

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30.06.2018

		Коды
		0710001
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	30 06 2018
Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД	08.99.32
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 43
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации		
Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 678174 Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, д.6		

Наименование показателя	Код	на 30.06.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	3 005 178	3 047 514	2 016 132
Результаты исследований и разработок	1120	282 458	333 234	300 489
Нематериальные поисковые активы	1130	788 862	496 769	975 349
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	245 347 938	244 801 165	252 670 583
Основные средства	1151	212 308 566	218 743 516	218 218 371
Незавершенное строительство	1152	33 039 372	26 057 649	34 452 212
Доходные вложения в материальные ценности	1160	415 997	421 969	433 983
Долгосрочные финансовые вложения	1170	191 621 895	180 701 215	267 007 757
Отложенные налоговые активы	1180	7 496 440	7 664 474	7 673 757
Прочие внеоборотные активы	1190	2 662 098	3 305 194	4 329 119
Итого по разделу I	1100	451 620 866	440 771 534	535 407 169
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	53 685 389	62 371 842	67 256 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	731 378	412 303	508 754
Дебиторская задолженность	1230	43 725 532	38 552 076	21 020 955
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 985 115	30 212 598	31 564 222
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 850 451	5 104 840	25 822 451
Прочие оборотные активы	1260	126 854	38 584	49 171
Итого по разделу II	1200	146 104 719	136 692 243	146 221 685
БАЛАНС	1600	597 725 585	577 463 777	681 628 854

Наименование показателя	Код	на 30.06.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 682 483	3 682 483	3 682 483
Переоценка внеоборотных активов	1340	58 997 641	59 531 991	61 653 539
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 042 623	50 041 980	50 041 003
Резервный капитал	1360	736 500	736 500	736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	325 525 338	272 770 319	319 278 547
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	273 304 668	272 770 319	319 278 547
Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	52 220 670	0	0
Итого по разделу III	1300	438 984 585	386 763 273	435 392 072
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	59 792 714	57 727 129	140 724 008
Отложенные налоговые обязательства	1420	43 831 070	46 228 731	51 295 225
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	19 375 653	19 377 232	19 878 747
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 269 045	37 102 473	2 525 314
Кредиторская задолженность	1520	18 141 163	19 698 523	20 971 693
Доходы будущих периодов	1530	1 737 987	0	0
Краткосрочные оценочные обязательства	1540	10 571 287	10 555 952	10 830 662
Прочие обязательства	1550	22 081	10 464	11 133
Итого по разделу V	1500	35 741 563	67 367 412	34 338 802
БАЛАНС	1700	597 725 585	577 463 777	681 628 854

Руководитель

 (подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 2018



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - июнь 2018 года

Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
	по ОКПО	30	06	2018
	ИНН	23308410		
	по ОКВЭД	1433000147		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКФС	08.99.32		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКФС	1 22 47 43		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКЕИ	384		
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации				
Единица измерения тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)				

Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2018 г.	За январь - июнь 2017 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	125 800 502	115 829 094
Себестоимость продаж	2120	(57 700 558)	(59 125 244)
Валовая прибыль (убыток)	2100	68 099 944	56 703 850
Коммерческие расходы	2210	(989 781)	(1 269 564)
Управленческие расходы	2220	(3 924 977)	(4 693 927)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 185 186	50 740 359
Доходы от участия в других организациях	2310	5 957 685	7 900 298
Проценты к получению	2320	1 499 065	2 270 376
Проценты к уплате	2330	(2 572 577)	(3 563 940)
Прочие доходы	2340	63 489 527	5 025 795
Прочие расходы	2350	(68 002 245)	(8 853 205)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 556 641	53 519 683
Текущий налог на прибыль	2410	(13 687 231)	(10 773 894)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	187 976	(385 176)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 397 661	776 414
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(168 034)	54 712
Прочее	2460	121 633	143 637
Чистая прибыль (убыток)	2400	52 220 670	43 720 552

Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2018 г.	За январь - июнь 2017 г.
1	2	3	4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	644	543
Совокупный финансовый результат периода	2500	52 221 314	43 721 095
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

М.А. Калапцев
(подпись)

М.А. Калапцев

(расшифровка подписи)

"16" июня 2018 г.