

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.03.2020

Организация АК «АЛРОСА» (ПАО)	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды		
		0710001		
		31	03	2020
		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	23308410		
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	1433000147		
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	08.99.32		
Единица измерения тыс.руб.	по ОКЕИ	1 22 47	43	
		384		

Местонахождение (адрес): **678175 Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, д.6**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Наименование показателя	Код	на 31.03.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2 852 484	2 903 179	2 998 077
Результаты исследований и разработок	1120	106 272	93 417	253 099
Нематериальные поисковые активы	1130	2 089 934	1 664 307	990 145
Основные средства	1150	223 941 952	226 985 454	236 955 217
Основные средства	1151	207 186 844	209 675 910	216 148 995
Незавершенное строительство	1152	16 755 108	17 309 544	20 806 222
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	95 869 671	98 560 222	146 853 578
Отложенные налоговые активы	1180	10 638 093	8 908 727	6 480 862
Прочие внеоборотные активы	1190	843 819	895 407	2 269 714
Итого по разделу I	1100	336 342 225	340 010 713	396 800 692
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	80 907 279	76 407 319	58 763 994
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	270 585	361 605	225 931
Дебиторская задолженность	1230	23 671 792	17 685 469	28 536 642
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 910 571	63 685 904	20 968 211
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 223 717	10 704 516	24 893 579
Прочие оборотные активы	1260	674 660	595 145	27 514
Итого по разделу II	1200	224 658 604	169 439 958	133 415 871
БАЛАНС	1600	561 000 829	509 450 671	530 216 563

Наименование показателя	Код	на 31.03.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
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	52 603 342	52 648 084	54 268 256
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 043 176	50 041 361	50 043 282
Резервный капитал	1360	736 500	736 500	736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	186 664 349	194 101 187	224 354 945
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	194 145 929	194 101 187	224 354 945
Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	(7 481 580)	0	0
Итого по разделу III	1300	293 729 850	301 209 615	333 085 466
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	99 210 528	79 541 096	61 132 891
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 759 193	29 487 527	32 498 788
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	15 484 896	15 836 892	16 578 661
Прочие обязательства	1450	2 223 908	2 386 823	2 294 031
Итого по разделу IV	1400	147 678 525	127 252 338	112 504 371
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	85 583 400	53 638 855	55 518 892
Кредиторская задолженность	1520	21 428 236	15 301 720	18 176 622
Доходы будущих периодов	1530	546 952	515 918	558 021
Краткосрочные оценочные обязательства	1540	12 028 054	11 532 134	10 373 098
Прочие обязательства	1550	5 812	91	93
Итого по разделу V	1500	119 592 454	80 988 718	84 626 726
БАЛАНС	1700	561 000 829	509 450 671	530 216 563

Руководитель

(подпись)

Е.И. Глазунова

(расшифровка подписи)



"20" _____ 20__ г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - март 2020 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация	АК «АЛРОСА» (ПАО)	по ОКПО	23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147	
Вид деятельности	Добыча алмазов	по ОКВЭД 2	08.99.32	
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	43
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации				
Единица измерения	тыс.руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За январь - март 2020 г.	За январь - март 2019 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	40 147 391	49 430 153
Себестоимость продаж	2120	(23 492 452)	(26 860 364)
Валовая прибыль (убыток)	2100	16 654 939	22 569 789
Коммерческие расходы	2210	(459 848)	(419 193)
Управленческие расходы	2220	(2 574 195)	(2 426 871)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 620 896	19 723 725
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	722 153	699 036
Проценты к уплате	2330	(2 020 727)	(1 891 480)
Прочие доходы	2340	1 312 942	6 473 312
Прочие расходы	2350	(22 542 872)	(4 540 586)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 907 608)	20 464 007
Налог на прибыль	2410	457 700	(4 477 587)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0	(4 514 349)
отложенный налог на прибыль	2412	457 700	36 762
Прочее	2460	968 328	73 983
Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 481 580)	16 060 403

Наименование показателя	Код	За январь - март 2020 г.	За январь - март 2019 г.
1	2	3	4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1 815	(830)
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 479 765)	16 059 573
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель 
(подпись)
" 20 03 2020 г.

Е.И. Глазунова
(расшифровка подписи)