектуальной собственностью Общества Приказом №126 от 24.12.2015 г. утверждено Положение об интеллектуальной собственности в ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Кроме того, юридическим отделом общество подготовлено 10 заключений по правовым вопросам, составлено 49 доверенностей.

14.2. Претензионно-исковая работа

1. В 2015 году ПАО «АЛРОСА-Нюрба» выступило в качестве истца в арбитражном деле с требованием о признании незаконным отказа Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия), содержащийся в письме исх. №01-13/882 от 31.03.2015, в выдаче согласия ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на передачу в субаренду АК «АЛРОСА» (ПАО) земельных участков.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 30.07.2015 года по делу № А58-2619/2015 требования Общества удовлетворены в полном объеме. Суд апелляционной инстанции в постановлении от 09 октября 2015 года подтвердил правильность выводов суда первой инстанции и оставил решение без изменения. Департаментом по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) решение суда исполнено.

2. Общество продолжило принимать участие в деле о банкротстве ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» в качестве конкурсного кредитора на стадии конкурсного производства. Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2015 года по делу



№А58-3058/2009 конкурсное производство завершено. Открытое акционерное общество «Нюрбинский пищекомбинат» (ИНН 1419003844, ОГРН 1031400894029) ликвидировано, о чем в государственном реестре юридических лиц внесена соответствующая запись.

3. Также Общество продолжило участие в процедуре банкротства ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод» (дело № А58-2790/2014) в качестве конкурсного кредитора. Определением Арбитражного суда от 24 августа 2015 года по делу № А58-2790/2014 срок конкурсного производства продлен до 25.02.2016 г.

14.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора

В течение 2015 года в адрес ПАО «АЛРОСА-Нюрба» поступали запросы о предоставлении информации и необходимых документов от акционеров (физических, юридических лиц), органов государственной и муниципальной власти, по которым юридическим отделом своевременно были подготовлены и направлены ответы в соответствии с действующим законодательством.

14.4. Соблюдение законности

Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Публичном акционерном обществе «АЛРОСА-Нюрба», является Коллективный договор, заключенный сроком на 2014-2016 годы между работниками и работодателем.

Также в 2015 году действовало межрегиональное отраслевое соглашение по алмазно-бриллиантовому комплексу Российской Федерации на 2013 -2015 годы. Указанное соглашение заключено между полномочными представителями работников и работодателей алмазно-бриллиантового комплекса и направлено на обеспечение баланс интересов работников и работодателей АБК. Соглашением установлены общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

Положения Устава Общества и других внутренних нормативных документов Общества соответствуют нормам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и иным нормативно-правовым актам.

14.5. Нормативно-консультационная работа

1. За 2015 год проведено 10 заседаний Совета директоров, из которых 6 заседаний проведено в форме заочного голосования и 3 заседания в форме совместного присутствия.

2. В 2015 году Обществом проведено два общих собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров – 05 июня 2015 года и внеочередное общее собрание акционеров – 11 декабря 2015 года.

Информация о проведении корпоративных мероприятий, принятых решениях, составе органов управления и иная информация раскрывается обществом в сети интернет на специальном сайте по адресу <http://disclosure.ru/issuer/1419003844> и на странице общества



по адресу <http://www.alrosanurba.ru>.

14.6. О раскрытии информации.

ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ежеквартально своевременно раскрывает информацию о своей деятельности.

Способы раскрытия информации:

- Опубликование информации в ленте новостей - АК&М;
- Опубликование информации на странице в сети Интернет - www.disclosure.ru/issuer/1419003844/
- Опубликование информации на сайте ОАО «Московская биржа»;
- Размещение информации на корпоративном интернет-сайте Общества – www.alrosanurba.ru;
- Предоставление информации владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию.

Формы раскрытия информации:

- Ежеквартальный отчет;
- Список аффилированных лиц;
- Сообщение о существенных фактах;
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- Сообщение о решениях общего собрания акционеров и Совета директоров;
- Сообщение об инсайдерской информации;
- Список инсайдеров.

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендован к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения"

Согласно рекомендациям Кодекса Общество должно обеспечивать равное и



справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом, а также соблюдать ряд принципов принципов корпоративного управления.

- создание для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, получения информации и документов, реализации прав акционера;

- обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;

- разработка и внедрение прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты;

- обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;

- создание условий для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

- обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций и другие.

Большинство принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе, нашло отражение в Уставе и внутренних документах ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

15. Бухгалтерская отчетность и финансово-экономические результаты деятельности.

Бухгалтерский баланс (форма № 1)

Таблица 16
(тыс.руб.)

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2015	На 31.12.2014
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
<i>Нематериальные активы</i>	1110	58 953	68 565
<i>Расходы на НИОКР</i>	1120	-	-
<i>Нематериальные поисковые активы</i>	1130	711485	450129
<i>Основные средства</i>	1150	3 177 667	3 465 558
<i>Основные средства</i>	1151	3 174 980	3 272 199
<i>Незавершенное строительство</i>	1152	2 687	193 359
<i>Доходные вложения в материальные ценности</i>	1160		-
<i>Долгосрочные финансовые вложения</i>	1170		-
<i>Отложенные налоговые активы</i>	1180	39 474	21 531
<i>Прочие внеоборотные активы</i>	1190	55 162	54 481



<i>Итого по разделу I</i>	1100	4 042 741	4 060 264
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
<i>Запасы</i>	1210	10 719 918	6 159 745
<i>НДС по приобретенным ценностям</i>	1220	12 826	3 583
<i>Дебиторская задолженность</i>	1230	815 163	1 717 833
<i>Краткосрочные финансовые вложения</i>	1240	-	500 000
<i>Денежные средства</i>	1250	21 494	20 698
<i>Прочие оборотные активы</i>	1260	-	-
<i>Итого по разделу II</i>	1200	11 569 401	8 401 859
БАЛАНС	1600	15 612 142	12 462 123
ПАССИВ	Код строки		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
<i>Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)</i>	1310	20 000	20 000
<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	1320	-	-
<i>Переоценка внеоборотных активов</i>	1340	-	-
<i>Добавочный капитал (без переоценки)</i>	1350	3 238	3 238
<i>Резервный капитал</i>	1360	4 000	4 000
<i>- резервы, образованные в соответствии с законодательством</i>	1361	4 000	4 000
<i>- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	1362	-	-
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	1370	9 645 041	9 597 767
<i>- нераспределенная прибыль прошлых лет</i>	1371	5 830 099	9 597 767
<i>- нераспределенная прибыль отчетного года</i>	1372	3 814 942	-
ИТОГО по разделу III	1300	9 672 279	9 625 005
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Заемные средства</i>	1410	-	-
<i>Отложенные налоговые обязательства</i>	1420	1 614 527	901 716
<i>Резервы под условные обязательства</i>	1430	102 491	26 567
<i>Прочие обязательства</i>	1450	-	-
<i>Итого по разделу IV</i>	1400	1 717 018	928 283
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Заемные средства</i>	1510	-	-
<i>Кредиторская задолженность</i>	1520	4 174 475	1 780 585
<i>Доходы будущих периодов</i>	1530	35 534	118 100
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	1540	12 836	10 150
<i>Прочие обязательства</i>	1550	-	-
<i>Итого по разделу V</i>	1500	4 222 845	1 908 835
БАЛАНС	1700	15 612 142	12 462 123



Отчет о прибылях и убытках (форма №2)

Таблица 17
(тыс.руб.)

Наименование статьи		2015г.	2014г.
Выручка	2110	35 697 396	31 416 728
Себестоимость продаж	2120	(10 981 077)	(13 082 526)
Валовая прибыль (убыток)	2100	24 716 319	18 334 202
Коммерческие расходы	2210	(2 319 335)	(1 977 361)
Управленческие расходы	2220	(6 263 052)	(4 932 876)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 133 932	11 423 965
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	28 823	14 493
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	243 794	1 380 329
Прочие расходы	2350	(577 344)	(449 333)
<u>Прибыль (убыток) до налогообложения</u>	2300	15 829 205	12 369 454
Текущий налог на прибыль	2410	(2 504 796)	(2 710 452)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства, (активы)	2421	(41 738)	(50 185)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(720 726)	614 068
Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 943	1 811
Прочие	2460	48 115	(50 191)
Пересчеты по налогу на прибыль за предыдущие периоды	2470	(2 714)	(429 502)
Пересчеты отложенных налоговых обязательств за предыдущие периоды	2480	7 915	-
<u>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</u>	2400	12 674 942	9 795 188

Финансово-экономические показатели ПАО «АЛРОСА-Нюрба»Таблица 18
(тыс.руб.)

Наименование	Ед. изм.	2013	2014г.	2015г. план	2015г. отчет	% 2015г. к плану 2015г.	% 2015г. к 2014г.
Добыча алмазов	млн. долл.	421,1	545,0	588,9	603,3	102,5	110,7
Реализация основной продукции	млн. долл.	822,0	809,1	540,9	583,7	107,9	72,1
Объем горной массы	тыс.м3	18165,9	18 582,5	18 529,0	18 530	100,0	99,7
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	26 006 954	31 416 728	32 601 298	35 697 396	109,5	113,6
Затраты на производство продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	16 423 953	18 745 277	23 503 703	24 120 761	102,6	128,7
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	8 434 476	12 369 454	14 444 518	15 829 205	109,6	128,0



Начисленные налоги, обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	тыс. руб.	3 849 249	4 774 059	5 805 073	6 082 012	104,8	127,4
Чистая прибыль	тыс. руб.	6 742 418	9 795 188	11 559 292	12 674 942	109,7	129,4
Капитальные вложения всего:	тыс. руб.	1 256 900	2 031 957	268 424	264 244	98,4	13,0
в том числе за счет прибыли	тыс.руб.	1 255 458	2 029 845	264 023	264 043	100,0	13,0
Средняя численность работающих	чел.	70	76	76	76	100,0	100,0
Фонд заработной платы	тыс.руб.	113 330	96 751	108 361	115 681	106,8	119,6
Дивиденды, начисленные за 9 месяцев в текущем периоде	тыс.руб..	4 100 000	4 000 000	8 860 000	8 860 000	100,0	221,5
Дивиденды, начисленные за IV кв. предыдущего года по решению собрания акционеров в текущем году	тыс.руб.	3 160 000	1 380 000	3 765 000	3 765 000	100,0	272,8
Дивиденды, предлагаемые для утверждения общим собранием акционеров в 2016 году по итогам IV квартала 2015 года	тыс.руб.	1 380 000	3 765 000	2 430 000	3 548 000	145,7	94,0

Затраты на производство продукции (работ, услуг)

Таблица 19
(тыс.руб.)

Наименование	2013г. отчет	2014г. отчет	2015г.		% к плану	% к 2014г.
			план	отчет		
Материальные затраты	10 598 277	11 821 548	15 441 519	15 531 442	100,6	131,4
Затраты на оплату труда	106 204	91 563	104 554	113 342	108,4	123,8
Отчисления на социальные нужды	17 785	16 503	20 560	23 681	115,2	143,5
Амортизация	17 780	27 588	23 609	22 297	94,4	80,8
Прочие затраты	3 884 170	4 810 714	5 844 543	6 110 664	104,6	127,0
Коммерческие расходы	1 799 737	1 977 361	2 068 918	2 319 335	112,1	117,3
в том числе - экспортная пошлина	1 439 740	1 027 075	64 121	75 565	117,8	7,4
ВСЕГО	16423953	18 745 277	23 503 703	24 120 761	102,6	128,7

Удельный вес налогов и неналоговых платежей в объеме выручки и себестоимости

Таблица 20
(тыс.руб.)

Наименование	2013г. отчет	2014г. отчет	2015г.		% к плану	% к 2013 г.
			план	отчет		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	26 007 236	31 416 728	32 601 298	35 697 396	109,5	113,6



Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, услуг, тыс.руб.	17 230 316	19 992 763	17 900 396	19 563 464	109,3	97,9
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	8 434 476	12 369 454	14 444 518	15 829 205	109,6	128,0
Начислено налогов в себестоимости тыс.руб.	3 831 464	4 757 556	5 784 513	6 058 331	104,7	127,3
Удельный вес налогов в себестоимости произведенной продукции, выполненных работ, услуг, %	22,2%	23,8%	32,3%	31,0%	96,0	130,3
Начислено всего налогов	3 839 227	4 764 647	5 792 625	6 042 988	104,7	127,3
Удельный вес всех налогов в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	14,8%	15,2%	17,8%	16,9%	94,9	111,2

Управленческие расходы

*Таблица 21
(тыс.руб.)*

Наименование	2013г. отчет	2014г. отчет	2015г. план	2015г. отчет	% к 2015г. план	% к 2014г.
Материальные затраты	10 344	11 480	13 871	12 163	87,7	105,9
Затраты на оплату труда	102 357	88 638	99 772	108 930	109,2	124,3
Страховые взносы	17 914	16 786	20 321	23 756	116,9	141,5
Амортизация	8 627	8 739	8 202	8 200	100,0	93,8
Прочие затраты	51 123	50 767	57 894	53 020	91,6	104,4
Налоги	3 830 196	4 756 466	5 783 263	6 056 983	104,7	127,3
ВСЕГО	4 020 561	4 932 876	5 983 323	6 263 052	104,7	127,0

16. Информация по сегментам

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются добыча и реализация алмазов, которые составляют 99 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными. Отчетным сегментом Общества являются операционный и географический сегменты.

17. Приложения

1. Аудиторское заключение;
2. Отчет о финансовых результатах ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
3. Отчет о производственно- хозяйственной деятельности (альбомные формы);
4. Заключение ревизионной комиссии.



ОТЧЕТ
производственно-хозяйственной
деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
за 2015 год

№ п/п	Наименование бюджета
1	Основные показатели деятельности для ДЗО
2.1.	Горные работы
2.2.	Технико-эксплуатационные показатели работы обогатительных фабрик и драг
2.3.	Показатели добычи и обработки по месторождениям
3	Производительность труда
4	Бюджет прибылей и убытков от реализации продукции
4.1.	Бюджет использования прибыли
5	Бюджет затрат (смета затрат)
6	Результат по прочим доходам и расходам
7	Бюджет дебиторской и кредиторской задолженности
8	Прогнозный баланс
9	Экология
10	Финансово-экономические показатели
11	Налоги
11.1.	Налоги (начисление и оплата)
11.2.	Начисление и выполнение налоговых и других обязательств по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2015 год
ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
(закрытое общество)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Уставный капитал Общества	млн.руб.	20,000	20,000	20,000
	- доля АК "АЛРОСА"	млн.руб.	17,498	17,497	17,497
	- в %	%	87,488%	87,487%	87,487%
	- доля РС (Я)	млн.руб.	2,000	2,000	2,000
	- в %	%	10,000%	10,000%	10,000%
	- доля прочих	млн.руб.	0,502	0,503	0,503
2.	Финансовые вложения АК "АЛРОСА", всего	млн.руб.	0,000	0,000	0,000
	- долгосрочные кредиты, займы	млн.руб.	0,000	0,000	0,000
	- краткосрочные кредиты, займы	млн.руб.	0,000	0,000	0,000
3.	Финансовые вложения др.организаций	млн.руб.	0,000	0,000	0,000
4.	Стоимость чистых активов на конец года	млн.руб.	5278,2	9769,7	9810,3

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2013 год факт	2014 год факт	2015 год утвержденный план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.
1.	Объем добычи алмазов в том числе:	тыс.ст	7 406,800	7 362,900	7 507,000	7 509,625	100,0	102,0
	- тр."Нюрбинская"	тыс.ст	7 406,800	7 362,900	6 309,500	6 362,910	100,8	86,4
	- тр."Ботуобинская"	тыс.ст	-	-	1 197,500	1 146,715	95,8	0,0
2.	Объем добычи алмазов в том числе:	млн.\$	421,102	544,995	588,896	603,327	102,5	110,7
	- тр."Нюрбинская"	млн.\$	421,102	544,995	474,975	491,431	103,5	90,2
	- тр."Ботуобинская"	млн.\$	-	-	113,921	111,896	98,2	0,0
3.	Затраты на производство	млн.руб.	16 424,0	18 745,3	23 503,7	24 120,8	102,6	128,7
	- основной вид деятельности	млн.руб.	16 413,3	18 732,6	23 488,2	24 107,1	102,6	128,7
	- неосновной вид деятельности		10,7	12,7	15,5	13,7	88,2	107,8
4.	Объем реализации основной продукции, в том числе:	тыс.ст	8 576,00	8 700,27	5 479,60	6 057,82	110,6	69,6
	- алмазы	тыс.ст	8 576,00	8 700,27	5 479,50	6 057,72	110,6	69,6
	- бриллианты	тыс.ст	-	-	0,10	0,10	100,0	0,0
	Объем реализации основной продукции, в том числе:	млн.\$	821,5	809,1	546,2	589,0	107,8	72,8
	- алмазы	млн.\$	821,5	809,1	540,9	583,7	107,9	72,1
	- бриллианты	млн.\$	0,3	-	5,3	5,3	100,0	0,0
5.	Выручка, в том числе:	млн.руб.	26 007,2	31 416,7	32 601,3	35 697,4	109,5	113,6
	- основной вид деятельности	млн.руб.	25 997,8	31 406,7	32 585,9	35 687,5	109,5	113,6
	- неосновной вид деятельности	млн.руб.	9,4	10,0	15,4	9,9	64,5	99,0
6.	Себестоимость продаж	млн.руб.	11 410,0	13 386,6	9 848,2	10 981,1	111,5	82,0
	- основной вид деятельности	млн.руб.	11 399,2	13 373,7	9 832,7	10 967,3	111,5	82,0
	- неосновной вид деятельности	млн.руб.	10,8	12,8	15,4	13,8	89,5	107,4
7.	Валовая прибыль (убыток)	млн.руб.	14 597,2	18 030,2	22 753,1	24 716,3	108,6	137,1
	- основной вид деятельности	млн.руб.	14 598,6	18 033,0	22 753,1	24 720,2	108,6	137,1
	- неосновной вид деятельности	млн.руб.	- 1,4	- 2,8	0,0	- 3,8		
8.	Коммерческие расходы	млн.руб.	1 799,7	1 977,4	2 068,9	2 319,3	112,1	117,3
9.	Управленческие расходы	млн.руб.	4 020,6	4 932,9	5 983,3	6 263,1	104,7	127,0
10.	Прибыль (убыток) от продаж	млн.руб.	8 776,9	11 119,9	14 700,9	16 133,9	109,7	145,1
	- основной вид деятельности	млн.руб.	8 778,3	11 122,7	14 700,9	16 137,8	109,8	145,1
	- неосновной вид деятельности	млн.руб.	- 1,4	- 2,8	0,0	- 3,8		
11.	Доходы от участия в других организациях	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
12.	Проценты к получению	млн.руб.	-	-	-	28,8	0,0	0,0
13.	Проценты к уплате	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	в т.ч. по займам АК "АЛРОСА"	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
14.	Прочие доходы	млн.руб.	310,8	1 394,8	514,5	525,4	102,1	37,7
	в т.ч. курсовые разницы	млн.руб.	190,7	1 323,3	234,3	270,5	113,4	20,4
15.	Прочие расходы	млн.руб.	653,3	449,3	770,9	899,0	111,4	191,2
	в т.ч. курсовые разницы	млн.руб.	237,2	-	269,2	-	0,0	0,0
16.	Результат от прочих доходов и расходов	млн.руб.	- 342,4	945,5	- 256,4	- 304,7	118,9	-32,2
17.	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн.руб.	8 434,5	12 065,4	14 444,5	15 829,2	109,6	131,2
18.	Чистая прибыль (убыток)	млн.руб.	6 742,4	9 795,2	11 559,3	12 674,9	109,7	129,4
19.	Направления использования чистой прибыли:	млн.руб.	6 741,9	9 795,2	11 559,3	12 674,9	109,7	129,4
	- на формирование резервного фонда	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	- на дивиденды, доходы от участия	млн.руб.	5 480,0	7 765,0	11 290,0	12 408,0	109,8	159,7
	в т.ч. на дивиденды, доходы от участия АК "АЛРОСА"	млн.руб.	4 804,3	6 793,4	9 877,3	10 855,5	109,8	159,7
	прочие	млн.руб.	675,7	971,6	1 412,7	1 552,5	109,8	159,7
	- на производственное развитие	млн.руб.	1 255,5	2 025,5	264,0	264,0	100,0	13,0
	- на социальное развитие	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	- на вознаграждение членов Совета директо	млн.руб.	0,4	1,3	1,3	2,4	100,0	104,6
	- на вознаграждение членов Ревизионной ко	млн.руб.	0,1	0,2	0,2	0,2	100,0	105,1
	- на погашение задолженности по кредитам	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	в т.ч. возврат займов АК "АЛРОСА"	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	- на покрытие убытков прошлых лет	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	- прибыль, остающаяся в распоряжении пре	млн.руб.	6,4	3,3	3,8	0,3	244,6	284,5
	- другие	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
20.	Дивиденды, перечисленные АК "АЛРОСА"	млн.руб.	6 153,6	5 993,8	7 445,3	9 425,3	126,6	157,3
21.	Дебиторская задолженность на конец периода	млн.руб.	996,0	1 717,8	822,9	815,2	99,1	47,5
	в т.ч. АК "АЛРОСА"	млн.руб.	87,3	371,6	120,0	169,9	141,6	45,7
22.	Кредиторская задолженность на конец периода	млн.руб.	3 897,7	1 780,6	6 372,9	4 174,5	65,5	234,4
	в т.ч. АК "АЛРОСА"	млн.руб.	1 697,0	246,8	5 870,0	3 210,3	54,7	1300,5
23.	Привлечение средств	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	в т.ч. АК "АЛРОСА"	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
23.	Возврат займов, кредитов	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	в т.ч. АК "АЛРОСА" (долгосрочные)	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	в т.ч. АК "АЛРОСА" (краткосрочные)	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
24.	Инвестиции	млн.руб.	1 259,4	2 115,1	268,4	264,2	98,4	12,5
	в т.ч. капитальные вложения	млн.руб.	1 147,7	1 604,3	4,4	0,2	4,6	0,0
	- долгосрочные финансовые вложения	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	- капитализированные проценты	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	- прочие инвестиции (Поисковые активы)	млн.руб.	111,6	510,8	264,0	264,0	100,0	51,7
25.	Источники финансирования:	млн.руб.	1 259,3	2 115,1	268,4	264,2	98,4	12,5
	из них, - амортизация	млн.руб.	1,4	2,1	4,4	0,2	4,6	9,5
	(расшифровать)	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	в т.ч. АК "АЛРОСА"	млн.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0
	- собственные средства	млн.руб.	1 257,9	2 113,0	264,0	264,0	100,0	301,9
27.	Численность работников ¹⁾	чел.	70,0	76,0	76,0	76,0	100,0	100,0
28.	Фонд оплаты труда ²⁾	млн.руб.	113,3	96,8	108,4	115,7	106,8	119,6
	ст/чел.	ст/чел.	122 514	114 477	72 100	79 708	110,6	69,6
30.	Производительность труда ³⁾	тыс.руб./чел.	371 531	413 378	428 964	469 703	109,5	113,6
31.	Рентабельность продаж по чистой прибыли ⁴⁾	%	25,9%	31,2%	35,5%	35,5%	100,1	113,9

1)
2)
3)
4)
5)

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

2. Программа производства основной продукции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 год

2.1. Горные работы в разрезе месторождений

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
Карьер "НЮРБИНСКИЙ"								
1. Горноподготовительные работы	тыс.м³	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0	100,0
2. Вскрышные работы	тыс.м³	12 000,0	12 000,0	7 563,0	7 563,0	100,0	63,0	63,0
3. Добыча руды	тыс.м³	562,5	562,5	383,4	383,4	100,0	68,2	68,2
	тыс.т	1 350,0	1 350,0	920,0	920,0	100,0	68,1	68,1
4. Добыча песков	тыс.м³	83,4	-	284,4	284,4	100,0	0,0	341,0
	тыс.т	176,0	-	600,0	600,0	100,0	0,0	340,9
5. Горная масса	тыс.м³	12 665,9	12 582,5	8 250,8	8 250,8	100,0	65,6	65,1
Карьер "БОТУОБИНСКИЙ"								
1. Горноподготовительные работы	тыс.м³			10,0	10,0	100,0	0,0	0,0
2. Вскрышные работы	тыс.м³	-	-	10 061,0	10 061,0	100,0	0,0	0,0
3. Добыча руды	тыс.м³			117,4	117,9	100,4	0,0	0,0
	тыс.т	-	-	250,0	250,0	100,0	0,0	0,0
4. Добыча песков	тыс.м³			89,8	89,8	100,0	0,0	0,0
	тыс.т	-	-	195,0	195,0	100,0	0,0	0,0
5. Горная масса	тыс.м³	-	-	10 278,2	10 278,7	100,0	0,0	0,0
<u>ИТОГО: по Нюрбинскому ГОКу</u>								
1. Горноподготовительные работы	тыс.м³	20,0	20,0	30,0	30,0	100,0	150,0	150,0
2. Вскрышные работы	тыс.м³	12 000,0	12 000,0	17 624,0	17 624,0	100,0	146,9	146,9
3. Добыча руды	тыс.м³	562,5	562,5	500,8	501,3	100,1	89,1	89,1
	тыс.т	1 350,0	1 350,0	1 170,0	1 170,0	100,0	86,7	86,7
4. Добыча песков	тыс.м³	83,4	-	374,2	374,2	100,0	0,0	448,7
	тыс.т	176,0	-	795,0	795,0	100,0	0,0	451,7
5. Горная масса	тыс.м³	12 665,9	12 582,5	18 529,0	18 529,5	100,0	147,3	146,3

2. Программа производства основной продукции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 год

2.2. Техничко-эксплуатационные показатели работы обогатительных фабрик

Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
Обработка руды, песков, всего	тыс.т.	2 040	2 000	2 033	2 040	100,3	100,0	100,0
в том числе:								
Фабрика № 15	тыс.т.	500	500	500	505	101,0	101,0	101,0
Фабрика № 16	тыс.т.	1 540	1 500	1 533	1 524	99,4	101,6	99,0
Обработка руды , всего	тыс.т.	1 247	1 255	1 115	1 106	99,2	88,1	88,7
в том числе:								0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	1 247	1 255	1 115	1 106	99,2	88,1	88,7
Обработка песков, всего	тыс.т.	793	745	918	923	100,5	123,9	116,4
Фабрика № 15	тыс.т.	500	500	500	505	101,0	101,0	101,0
Фабрика № 16		293	245	418	418	100,0	170,6	142,7
Обработка руды, песков, всего (тр.Нюрбинская)	тыс.т.	2 040	2 000	1 668	1 715	102,8	85,8	84,1
в том числе:	тыс.т.							0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	500	500	400	418	104,5	83,6	83,6
Фабрика № 16	тыс.т.	1 540	1 500	1 261	1 286	102,0	85,7	83,5
Обработка руды , всего	тыс.т.	1 247	1 255	933	971	104,1	77,4	77,9
в том числе:							0,0	0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	1 247	1 255	933	971	104,1	77,4	77,9
Обработка песков, всего, тыс.тонн	тыс.т.	793	745	728	733	100,7	98,4	92,4
Фабрика № 15	тыс.т.	500	500	400	418	104,5	83,6	83,6
Фабрика № 16	тыс.т.	293	245	328	315	96,0	128,6	107,5
Вторичное разубоживание				7	11			0,0
Обработка руды, песков, всего (тр.Ботуобинская)	тыс.т.	0	0	372	325	87,2	0,0	0,0
в том числе:	тыс.т.							0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	0	100	87	86,9	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	0	0	272	238	87,3	0,0	0,0
Обработка руды , всего	тыс.т.	0	0	182	135	74,0	0,0	0,0
в том числе:	тыс.т.							0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	0	0	182	135	74,0	0,0	0,0
Обработка песков, всего	тыс.т.	0	0	190	190	99,9	0,0	0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	0	100	87	86,9	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	0	0	90	103	114,4	0,0	0,0
Фабрика № 15						0,0		0,0
Добыча алмазного сырья	тыс. карат	514,7	576,4	1 163,0	1 178,1	101,3	204,4	228,9
	млн.долл.	30,4	48,3	89,5	94,2	105,3	195,0	309,9
Продукция с тонны руды	долл./т	60,7	96,5	178,9	186,6	104,3	193,4	307,2
Извлечение	%	99,1	99,7	97,0	97,0	100,0	97,3	97,9
Фабрика № 16						0,0		0,0
Добыча алмазного сырья	тыс. карат	6 892,1	6 786,5	6 344,0	6 331,5	99,8	93,3	91,9
	млн.долл.	390,7	496,7	499,4	509,1	101,9	102,5	130,3
Продукция с тонны руды	долл./т	253,7	331,2	325,8	334,1	102,5	100,9	131,7
Извлечение	%	99,5	99,3	97,3	97,5	100,3	98,2	98,0
ИТОГО ОАО "АЛРОСА-Нюрба" (Нюрбинский ГОК)						0,0	0,0	0,0
Добыча алмазного сырья, карат	тыс. карат	7 406,8	7 362,9	7 507,0	7 509,6	100,0	102,0	101,4
	млн.долл.	421,1	545,0	588,9	603,3	102,5	110,7	143,3

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

2. Программа производства основной продукции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 год

2.3. Показатели добычи и обработки по месторождениям

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
<u>В разрезе месторождений</u>								
<u>Нюрбинская:</u>								
Добыча руды, песков	тыс.т	1 526	1 350	1 520	1 520	100,0	112,6	99,6
Обработка руды, песков	тыс.т	2 040	2 000	1 668	1 715	102,8	85,8	84,1
Добыча алмазного сырья	тыс.карат	7 406,8	7 362,9	6 309,5	6 362,9	100,8	86,4	85,9
	тыс.долл.	421 102	544 995	474 975	491 431	103,5	90,2	116,7
Продукция с тонны руды	долл./т	206,4	272,5	284,8	286,5	100,6	105,2	138,8
	карат/т	3,63	3,68	3,78	3,71	98,1	100,8	102,2
Извлечение	%	99,13	99,7	97	97	0,0	0,0	0,0
<u>Ботуобинская</u>								
Добыча руды, песков	тыс.т	0	0	445	445	100,0		
Обработка руды, песков	тыс.т	0	0	372	325	87,2		
Добыча алмазного сырья	тыс.карат	-	-	1 197,5	1 146,7	95,8		
	тыс.долл.	-	-	113 921	111 896	98,2		
Продукция с тонны руды	долл./т	0	0	305,9	344,5	0,0		
	карат/т	0,00	0,00	3,22	3,53	0,0		
Извлечение	%	99,48	99,33	97,25	97,5	0,0		

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

3 Производительность труда

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
<u>Основной показатель производительности труда *</u>								
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	млн.руб.	26 007,2	31 416,7	32 601,3	35 697,4	109,5	113,6	137,3
Среднесписочная численность работников	чел.	74	73	74	73	98,6	100,0	98,6
Производительность	тыс.руб./чел.	351 449	430 366	440 558	489 005	111,0	113,6	139,1
<u>Показатель производительности труда ДЗО *</u>								
Справочно:								
<u>Алмазо-бриллиантовый комплекс</u>								
Добыча алмазного сырья							0,0	
Объем добычи алмазного сырья	млн.долл.	421,1	545,0	590,8	603,3	102,1	110,7	143,3
Среднесписочная численность основной деятельности	чел.	74	73	74	73	98,6	100,0	98,6
Производительность	тыс.долл./чел.	5 690,6	7 465,7	7 983,7	8 264,7	103,5	110,7	145,2

4. Бюджет прибылей и убытков от реализации продукции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 год

млн.руб.

Наименование показателя	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
ВЫРУЧКА	26007,2	31416,7	32601,3	35697,4			
От реализации продукции, услуг промышленного производства	25997,8	31406,7	32585,9	35687,5	109,5	113,6	137,3
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	25997,8	31406,7	32585,9	35687,5	109,5	113,6	137,3
алмазы	25982,7	31406,7	32288,8	35390,4	109,6	112,7	136,2
шлифпорошки							
бриллианты	15,1	0,0	297,1	297,1	100,0	0,0	1966,0
услуги для ОАО "АЛРОСА-Нюрба"							
прочие виды промышленной деятельности							
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности	9,4	10,0	15,4	9,9	64,5	99,0	105,5
другие виды деятельности	9,4	10,0	15,4	9,9	64,5	99,0	105,5
оказание транспортных услуг							
геологоразведочная деятельность							
строительно-монтажная деятельность							
сельское хозяйство							
общественное питание	3,1	3,5	6,9	3,6	52,6	103,2	115,4
другие отрасли	6,3	6,5	8,5	6,3	74,1	96,8	100,5
непромышленные виды деят-ти							
управление эксплуатацией жилого фонда, деятельность гостиниц							
здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг							
СЕБЕСТОИМОСТЬ	11410,0	13082,5	9848,2	10981,1			
От реализации продукции, услуг промышленного производства	11399,2	13069,7	9832,7	10967,3	111,5	83,9	96,2
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	11399,2	13069,7	9832,7	10967,3	111,5	83,9	96,2
алмазы	11398,7	13069,7	9829,3	10963,9	111,5	83,9	96,2
шлифпорошки							
бриллианты	0,5	0,0	3,4	3,4		0,0	
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности	10,8	12,8	15,4	13,8	89,5	107,4	127,2
другие виды деятельности	10,8	12,8	15,4	13,8	89,5	107,4	127,2
оказание транспортных услуг							
геологоразведочная деятельность							
строительно-монтажная деятельность							
сельское хозяйство							
общественное питание	4,7	5,3	6,9	6,0	87,1	112,8	126,9
другие отрасли	6,1	7,5	8,5	7,8	91,4	103,6	127,4
непромышленные виды деят-ти							
управление эксплуатацией жилого фонда, деятельность гостиниц							
здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг							
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	1799,7	1977,4	2068,9	2319,3			
От реализации продукции, услуг промышленного производства	1799,7	1977,4	2068,9	2319,3	112,1	117,3	128,9
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	1799,7	1977,4	2068,9	2319,3	112,1	117,3	128,9
алмазы	1797,6	1977,4	2004,0	2254,4	112,5	114,0	125,4
шлифпорошки						0,0	
бриллианты	2,1	0,0	64,9	64,9	0,0	0,0	3066,6
услуги для ОАО "АЛРОСА-Нюрба"							
прочие виды промышленной деятельности							

Наименование показателя	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности							
<i>другие виды деятельности</i>							
оказание транспортных услуг							
сельское хозяйство							
общественное питание							
другие отрасли							
непромышленные виды деят-ти							
здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг							
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	4020,6	4932,9	5983,3	6263,1			
От реализации продукции, услуг промышленного производства	4020,6	4932,9	5983,3	6263,1	104,7	127,0	155,8
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	4020,6	4932,9	5983,3	6263,1	104,7	127,0	155,8
алмазы	4020,6	4932,9	5983,3	6263,1	104,7	127,0	155,8
шлифпорошки							
бриллианты							
услуги для ОАО "АЛРОСА-Нюрба"							
прочие виды промышленной деятельности							
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности							
<i>другие виды деятельности</i>							
общественное питание							
РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	8776,9	11424,0	14700,9	16133,9			
От реализации продукции промышленного производства	8778,3	11426,8	14700,9	16137,8	109,8	141,2	183,8
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	8778,3	11426,8	14700,9	16137,8	109,8	141,2	183,8
услуги для ОАО "АЛРОСА-Нюрба"							
прочие виды промышленной деятельности							
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности	-1,4	-2,8	0,0	-3,8	-192468,8	137,5	271,9
<i>другие виды деятельности</i>							
оказание транспортных услуг							
геологоразведочная деятельность							
строительно-монтажная деятельность							
сельское хозяйство							
общественное питание	-1,6	-1,8	0,0	-2,4	0,0	131,3	149,6
другие отрасли	0,2	-1,0	0,0	-1,5	-73738,0	148,7	-861,8
непромышленные виды деят-ти							
управление эксплуатацией жилого фонда, деятельность гостиниц							
здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг							

4.1. Бюджет использования прибыли ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 год

№ п/п	Наименование	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
I.	Прибыль до налогообложения (1+2)	8 434 475	12 369 454	14 444 518	15 829 205	109,6	128,0	187,7
1.	Результат от реализации	26 007 236	31 416 728	32 601 298	35 697 396	109,5	113,6	137,3
1.1.	по промышленным видам деятельности	25 997 810	31 406 688	32 585 885	35 390 358	108,6	112,7	136,1
1.2.	по другим видам деятельности							
1.3.	по непромышленным видам деятельности	9 426	10 040	15 413	307 038	1 992,1	3 058,1	3 257,4
2.	Результат по прочим доходам, расходам (+,-)	-342 445	945 489	-256 384	-333 550	130,1	-35,3	97,4
2.1.	расходы ФЭП и ВСХ, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль							
2.2.	прочие текущие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль							
2.3.	расходы на освоение природных ресурсов (завершенные и списанные), учитываемые для целей налогообложения прибыли							
2.4.	прочие доходы (+), расходы (-)							
II.	Сальдо по отложенным налоговым обязательствам и налоговым активам	-153 259	-615 879	915 627	702 783	76,8	-114,1	-458,6
	отложенные налоговые активы (+)	1 173	1 811	347	17 943	5 170,9	990,8	1 529,7
	отложенные налоговые обязательства (-)	-152 086	-614 068	915 974	720 726	78,7	-117,4	-473,9
III.	Текущий налог на прибыль, прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	1 845 316	3 190 145	1 969 599	2 451 480	124,5	76,8	132,8
IV	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	6 742 418	9 795 188	11 559 292	12 674 942	109,7	129,4	188,0
V.	Направления использования чистой прибыли:	6 742 418	9 795 188	11 559 292	12 674 942	109,7	118,0	188,0
	- на формирование резервного фонда							
	- на дивиденды, доходы от участия	5 480 000	7 765 000	11 290 000	12 408 000			
	"АЛРОСА" (ПАО)	4 804 329	6 793 375	9 877 282	10 855 453			
	прочие	675 671	971 625	1 412 718	1 552 547			
	- на производственное развитие	1 255 458	2 025 526	264 023	264 043	100,0	13,0	21,0
	- на социальное развитие							
	- на вознаграждение членов Совета директоров	438	1 312	1 312	2 390	100,0	104,6	290,2
	- на вознаграждение членов Ревизионной комиссии	94	167	210	210	100,0	105,1	110,6
	- на погашение задолженности по кредитам и займам							
	в т.ч. возврат займов АК "АЛРОСА" (ОАО)							
	- на покрытие убытков прошлых лет							
	- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	6 428	3 215	3 747	299	244,6	284,5	148,2
	- другие (расшифровать)							
VI.	Дефицит(-), профицит(+) прибыли т.г.	0	0	0	0			

5. Сводный бюджет затрат (смета затрат) ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 год

тыс.руб.

Наименование показателя	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2015 год отчет	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
Материальные затраты, в том числе:	10 958 274	12 771 834	17 446 316	17 775 212	101,9	139,2	162,2
Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия	5 405	6 221	8 917	7 020	78,7	112,8	129,9
Топливо	2 378	2 292	2 737	2 642	96,5	115,3	111,1
Энергия	5 399	6 418	6 860	6 020	87,8	93,8	111,5
- электрическая энергия	1 772	1 970	2 066	1 783	86,3	90,5	100,6
- тепловая энергия	3 627	4 448	4 794	4 237	88,4	95,3	116,8
Вода	191	194	213	233	109,4	120,1	122,0
Работы и услуги сторонних организаций	10 944 901	12 756 709	17 427 589	17 759 297	101,9	139,2	162,3
Амортизация	17 780	27 588	23 609	22 297	94,4	80,8	125,4
Оплата труда	106 204	91 563	104 554	113 342	108,4	123,8	106,7
Страховые взносы	19 058	17 593	21 810	25 029	114,8	142,3	131,3
Другие расходы	44 325	46 068	51 917	43 752	84,3	95,0	98,7
Налоги и платежи, в том числе:	5 278 312	5 790 632	5 855 497	6 141 129	104,9	106,1	116,3
Налог на добычу полезных ископаемых	1 184 344	1 812 240	2 767 736	2 870 777	103,7	158,4	242,4
Алмазы	1 184 344	1 812 240	2 767 736	2 870 777	103,7	158,4	242,4
ОПИ							
Бонус коммерческого обнаружения (5,5%)	1 429 880	1 727 368	1 792 222	1 962 810	109,5	113,6	137,3
Бонус коммерческого обнаружения (фиксированный)	1 209 400	1 209 400	1 209 400	1 209 400	100,0	100,0	100,0
Транспортный налог	98	104	99	98	99,0	94,2	100,0
Платежи за загрязнение окружающей природной среды	6 433	7 298	13 255	13 377	100,9	183,3	207,9
Регулярные платежи за пользование недрами	1	1	2	1	0,0	100,0	0,0
Списание НДС	5	0	1	2	0,0	0,0	0,0
Госпошлина	35	55	549	520	94,7	945,5	1485,7
Таможенная пошлина	1 439 740	1 027 075	64 121	75 565	117,8	7,4	5,2
Платежи в НПФ "Алмазная осень"	8 376	7 091	8 112	8 579	105,8	121,0	0,0
ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)	16 423 953	18 745 277	23 503 703	24 120 761	102,6	128,7	146,9
производственного характера		152013					
непроизводственного характера (консервация)							
Стоимость покупных товаров							
Изменение остатка готовой продукции	69 143	-1 272 708	4 370 402	2 731 399			
Изменение остатка незавершенного производства	-916 143	-215 565	1 339 709	1 720 603			
Изменение остатка расходов будущих периодов	53 425	-156 931	-24 942	-24 962			
Изменение остатка предстоящих расходов	796	-1 354	168	-2 686			
Изменение остатка отгруженных товаров	-25 835	-4 056	60 735	183 712			
Изменение остатка вспомогательного производства	12 251	251 115	-142 766	-50 768			
Расходы от простоев и консервации							
Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, услуг	17 230 316	19 992 763	17 900 396	19 563 464	109,3	97,9	113,5

6. Результат по прочим доходам и расходам ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 года

тыс. руб.

Наименование показателя	2013г факт	2014г факт	2015 план	2015 отчет	% к отч.к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
Прочие доходы	310 835	1 394 822	514 481	525 446	102,1	37,7	169,0
Проценты к получению	0	14 493	23 739	0			
Доходы от сдачи имущества в аренду	5 999	5 137	156 640	156 643	100,0	3049,3	2611,2
Доходы от реализации активов	127	162	663	875	132,0	540,1	689,0
курсовые разницы	190 730	1 323 321	234 336	270 486	115,4	20,4	141,8
резервы по сомнительным долгам	1 652	0	4 917	6 497	132,1	0,0	393,3
восстановление НДС по контракту	7 457	0	0	0	0,0	0,0	0,0
возврат налога на прибыль по декларации	104 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
прочие доходы	870	51 709	94 186	90 945	96,6	175,9	10453,4
Прочие расходы	653 280	449 333	770 864	858 996	111,4	191,2	131,5
Проценты к уплате						0,0	
Расходы от реализации активов	426	105	180	302	167,8	287,6	70,9
Ведение геологоразведочных работ					0,0	0,0	
Оплата услуг кредитной организации	27 507	14 898	5 934	7 921	133,5	53,2	28,8
Курсовые разницы	237 208	0	269 227	278 444	103,4	0,0	117,4
Расходы и выплаты по сметам	343 788	313 761	317 053	317 103	100,0	101,1	92,2
Сдача имущества в аренду	2 548	2 178	91 287	87 739	96,1	4028,4	3443,5
Создание резерва под обесценение финансовых вложений	0	0	7 000	7 000	100,0	0,0	0,0
Создание резерва по сомнительным долгам	3 818	2 900	0	4 143	0,0	142,9	108,5
отчисления в оценочные резервы				75 923			
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	979	4 514	88	88	100,0	1,9	9,0
Налог на имущество	7 763	12 281	69 027	69 426	100,6	565,3	894,3
Списание дебиторской задолженности	268	543	0	2 354	0,0	433,5	878,4
Прочие расходы	28 975	98 153	11 068	8 553	77,3	8,7	29,5
Результат по прочим доходам и расходам	-342 445	945 489	-256 384	-333 550	130,1	-35,3	97,4

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

7. Бюджет дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 год

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2013	31.12.2014		план на 01.01.2016	отчет на 01.01.2016	% к плану	% к 2014г.	% к 2013г.
		план	факт					
Дебиторская задолженность всего	995 987	1 296 015	1 717 833	822 890	815 163	99,1	47,5	81,8
Покупатели и заказчики	256 856	1 175	1 729	121 009	183 552	151,7	10616,1	71,5
Векселя к получению				0				
Авансы выданные	2 599	1 716	374 281	4 232	5 101	120,5	1,4	196,3
Задолженность дочерних обществ	5 311	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Прочие дебиторы	731 221	1 293 124	1 341 823	697 649	626 510	89,8	46,7	85,7
Кредиторская задолженность всего	3 897 668	3 860 102	1 780 585	6 372 916	4 174 475	65,5	234,4	107,1
Поставщики и подрядчики всего	1 809 004	2 738 202	259 970	2 279 730	1 603 608	70,3	616,8	88,6
<i>Поставщики и подрядчики</i>	1 809 004	2 738 202	259 970	2 279 730	1 603 608	70,3	616,8	88,6
<i>Векселя к уплате</i>						0,0		
Авансы полученные	13 595	0	4	0	73 126	0,0	1828150,0	537,9
Задолженность перед персоналом организации	41	0	37	0	0	0,0	0,0	0,0
Задолженность перед гос.внебюджетными фондами	2	45	0	49	2 435	4969,4		121750,0
Задолженность по налогам и сборам	376 012	629 855	1 059 952	484 308	849 924	175,5	80,2	226,0
Задолженность перед дочерними предприятиями						0,0		
Прочие кредиторы	2 042	0	60 622	0	97	0,0	0,2	4,8
Задолженность учредителям по выплате доходов	1 696 972	0	400 000	3 608 829	1 645 285	0	-385 078	-385 078

8. Прогнозный баланс ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2015 года
млн.руб.

	Наименование статей	31.12.2013	на 31.12.2014 года отчет	на 31.12.2015 года план	на 31.12.2015 года отчет	в т.ч. поквартально			
						отчет			
	АКТИВ								
I.	Внеоборотные активы								
1.1.	Нематериальные активы	78,2	68,5	59,0	59,0	59,0			
1.2.	Нематериальные поисковые активы	0,0	450,1	711,4	711,5	711,5			
1.3.	Основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности	1 816,1	3 465,6	3 344,8	3 177,7	3 177,7			
1.4.	Доходные вложения в материальные ценности	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.5.	Долгосрочные финансовые вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.6.	Отложенные налоговые активы	19,7	21,5	22,2	39,5	39,5			
1.7.	Прочие внеоборотные активы	64,3	54,5	49,3	55,2	55,2			
	Итого по разделу I	1 978,6	4 060,2	4 186,7	4 042,7	4 042,7	0,0	0,0	0,0
II.	Оборотные активы								
2.1.	Запасы	7 558,1	6 159,8	11 762,2	10 719,9	10 719,9			
2.2.1	сырье и материалы	5,0	4,8	4,1	5,0	5,0			
2.2.2	животные на выращивании и откорме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.2.3	затраты в незавершенном производстве	3 575,2	3 610,7	4 807,7	5 280,5	5 280,5			
2.2.4	готовая продукция, товары отгруженные	3 666,5	2 389,8	6 820,9	5 304,9	5 304,9			
2.2.5	расходы будущих периодов	311,4	154,5	129,5	129,5	129,5			
2.2.	НДС по приобретенным ценностям	0,0	3,6	0,0	12,8	12,8			
2.3.	Дебиторская задолженность	996,0	1 717,8	822,9	815,2	815,2			
2.4.	Краткосрочные финансовые вложения	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0			
2.5.	Денежные средства	220,4	20,7	45,5	21,5	21,5			
2.6.	Прочие оборотные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Итого по разделу II	8 774,5	8 401,9	12 630,6	11 569,4	11 569,4	0,0	0,0	0,0
	БАЛАНС	10 753,1	12 462,1	16 817,4	15 612,1	15 612,1	0,0	0,0	0,0
	ПАССИВ								
III.	Капитал и резервы								
3.1.	Уставный капитал	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
3.2.	Добавочный капитал	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2			
3.3.	Резервный капитал	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			
3.4.	Нераспределенная прибыль прошлых лет	2 490,5	3 802,6	5 831,5	5 830,1	5 830,1			
3.5.	Нераспределенная прибыль отчетного года	2 642,4	5 795,2	2 699,3	3 814,9	3 814,9			
	Итого по разделу III	5 160,1	9 625,0	8 558,0	9 672,3	9 672,3	0,0	0,0	0,0
IV.	Долгосрочные обязательства								
4.1.	Кредиты и займы		0,0						
4.2.	Отложенные налоговые обязательства	1 498,3	901,7	1 817,7	1 614,5	1 614,5			
4.3.	Прочие долгосрочные обязательства		26,6	26,6	102,5	102,5			
	Итого по разделу IV	1 498,3	928,3	1 844,3	1 717,0	1 717,0	0,0	0,0	0,0
V.	Краткосрочные обязательства								
5.1.	Кредиты и займы		0,0						
5.2.	Кредиторская задолженность	2 200,7	1 380,6	2 764,1	2 529,2	2 529,2			
5.3.	Задолженность перед учредителями по выплате доходов	1 697,0	400,0	3 608,8	1 645,3	1 645,3			
5.4.	Доходы будущих периодов	118,1	118,1	32,2	35,5	35,5			
5.5.	Резервы предстоящих расходов	78,9	10,1	10,0	12,8	12,8			
5.6.	Прочие краткосрочные обязательства		0,0	0,0	0,0	0,0			
	Итого по разделу V	4 094,7	1 908,8	6 415,1	4 222,8	4 222,8	0,0	0,0	0,0
	БАЛАНС	10 753,1	12 462,1	16 817,4	15 612,1	15 612,1	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ									
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности (К ал >0,2)	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0			
2.	Коэффициент срочной ликвидности (К сл>0,7)	0,3	1,2	0,1	0,2	0,2			
3.	Коэффициент текущей ликвидности (К тл>1,0)	2,1	4,4	2,0	2,7	2,7			
4.	Коэффициент автономии (К а>0,5)	0,5	0,8	0,5	0,6	0,6			
5.	Коэффициент финансовой устойчивости (К фу>0,8)	0,6	0,9	0,6	0,7	0,7			
6.	Чистая рентабельность продаж (%)	25,9%	31,2%	35,5%	38,4%	38,4%			
7.	Рентабельность активов (%)	62,7%	78,6%	68,7%	49,8%	49,8%			
8.	Рентабельность собственного капитала (%)	130,7%	101,8%	135,1%	80,4%	80,4%			

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Расходы на выполнение финансовых обязательств Комплексной программы меро

Вид расходов	Ед.изм.	2013 отчет	2014 отчет
Капитальные вложения в строительство природоохранных объектов	млн руб.		
Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений	млн руб.		
Научно-техническое обеспечение природоохранной деятельности	млн руб.		
Комплексный экологический мониторинг ("Мониторинг состояния наземных и водных экосистем в зоне влияния Нюрбинского ГОКа, подрядчик "НИИ ПЭС СВФУ")	млн руб.		
Рекультивация нарушенных земель	млн руб.		
Поиск и внедрение новейших технологий в области обращения с отходами	млн руб.		
Совершенствование системы управления охраной окружающей среды	млн руб.		
Компенсационные мероприятия (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	млн руб.	6,433	7,298
Профессиональная подготовка, повышение квалификации	млн руб.		
Участие в работе форумов, конгрессов, слушаний, конференций, информирование общественности	млн руб.		
Прочие расходы на экологию	млн руб.		
Итого расходы на выполнение финансовых обязательств Комплексной программы мероприятий по охране окружающей среды и иных экологических программ	млн руб.	6,433	7,298

мероприятий по охране окружающей среды и

2015		% к плану	% к 2014	% к 2013
план	отчет			
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
13,255	13,377	100,9%	183,3%	207,9%
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
13,255	13,377	100,9%	183,3%	207,9%

10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО "АПРОСА-Нюрба" за 2015 года

Наименование показателя	Ед.изм.	2013 год факт	2014 год факт	2015 год утвержденный план	2015 год отчет	% к плану	% к 2013г.	% к 2014г.
Добыча алмазного сырья	млн.долл.	421,1	545,0	588,9	603,3	102,5	143,3	110,7
	тыс.кар.	7406,8	7362,9	7507,0	7509,6	100,0	101,4	102,0
Реализация	тыс.кар.	8576,0	8700,3	5479,6	6057,8	110,6	70,6	69,6
- алмазы	тыс.кар.	8576,0	8700,3	5479,5	6057,7	110,6	70,6	69,6
<i>в том числе для "Бриллианты АПРОСА"</i>	<i>тыс.кар.</i>	<i>69,8</i>	<i>69,7</i>	<i>74,4</i>	<i>70,4</i>	<i>94,6</i>	<i>100,9</i>	<i>101,0</i>
- бриллианты	тыс.кар.	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	670,7	
Выручка от продаж основной продукции, всего	млн.долл.	822,0	809,1	546,2	589,0	107,8	71,7	72,8
- алмазы	млн.долл.	821,5	809,1	540,9	583,7	107,9	71,0	72,1
<i>в том числе для "Бриллианты АПРОСА"</i>	<i>млн.долл.</i>	<i>45,6</i>	<i>48,7</i>	<i>53,7</i>	<i>43,4</i>	<i>80,7</i>	<i>95,1</i>	<i>89,1</i>
- бриллианты	млн.долл.	0,5	0,0	5,3	5,3	100,0	1111,2	0,0
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) всего	млн.руб.	26 007,2	31 416,7	32 601,3	35 697,4	109,5	137,3	113,6
Сводный бюджет затрат, всего	млн.руб.	17 639,1	20 511,1	23 881,6	24 566,2	102,9	139,3	119,8
- текущие затраты	млн.руб.	16 424,0	18 745,3	23 503,7	24 120,8	102,6	146,9	128,7
- инвестиционные затраты	млн.руб.	1 205,1	1 660,4	268,2	264,0	98,4	21,9	15,9
- прочие расходы (91сч)	млн.руб.	10,0	105,5	109,7	181,4	165,5	1815,1	172,0
Чистая прибыль (убыток), всего	млн.руб.	6 742,4	9 795,2	11 559,3	12 674,9	109,7	188,0	129,4
Задолженность по кредитам и займам на конец периода	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сводный бюджет затрат на геологоразведочные работы	млн.руб.	311,3	393,8	402,0	403,1	100,3	129,5	102,4

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

15.1.1. Налоги по видам налогов (начисление), млн руб.

Компания / налог	Отчетный период 2013 г.	Отчетный период 2014 г.	Отчетный период 2015г.		% к плану	% к отчетному периоду 2014г.	% к отчетному периоду 2013г.
	отчет	отчет	план	отчет			
Налог на прибыль	1 741,134	3 140,154	2 017,898	2 499,401	123,9	79,6	143,6
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов					0,0	-	0,0
Налог на добавленную стоимость	-1 444,154	-1 929,169	-2 294,898	-2 302,839	100,3	119,4	159,5
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	1 184,411	1 812,397	2 767,736	2 870,777	103,7	158,4	242,4
Бонус коммерческого обнаружения	2 639,280	2 936,768	3 001,622	3 172,210	105,7	108,0	120,2
Налог на добычу полезных ископаемых в виде газа							
Налог на имущество	7,763	12,281	69,027	69,426	100,6	565,3	894,3
Прочие	6,532	7,246	13,354	13,476	100,9	186,0	206,3
Внебюджетные фонды	20,670	19,079	23,427	27,087	115,6	142,0	131,0
Налоги из заработной платы	13,349	12,586	15,884	23,927	150,6	190,1	179,2
Экономические санкции, госпошлина	0,000	140,218	-49,501	-49,537	100,1	- 35,3	0,0
Итого	4 168,985	6 151,560	5 564,549	6 323,928	113,6	102,80	151,7

15.1.2. Налоги по видам налогов (оплата), млн руб.

Компания / налог	Отчетный период 2013 г.	Отчетный период 2014 г.	Отчетный период 2015г.		% к плану	% к отчетному периоду 2014г.	% к отчетному периоду 2013г.
	отчет	отчет	план	отчет			
Налог на прибыль	2028,553	2786,281	2381,027	2689,689	113,0	96,5	132,6
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов	0,000	0,000				-	
Налог на добавленную стоимость	-1321,223	-1176,584	-2794,166	-2867,383	102,6	243,7	217,0
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	1073,022	1616,972	2790,408	2879,960	103,2	178,1	268,4
Бонус коммерческого обнаружения	2717,702	2807,541	3160,680	3196,209		113,8	
Налог на добычу полезных ископаемых в виде газа							
Налог на имущество	7,862	7,494	59,131	59,138	100,0	789,1	752,2
Прочие	3,711	8,302	12,446	12,292	98,8	148,1	331,2
Внебюджетные фонды	20,505	19,061	23,371	24,852	106,3	130,4	121,2
Налоги из заработной платы	13,643	12,587	15,882	23,925	150,6	190,1	175,4
Экономические санкции, госпошлина	0,000	141,359	-50,808	-43,544	85,7	- 30,8	0,0
Итого:	4 543,775	6 223,013	5 597,971	5 975,138	106,7	96,0	131,5

15.2.1. Начисление налоговых и других обязательств по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды, млн. руб.

Наименование показателя	Отчетный период 2013 г.	Отчетный период 2014 г.	Отчетный период 2015г.		2015 к плану		2015 к 2014		2015 к 2013	
	отчет	отчет	план	отчет	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%
в Федеральный бюджет	- 1 268,753	- 1 613,513	- 2 090,457	- 2 049,413	41,045	98,0	-435,900	127,0	-780,659	161,5
НДС	- 1 444,154	- 1 929,169	- 2 294,898	- 2 302,839	-7,941	100,3	-373,670	119,4	-858,685	159,5
налог на прибыль	174,114	314,015	201,790	250,751	48,961	124,3	-63,264	79,9	76,637	144,0
налог на доход с дивидендов										
прочие	1,287	1,641	2,651	2,676	0,025	100,9	1,035	163,0	1,389	208,0
в бюджет Республики Саха (Якутия)	5 366,469	7 526,648	7 616,106	8 327,623	711,517	109,3	800,975	110,6	2961,154	155,2
налог на прибыль	1 532,343	2 762,178	1 772,320	2 209,760	437,440	124,7	-552,418	80,0	677,417	144,2
налог на имущество	7,763	12,281	69,027	69,426	0,399	100,6	57,145	565,3	61,663	894,3
транспортный налог	0,098	0,104	0,099	0,098	-0,001	99,0	-0,006	94,2	0,000	100,0
НДПИ (алмазы)	1 184,411	1 812,397	2 767,736	2 870,777	103,041	103,7	1058,380	158,4	1686,366	242,4
Бонус коммерческого обнаружения	2 639,280	2 936,768	3 001,622	3 172,210	170,588	105,7	235,443	108,0	532,930	120,2
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородов										
прочие налоги	2,574	2,920	5,302	5,352	0,050	100,9	2,432	183,3	2,778	207,9
Местные, областные, краевые бюджеты	37,250	66,542	49,090	44,241	-4,849	90,1	-22,301	66,5	6,991	118,8
налог на прибыль	34,677	63,623	43,788	38,890						
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов										
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородов										
Налог на имущество (для обществ, расположенных за пределами территории РС(Я))										
прочие	2,573	2,919	5,302	5,351	0,049	100,9	2,432	183,3	2,778	208,0
Внебюджетный фонды	20,670	19,079	23,427	27,087	3,660	115,6	8,008	142,0	6,417	131,0
Налоги из заработной платы	13,349	12,586	15,884	23,927	8,043	150,6	11,341	190,1	10,578	179,2
Экономические санкции, госпошлина	-	140,218	- 49,501	- 49,537	-0,036	100,1	-189,755	- 35,3	-49,537	-
Итого	4 168,985	6 151,560	5 564,549	6 323,928	759,379	113,6	172,369	102,8	2154,944	151,7

15.2.2. Выполнение налоговых и других обязательств по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды, млн. руб.

Наименование показателя	Отчетный период 2013 г.	Отчетный период 2014 г.	Отчетный период 2015г.		2015 к плану		2015 к 2014		2015 к 2013	
	отчет	отчет	план	отчет	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%
в Федеральный бюджет	- 1 117,493	- 859,143	- 2 549,383	- 2 604,379	- 54,995	102,2	- 1 745,236	303,1	- 1 486,886	233,1
НДС	- 1 321,223	- 1 176,584	- 2 794,166	- 2 867,383	- 73,217	102,6	- 1 690,799	243,7	- 1 546,160	217,0
налог на прибыль	203,007	314,567	242,132	260,565	18,433	107,6	- 54,002	82,8	57,558	128,4
налог на доход с дивидендов		1,235								
прочие	0,723	1,639	2,651	2,440	- 0,212	92,0	0,801	148,8	1,717	337,4
в бюджет Республики Саха (Якутия)	5 587,074	6 850,641	8 101,517	8 515,964	414,447	105,1	1 665,323	124,3	2 928,890	152,4
налог на прибыль	1 786,946	2 415,248	2 086,352	2 375,682	289,330	-	- 39,566	98,4	588,736	132,9
налог на имущество	7,862	7,494	59,131	59,138	0,007	100,0	51,644	789,1	51,276	752,2
транспортный налог	0,095	0,108	0,096	0,096	-	100,0	0,012	88,9	0,001	101,1
НДПИ (алмазы)	1 073,022	1 616,972	2 790,408	2 879,960	89,552	103,2	1 262,988	178,1	1 806,938	268,4
Бонус коммерческого обнаружения	2 717,702	2 807,541	3 160,681	3 196,209						
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородов										
прочие налоги	1,447	3,278	4,849	4,879	0,030	100,6	1,601	148,8	3,432	337,2
Местные, областные, краевые бюджеты	40,046	58,351	57,392	58,320	0,928	101,6	- 0,031	99,9	18,274	145,6
налог на прибыль	38,600	55,074	52,543	53,442						
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов										
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородов										
Налог на имущество (для обществ, расположенных за пределами территории РС(Я))										
прочие	1,446	3,277	4,849	4,878	0,029	100,6	1,601	148,9	3,432	337,3
Внебюджетный фонды	20,505	19,061	23,371	24,852	1,481	106,3	5,791	130,4	4,347	121,2
Налоги из заработной платы	13,643	12,587	15,882	23,925	8,043	150,6	11,338	190,1	10,282	175,4
Экономические санкции, госпошлина	-	141,516	- 50,808	- 43,544	7,264	85,7	- 185,060	- 30,8	- 43,544	-
Итого	4 543,775	6 223,013	5 597,971	5 975,138	377,167	106,7	- 247,875	96,0	1 431,363	131,5

Публичное акционерное общество
«АПРОСА-Нюрба»

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2015 г.

Москва | 2016





Аудиторское заключение

Акционерам
публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба»

Аудируемое лицо

Наименование:

Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» (далее – ПАО «АЛРОСА-Нюрба»).

Место нахождения:

678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано постановлением Главы администрации Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия) № 82 от 15 июля 1997 года. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1021400778607.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «АЛРОСА-

Нюрба» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК»

Руководитель
аудиторской проверки



С.М. Шапигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат
аудитора 01-001230, ОРНЗ
29501041926

Ю.К. Ершов
Квалификационный аттестат
аудитора 01-00499, ОРНЗ
20701042132

Дата аудиторского заключения
15 февраля 2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»

г. Нюрба

«07» апреля 2016 год

Настоящее заключение составлено Ревизионной комиссией ПАО «АЛРОСА-Нюрба», действующей на основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в составе ревизоров: заместителя главного бухгалтера УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) **Морозовой М.А.**, главного специалиста по правовой работе Межрегионального профессионального союза работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз» **Степановой Т.Г.**, главного специалиста Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) **Шукюровой М.Ю.** (председатель ревизионной комиссии).

Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово - хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы ПАО «АЛРОСА-Нюрба»:

- Учредительные, регистрационные и внутренние нормативные документы Общества;
- Бюджет Общества на 2015 г. и его исполнение;
- Закупочная документация;
- Бухгалтерская отчетность за 2015 год;
- Первичные учетные документы;
- Кадровые документы.

Кроме этого, была проведена выборочная проверка данных, на основании которых составлен годовой отчет ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

В ходе ревизии нарушений законодательства обнаружено не было. В результате проверки установлено:

Совет директоров Общества.

Защиту интересов акционеров, определение стратегии развития Общества, контроль над финансами и активами ПАО «АЛРОСА-Нюрба», осуществляет Совет директоров в составе 9 человек. В 2015 году проведено 10 заседаний Совета директоров, рассмотрено 38 вопросов (7 заочных заседаний и 3 заседания совместного присутствия). Решения, принятые на Совете директоров в 2015 году, полностью исполнены.

Вопрос об одобрении сделки по отчуждению спортивно-оздоровительного центра «Крахмал» (*остаточная стоимость объекта на 01.01.2016 составляет 31 676 тыс. руб.*), на рассмотрение Совета директоров не выносился (*протокол от 24.04.2015 № 11, вопрос б*), однако данный вопрос рассматривался на заседании комитета по бюджету и инвестициям (*протокол от 19.10.2015*), на котором было принято решение о предварительном одобрении сделки.

Целевые задачи Общества.

Целевые задачи Общества на 2015 год, утвержденные решением Совета директоров Общества 24.12.2014 (протокол № 8 от 29.12.2014) выполнены полностью (исполнен утвержденный бюджет финансово-хозяйственной деятельности Общества за

2015 год, оформлено право собственности на объекты недвижимого имущества карьера «Ботуобинский», исполнены утвержденные параметры программы финансирования ССЭРНР в сумме 290 млн. руб.).

Сделки с заинтересованностью.

Сумма сделок с заинтересованностью между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и дочерними обществами АК «АЛРОСА» ПАО, одобренных Советом директоров Общества, по факту 2015 года составляет 24 666 489,70 руб. с НДС.

Лицензируемые виды деятельности.

Основные условия пользования недрами, предусмотренные в лицензионных соглашениях, в Обществе выполняются. При этом в 2015 году Общество осуществляло свою деятельность на основании **пяти лицензий и одного разрешения на строительство.**

Разрешение на строительство (*Карьер на месторождении трубки «Ботуобинская». Горно-капитальные работы в составе проекта «Алмазодобывающее предприятие ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Карьер на месторождении трубки «Ботуобинская». Горно-капитальные работы»*) от 13.11.2012 со сроком действия до 15.11.2015. Строительные работы выполнены в полном объеме.

Чистые активы.

По сравнению с предыдущим годом чистые активы Общества в 2015 году уменьшились на 35 292 руб. (*на 0,4 %*) и составили 9 707 813 тыс. руб., что значительно выше размера уставного капитала Общества (*20 000 тыс. рублей*).

Расходы из прибыли.

Согласно протоколу годового общего собрания акционеров Общества от 05.06.2015, принято решение о распределении прибыли (*в т.ч. дивидендов*) в размере 9 795 188 тыс. рублей (*данные в Таблице 1*):

Таблица 1, тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.
1	Выплата дивидендов	7 765 000
2	Финансирование капитальных вложений на строительство карьера на трубке «Ботуобинская» (ГКР), НИР, ПИР, ГРР	2 025 526
3	Вознаграждение членам Совета директоров Общества	1 312
4	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	135
5	Средства в распоряжении Общества	3 215
Итого		9 795 188

Внутренние нормативные документы.

В течение 2015 года в Обществе были разработаны и утверждены следующие 12 внутренних нормативных документа, в т.ч. рекомендованных для использования в хозяйственной деятельности дочерними и зависимыми обществами АК «АЛРОСА» (ПАО):

- Регламент управления денежными потоками ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (*утв. приказом Общества от 27.05.2015 № 53*);

- Положение об общем собрании акционеров (утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» 11.12.2015, протокол от 14.12.2015);
- Положение о Совете директоров (утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» 11.12.2015, протокол от 14.12.2015);
- Положение о генеральном директоре (утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» 11.12.2015, протокол от 14.12.2015);
- Положение о ревизионной комиссии (утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» 11.12.2015, протокол от 14.12.2015);
- Регламент резервного копирования данных ИС Открытого акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба» (утвержден приказом Общества от 09.12.2015 № 114);
- Регламент использования локальной сети передачи данных, электронной почты и доступа к ресурсам глобальной информационной сети Интернет «АЛРОСА-Нюрба» (приложение № 2 к приказу Общества от 28.10.2015 № 100);
- Регламент предоставления доступа к ресурсам корпоративной сети ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (утвержден приказом Общества от 09.12.2015 № 116) и т.д.

Долгосрочная программа развития Общества до 2025 года.

Долгосрочная программа развития Общества до 2025 года (расчетная модель и пояснительная записка) на момент ревизионной проверки находилась в стадии разработки в связи с отсутствием данных по реализации алмазного сырья от ЕСО Компании (отсутствие прогнозных показателей по спросу и предложению алмазного рынка до 2025 года, которые формируются ЕСО Компании). Согласно служебной записке вице-президента Компании Пушкина С.Н. от 02.03.2016 долгосрочная программа развития 12 дочерних обществ (в т.ч. ПАО «АЛРОСА-Нюрба») **продлена до 15.04.2016 года.** Обществом планируется завершить разработку данной программы в 1 полугодии 2016 года.

Инвестиционные программы Общества (капитальные вложения в нефинансовые активы).

В рамках взаимодействия Общества и Компании в части организации инвестиционной деятельности группы АЛРОСА, а также для повышения эффективности планирования и контроля инвестиционной деятельности Общества, в Компании разработано Типовое Положение об инвестиционной деятельности дочерних обществ группы «АЛРОСА» (утв. приказом Компании 30.03.2016 № А01/83-П). Обществом планируется разработать данное Положения в 1 полугодии 2016 года.

Капитальные вложения в нефинансовые активы составляют 264 244 тыс. руб (выполнение плана 98 %). Отклонение в размере 1,6 % связано с переносом на 2016 год приобретения дизельной электростанции для карьера «Ботуобинский».

Прочие расходы капитального характера составляют 264 млн. руб. (выполнение плана 100 %). В прочие расходы капитального характера включаются поисковые активы (геологоразведка) в сумме 261 356 тыс. руб. и прочие внеоборотные активы (приобретение основных средств, НЗС, жилья) в сумме 2 687 тыс. рублей.

Согласно п. 5 ПБУ 24/2011 "Учет затрат на освоение природных ресурсов": «Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами (далее - поисковые активы), как правило, относятся к отдельному участку недр, в отношении которого организация имеет лицензию, дающую право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых».

Разведочные работы по объектам «Россыпной-Б» и «Рудный-2» проводятся с целью получения прироста запасов алмазов и подготовки их для планомерного вовлечения в разработку. В случае отсутствия положительного заключения, поисковые активы списываются за счет чистой прибыли. Информация о группах нематериальных поисковых активов представлена в **Таблице 2**.

Таблица 2, тыс. руб.

№ п/п	Группы нематериальных поисковых активов	31.12.2015 план	31.12.2015 факт	Отклонение
1	Разведочные работы по объекту «Россыпной-Б»	258 950	258 950	100 %
2	Разведочные работы по объекту «Рудный-2»	2 386	2 406	101 %

На объекте «Рудный-2» проводится разведка глубоких горизонтов коренного месторождения алмазов кимберлитовой трубки «Нюрбинская». В план 2015 года включены затраты на проведение государственной экспертизы ТЭО кондиций и отчета в ФБУ «ГКЗ».

На объекте «Россыпной-Б» проводится разведка третьей очереди россыпи «Нюрбинская». Площадь разведочных работ россыпи «Нюрбинская» включает участок за пределами разведанных запасов в северо-западном направлении. В 2015 году планируется продолжить буровые работы по разведке россыпи.

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год (бюджетные показатели).

Бюджет Общества формируется на основании Положения о Бюджетном управлении в ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (утвержден Советом директоров Общества от 01.04.2011 протокол № 1), предусматривающий долгосрочное, среднесрочное и годовое бюджетное планирование.

Новая редакция Положения «О бюджетном управлении в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» утверждена Советом директоров Общества (протокол от 19.02.2016 № 19). Положение утверждено и своевременно предоставлено в ДЗО Компании. Новое Положение разработано с учетом специфики Общества, исходя из функциональных обязанностей специалистов, структуры штатного расписания и внутренних нормативных документов. Новое Положение соответствует по всем существенным статьям Положению «О бюджетном управлении в АК «АЛРОСА» (ПАО), бюджетирование в Обществе с 01.01.2016 проводится с учетом требований Компании по формированию бюджетов.

Согласно приказу Компании «Об утверждении форм оперативной отчетности и порядке предоставления оперативной информации» Общество предоставляет в ДЗО Компании оперативные (помесячные) бюджеты. При этом Бюджет движения денежных средств согласовывается с Казначейством Компании ежемесячно в рабочем порядке.

Объем добычи алмазного сырья за 2015 год:

➤ трубка «Нюрбинская»:

Объем добычи алмазного сырья в 2015 г. составил 6 362,91 тыс. карат (выполнение плана 100,8 %) и 491,431 млн. долл. США (выполнение плана 103,5 %).

По сравнению с 2014 годом объем добычи алмазного сырья (в тыс. карат) снизился на 13,6 % что связано с углублением карьера «Нюрбинская», т.к. алмазоносность руды и алмазов зависит от глубины карьера. Добыча на трубке «Нюрбинская» осуществляется с 2002 года, фактическая глубина карьера на 01.03.2015 составляет 290 м, перспективная глубина карьера 570 м.

➤ Трубка «Ботуобинская»:

Объем добычи алмазного сырья в 2015 г. составил 1 146,715 тыс. карат (выполнение плана 95,8 %) и 111,896 млн. долл. США (выполнение плана 98,2 %).

Отклонение планового показателя на 4,2 % связано с тем, что объем добычи алмазного сырья по трубке «Ботуобинская» в 2015 году не планировался, т.к. в 2014-2015 гг. проводились горно-капитальные работы и ввод объекта в эксплуатацию. Фактическая глубина карьера на 01.03.2015 г. составляет 75 м.

Себестоимость продаж составляет 10 981,1 млн. руб. (выполнение плана 111,5 %). Отклонение в размере 11,5 % обусловлено большей реализацией алмазов в натуральных показателях (каратах), чем планировалось на 2015 год.

Затраты на производство в 2015 году составляют 24 120,8 млн. руб. (выполнение плана 102,6 %). Рост затрат по отношению к 2014 годом на 28,7 % связан с повышением производственных расходов по работам, осуществляемым структурными подразделениями Компании - НГОК, МГРЭ, БГРЭ.

Объем реализации основной продукции в 2015 году составляет 6 057,72 тыс. карат. План по реализации алмазов перевыполнен на 10,6 %, что связано улучшением спроса на алмазы на рынке сбыта.

Выручка в 2015 году составляет 35 697,4 млн. руб. (выполнение плана 109,5 %). Перевыполнение плана на 9,5 % обусловлено перевыполнением плана по реализации алмазов. Сбытовая политика группы АЛРОСА осуществлялась в рамках единой генеральной лицензии, полученной Компанией (начиная с 08.08.2014). По сравнению с 2014 годом выручка увеличилась на 13,6 %, что обусловлено высокой валантильностью валюты (рост курса доллара почти в 2 раза).

Прибыль до налогообложения составляет 15 829,2 млн. руб. (выполнение плана 109,6 %). По сравнению с 2014 годом прибыль увеличилась на 31,2 %, что обусловлено ростом курса доллара в 2015 году.

Чистая прибыль составляет 12 674,9 млн. руб. (выполнение плана 109,7 %). По сравнению с 2014 годом чистая прибыль увеличилась на 29,4 % (*факторы указаны выше*).

Дебиторская задолженность составляет 815,2 млн. руб. (выполнение плана 99,1 %). Незначительное отклонение показателя на 1 % связано с задолженностью Компании перед Обществом за реализованные алмазы в размере 170 млн. рублей.

Кредиторская задолженность составляет 4 174,5 млн. руб. (выполнение плана 65,5 %). Превышение к плановому показателю на 34,5 % обусловлено начислением налогов (*НДПИ и бонус коммерческого обнаружения*), которые планируются к уплате в январе 2016 года. В рамках лицензионного соглашения начислены фиксированные выпадающие доходы и бонус коммерческого обнаружения (БКО - 5,5 % от реализации) в бюджет РС (С). При переводе в рубли увеличилась сумма по БКО, т.к. расчет производится от реализации (в млн. долл. США).

По сравнению с 2014 годом кредиторская задолженность увеличилась на 134,4 % за счет начисления дивидендов и за счет задолженности перед НГОКом за выполненные работы. Затраты структурного подразделения НГОКа по отношению к 2014 году увеличились на 30 % в связи с вводом в эксплуатацию карьера «Ботуобинский».

В рамках Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района (*далее-Программа ССЭРНР*), фактическое финансирование в 2015 году составило 290 000 тыс. руб. (*выполнение плана составило 100 %*). В основном финансировались работы по капитальному строительству, выделялись деньги на социальную поддержку граждан и на финансирование муниципальной целевой программы «Обеспечение качественным жильем в Нюрбинском районе на 2013-2017гг.»

Строительство.

Строительные работы на трубке «Ботуобинская» по реализации проекта «Алмазодобывающее предприятие ОАО «АЛРОСА-Нюрба. Карьер на месторождении трубки «Ботуобинская». Горно-капитальные работы» осуществлялись в 2012-2014 г.г. Стоимость строительства согласно ВПТС составляет 3 230 296 тыс. рублей.

Согласно акту о приемке законченного строительством объекта по форме КС -11 от 04.12.2014 № 1-2014 сумма капитальных вложений, направленная на строительство и ввод карьера (стоимость принимаемых основных фондов) составила 2 939 890 тыс. рублей.

Обществом планируется в 2017 году строительство по проекту «Трубка «Ботуобинская» отработка карьера до отм. -330 м. Инженерные сооружения».

Арендные взаимоотношения

с юридическими лицами и государственным учреждениям.

Общество сдает в аренду недвижимое имущество юридическим лицам и государственным учреждениям (*всего в 2015 году - 11 арендаторов*), в т.ч. структурным подразделениям: НГОК (*имущественный комплекс карьер «Ботуобинский» п. Накын*) и Предприятию «Коммерал» (*административное здание и гаражный бокс в г. Мирный*).

В имущественный комплекс карьера «Ботуобинский» входят следующие объекты:

- *Основные объекты (карьер, отвал вскрышных пород, отвал потенциально плодородного слоя);*
- *Объекты подсобного и обслуживающего назначения (внутрикарьерный водовод, промплощадка, водовод карьерных вод);*
- *Объекты энергетического хозяйства (передвижные трансформаторные подстанции и т.д.);*
- *Объекты транспортного хозяйства (автомобильные дороги).*

Общая площадь переданного в аренду недвижимого имущества составляет 1271,5 кв. м. (*за исключением имущественного комплекса карьера Ботуобинский*). Уровень рентабельности по договорам аренды с юридическими лицами составляет 10 %, по договору аренды имущественного комплекса карьера Ботуобинский НГОК уровень

рентабельности - 7,5 %. В рамках трансфертного ценообразования договор аренды с НГОКом является уникальной сделкой. В связи с этим Общество установило уровень рентабельности 7,5 % по согласованию с отделом цен Компании.

Организационная структура и численность работников Общества.

Организационная структура Общества отражает взаимосвязь функциональных подразделений Общества, а также является основой для разработки и утверждения штатного расписания.

Штатное расписание Общества на 2015 год составлено по форме, утвержденной Учетной политикой Общества (*Приложение 5, Альбом форм первичных учетных документов Общества*) и утверждено приказом генерального директора 27.12.2014 № 235-к.

Согласно штатному расписанию в 2015 году в Обществе было 76 штатных единиц, из которых 6 внутренних совместителей и 2 внешних совместителя на 0,5 ставки (главный маркшейдер и специалист 1 отдела 1 категории).

Фактическая средняя численность работников в 2015 году составляет 76 чел., среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2015 составляет 71 человек.

Организационная структура Общества переутверждена 01.01.2016 в связи с переименованием Общества, а также раскрытием информации по функциональным подразделениям (Административное управление и бухгалтерия).

Анализ данных бухгалтерского учета.

В ходе ревизии проведена внезапная инвентаризация кассы Общества. Сумма наличных денежных средств на 31.03.2016 составила 44 764 рублей. Установленный в Обществе лимит денежных средств составляет 40 000 рублей. В конце рабочего дня денежные средства были сданы в банк.

В процессе проверки проведена выборочная внеплановая инвентаризация основных средств:

- в обособленном подразделении Общества в г. Мирный 28.03.2015 (выборка 21 объект);
- в административном офисе в г. Нюрба 05.04.2016 (выборка в количестве 32 объектов).

В результате выборочной инвентаризации основных средств недостачи и излишков не выявлено.

По данным бухгалтерского баланса основные средства на 31.12.2015 составляют 3 177 667 тыс. руб. (20 % в структуре баланса), в т.ч. незавершенное строительство – 2 687 тыс. руб., объекты основных средств остаточной стоимостью 3 174 980 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом основные средства в 2015 году уменьшились на 8 %, что связано с амортизационными отчислениями и выбытием 36 объектов основных средств остаточной стоимостью 171 139,30 руб. (*в основном мебель и офисная техника*), в т.ч. безвозмездно передана офисная мебель в МВД России по Нюрбинскому району с нулевой остаточной стоимостью (*приказ генерального директора от 29.04.2015 № 44/2*). Безвозмездная передача имущества произведена в соответствии с п. 1.4.3 Положения об

оказании благотворительной и спонсорской помощи ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (утв. приказом генерального директора 01.07.2014 № 89/2).

По состоянию на 31.12.2015 в Обществе числится 13 транспортных средств (включая 3 лодки и 1 снегоход). Всего в Обществе 9 автотранспортных средств (6 легковых автомобилей, 1 автобус и 2 грузовых автомобиля) остаточной стоимостью 5 284 673,01 рублей. В 2015 году было реализовано 8 основных средств на общую сумму 851 376,61 руб (без НДС), в т.ч. 2 транспортных средства:

- вездеход ТРЭКОЛ-39041 (год выпуска 2007);
- лодочный корпус «Казанка-5» (год выпуска 1977) с подвесным лодочным мотором (2006 года выпуска).

Реализация основных средств проводилась по рыночной оценке согласно заключению независимого оценщика ООО «Экспресс оценка» (*Вездеход ТРЭКОЛ-39041 реализован за 605 тыс. руб с НДС, лодочный корпус «Казанка-5» с подвесным лодочным мотором реализован за 127 тыс. руб. с НДС*).

На 31.12.2015 сумма незавершенного строительства составляет 2 687 тыс. рублей. (затраты по разработке месторождения трубки «Ботуобинская». Инженерные сооружения).

В связи с сезонностью использования основных средств в период с 01.10.2015 по 30.04.2016 на консервации находятся 8 объектов (лодки, лодочные моторы) с остаточной стоимостью 695 тыс. руб. (на 19 % меньше чем в 2014 году в связи с реализацией вездехода и моторной лодки, которые ранее включались в состав законсервированного имущества в этот период).

По данным бухгалтерского баланса за 2015 год основную долю в активах Общества занимают запасы – 10 719 918 тыс. руб. (68,7 %), которые включают в себя: сырье, материалы, незавершенное производство, готовую продукцию, товары отгруженные, т.е. активы, способные приносить доход. По сравнению с 2014 годом запасы в 2015 году увеличились на 74 %, что обусловлено ростом незавершенного производства и готовой продукции.

Во исполнение п. 70 приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" и п. 3.9.3 Учетной Политики Общества для целей бухгалтерского учета, по просроченной дебиторской задолженности в Обществе создан резерв по сомнительным долгам (*на 31.12.2015 сумма составляет 12 450 328,13 руб.*). Общество осуществляет ежеквартальные сверки с контрагентами и проводит претензионно-исковую работу по взысканию дебиторской задолженности.

Однако, в Обществе не создана комиссия по дебиторской и кредиторской задолженности.

При проверке взаимосвязи между формами отчетности фактов искажения бухгалтерской отчетности не выявлено.

Начисление и уплата налога на прибыль.

Методика распределения прямых и косвенных расходов.

По результатам налоговой проверки за 2013 год и согласно требованиям НК РФ в 2015 году в Учетную политику Общества для целей исчисления налога на прибыль (*утв. приказом от 30.12.2014 № 152*) были внесены изменения и дополнения в части методики

распределения расходов, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), учитываемых в разрезе прямых и косвенных расходов.

В 2015 году начисленная сумма налога на прибыль составляет 2 499,4 млн. руб., при этом уплачено в бюджет 2 689,7 млн. рублей.

Банкротство ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод».

В 2015 году Общество продолжило участие в процедуре банкротства ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод» в качестве конкурсного кредитора.

Определением Арбитражного суда РС (Я) от 04.09.2014 Общество включено в реестр кредиторов ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод». Сумма требований Общества, как конкурсного кредитора составила 282 626 688,31 рублей. Срок конкурсного производства по делу о банкротстве ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод» продлен до 12.09.2016 года.

Банкротство ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» .

В 2015 г. Общество продолжало принимать участие в качестве конкурсного кредитора в процедуре банкротства ОАО «Нюрбинский пищекомбинат».

Определением Арбитражного суда РС (Я) от 16.10.2009 Общество включено в реестр кредиторов ОАО «Нюрбинский пищекомбинат». Сумма требований Общества, как конкурсного кредитора составила 25 498 490, 00 рублей. Определением Арбитражного суда РС (Я) от 19.06.2015 конкурсное производство завершено, общество ликвидировано.

Раскрытие информации об Обществе.

Согласно ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015)

«Об акционерных обществах» Общество раскрывает следующую информацию:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

Основным источником раскрытия информации об Обществе является корпоративный Интернет-сайт Общества <http://www.alrosanurba.ru>, где размещаются документы, отражающие информацию об акционерах Общества, учредительные и нормативные документы, сведения о закупках, списки аффилированных лиц, бухгалтерская отчетность, результаты деятельности Общества. Дополнительная информация размещается также на интернет-сайте www.disclosure.ru.

ВЫВОДЫ.

1. Рекомендации ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год исполнены частично: не устранены замечания в части оформления закупочной документации, в Обществе не проводятся закупки на электронных торговых площадках (ЭТП), сохранились замечания в части оформления договоров и замечания в части оформления закупочной документации. Таким образом, из 8 рекомендаций по результатам ревизии за 2014 год, полностью исполнено 5 рекомендаций, 1 рекомендация исполнена частично, 2 рекомендации не выполнены.

2. Долгосрочная программа развития Общества до 2025 года (расчетная модель и пояснительная записка) на момент ревизионной проверки находилась в стадии разработки в связи с отсутствием данных по реализации алмазного сырья от ЕСО Компании (*отсутствие прогнозных показателей по спросу и предложению алмазного рынка до 2025 года, которые формируются ЕСО Компании*) - срок продлен ДЗО Компании до 15.04.2016 года.

3. При инвентаризации собственных основных средств в инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1 Общество включает объекты, переданные в аренду Предприятию «Коммерал» АК «АЛРОСА» (ОАО) (*административное здание общей площадью 861,7 кв. м, инв. №0000000069; бокс гараж-стоянки инв. № 10110939*), что не соответствует Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

4. В Обществе не создана комиссия по дебиторской и кредиторской задолженности.

5. При проверке полномочий руководящих органов и оформления доверенностей установлено, что доверенности выданы Обществом в порядке передоверия, без нотариального удостоверения (доверенности от 22.01.2015 № 25-15; от 17.06.2015 № 45-15).

6. В ходе проверки ведения закупочной деятельности установлено:

- Обществом не производятся закупки на электронных торговых площадках (ЭТП);
- При принятии тендерной комиссией Общества решения о проведении неконкурентной закупки, в обоснование используются, не подлежащие применению нормы Положения о закупках Общества (*протоколы от 16.01.2015 № 7/15, от 25.03.2015 № 35/15, от 27.11.2015 № 24/15*);

- Общество не ведет реестр (список) протоколов заседаний тендерной Комиссии Общества;

- Нумерация протоколов заседаний тендерной комиссии не соответствует хронологии;

- Решения тендерной комиссии Общества о допуске к участию в закупочных процедурах в 2015 году не оформлялись (*Приложение № 4 к Положению о закупках*);

- Не оформлялась документация о предварительной проверке потенциальных участников закупочных процедур (*Перечень признаков (критериев) контрагентов, участвующих в закупочных процедурах ОАО «АЛРОСА-Нюрба», при соответствии которым (одному и более) контрагент может быть отнесен к категории «фирм-однодневок» и исключен из участия (ограничен в участии) в закупочных процедурах ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (утвержден приказом генерального директора от 20.10.2012 приказ № 73/1)*).

7. В ходе проверки ведения договорной работы Общества установлено, что частично не соблюдается порядок заключения, регистрации и контроля исполнения договоров, установленный внутренними нормативными документами Общества:

- в ряде случаев договоры не содержат основные условия: « форс-мажор» (*п. 3.3.11 Положения о договорах Общества*);

- в некоторых договорах отсутствуют условия о возможности подписании договора посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи со ссылкой на п. 2 ст.

434 ГК РФ, при этом оригинал договора не представлен (п. 3.1. Положения о договорах Общества);

- в ряде случаев отсутствует условие: «В случае оплаты Обществом (или другое наименование в соответствии с вводной частью Договора) товаров (работ, услуг) в размере меньшем, чем предусмотрено настоящим договором, сумма произведенного платежа погашает, прежде всего, сумму основного долга, а затем пени, проценты и иные штрафные санкции» (п. 3.3.8.1 Положения о договорах Общества);

- в некоторых договорах отсутствует обязательное условие: «Настоящий Договор должен быть в обязательном порядке подписан уполномоченными представителями и скреплен печатями Сторон. В случае несоблюдения данного требования настоящий Договор считается незаключенным и не порождает правовых последствий для Сторон» (п. 3.3.14 Положения о договорах Общества);

8. При выборочной проверке соблюдения трудового законодательства установлено следующее:

- Срочный трудовой договор с Николаевой Г.А. расторгнут до истечения срока его действия;

- Ряд работников Общества не были ознакомлены с приказами о предоставлении отпуска;

- Несвоевременное извещение работников Общества о начале отпуска (приказы о предоставлении отпуска и ознакомление с ними работников, в ряде случаев, производится за два-три дня до предоставления отпуска). Иных форм извещения работников о времени начала отпуска в Обществе не предусмотрено (ст. 123 ТК РФ);

- Не учитывается мнение первичной профсоюзной организации Общества при привлечении работников к работе в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ).

9. Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) не соответствует примерному Положению, утвержденному решением Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) от 10.06.2014 (протокол № А01/170-ПР-П).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Устранить замечания и выполнить рекомендации ревизионной комиссии по результатам ревизии Общества за 2014 год в части закупочной и договорной работы.

2. Направить в адрес ревизионной комиссии разработанную Обществом долгосрочную программу развития до 2025 года, рассмотренную и утвержденную на Совете директоров.

3. Направить в адрес ревизионной комиссии разработанное и утвержденное Положение об инвестиционной деятельности Общества в срок до 01.07.2016 года.

4. При инвентаризации собственных основных средств Общества, исключить объекты, переданные в аренду Предприятию «Коммерал» АК «АЛРОСА» (ПАО) во исполнение требований Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. При проведении инвентаризации собственных основных средств запрашивать у арендатора (Коммерал) инвентаризационную опись на арендованные основные средства.

5. Создать в Обществе комиссию по дебиторской и кредиторской задолженности.

6. Доверенности, выданные в порядке передоверия, оформлять нотариально.

7. В целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат, устранить замечания в части проведения закупочных процедур.

8. Во избежание причинения вреда Обществу, связанного с ненадлежащим исполнением/неисполнением контрагентами обязательств по заключенным договорам, рекомендуется соблюдать порядок заключения, регистрации и контроля исполнения договоров, установленный внутренними нормативными документами Общества, в т.ч., рекомендованными для использования в хозяйственной деятельности ДЗО Компании.

9. Привести кадровую документацию в соответствие с трудовым законодательством РФ, устранить замечания по результатам ревизионной проверки.

10. С целью соблюдения прав работников, касающихся безопасности ведения трудовой деятельности на рабочих местах, Обществу рекомендуется в 2016 году провести специальную оценку условий труда на рабочих местах в соответствии с требованиями Федеральных законов от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке труда».

11. Привести в соответствие Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) примерному Положению, утвержденному решением Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) от 10.06.2014 (протокол № А01/170-ПР-П).

Ревизионной комиссией принято во внимание Аудиторское заключение ООО «ФБК» от 15.02.2016 года по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2015, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 год во всех существенных аспектах. Результаты ревизии Общества в полном объеме представлены в Акте ревизии за 2015 год.

Председатель ревизионной комиссии (Ревизор)
Члены ревизионной комиссии:

Ревизор

Ревизор



Шукюрова М.Ю.

Морозова М.А.

Степанова Т.Г.