

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация: АК «АЛРОСА» (ПАО)		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС		
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		
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 30.06.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	221 086	201 663	197 052
Результаты исследований и разработок	1120	206 648	178 377	156 213
Нематериальные поисковые активы	1130	3 359 720	2 719 257	4 643 005
Основные средства	1150	271 663 869	267 105 979	269 827 726
Основные средства, в том числе	1151	242 757 228	242 625 517	250 511 988
Земельные участки и объекты природопользования	11511	2 473 234	2 512 441	2 504 514
Здания, машины, оборудование и другие основные средства	11512	240 283 994	240 113 076	248 007 474
Незавершенные капитальные вложения	1152	27 983 112	23 768 511	18 267 438
Права пользования активами	1153	923 529	711 951	1 048 300
Финансовые вложения (долгосрочные)	1170	85 331 841	83 134 915	84 904 984
Отложенные налоговые активы	1180	16 910 130	14 317 316	13 335 877
Прочие внеоборотные активы	1190	11 931 168	10 051 590	5 023 990
Итого по разделу I	1100	389 624 462	377 709 097	378 088 847
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	112 734 605	106 558 382	75 576 034
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	281 175	268 576	442 257
Дебиторская задолженность	1230	23 829 271	24 896 545	14 393 812
Финансовые вложения (краткосрочные)	1240	107 444 162	70 145 725	32 745 473
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 160 066	24 731 541	27 958 105
Прочие оборотные активы	1260	918 940	368 945	1 259 818
Итого по разделу II	1200	272 368 219	226 969 714	152 375 499
БАЛАНС	1600	661 992 681	604 678 811	530 464 346

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г.

Наименование показателя	Код	на 30.06.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 682 483	3 682 483	3 682 483
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 016 368	50 029 755	50 039 488
Резервный капитал	1360	736 500	736 500	736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	352 661 464	308 552 063	225 564 354
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	308 567 223	308 552 063	225 564 354
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	44 094 241	-	-
Итого по разделу III	1300	407 096 815	363 000 801	280 022 825
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	69 939 803	96 355 432	99 603 211
Отложенные налоговые обязательства	1420	37 149 133	37 010 017	35 945 023
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	26 955 541	27 201 039	30 324 995
Прочие обязательства	1450	1 816 431	1 735 373	2 680 370
Итого по разделу IV	1400	135 860 908	162 301 861	168 553 599
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	82 743 771	32 692 017	51 672 726
Кредиторская задолженность	1520	25 075 683	35 796 507	20 539 647
Доходы будущих периодов	1530	10 247	13 813	8 127
Краткосрочные оценочные обязательства	1540	11 205 257	10 873 812	9 667 422
Итого по разделу V	1500	119 034 958	79 376 149	81 887 922
БАЛАНС	1700	661 992 681	604 678 811	530 464 346

Руководитель


(подпись)

Е. Н. Глазунова

(расшифровка подписи)

(по доверенности № 292 от 25.07.2023)

«11» августа 2023 г.



АК «АЛРОСА» (ПАО)

Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 1 января по 30 июня 2023 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		30	06 2023
по ОКПО		23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1433000147	
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД 2 08.99.32	
Организационно-правовая форма/форма собственности			
публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 43	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2023 г.	За январь-июнь 2022 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	158 660 330	169 523 698
Себестоимость продаж	2120	(92 467 375)	(80 355 372)
Валовая прибыль (убыток)	2100	66 192 955	89 168 326
Коммерческие расходы	2210	(786 837)	(942 513)
Управленческие расходы	2220	(7 504 262)	(7 572 123)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 901 856	80 653 690
Доходы от участия в других организациях	2310	1 325 837	13 923 349
Проценты к получению	2320	2 841 867	4 215 464
Проценты к уплате	2330	(4 156 848)	(5 316 862)
Прочие доходы	2340	5 789 440	16 174 837
Прочие расходы	2350	(9 414 477)	(7 638 570)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 287 675	102 011 908
Налог на прибыль	2410	(10 787 318)	(19 161 076)
в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(13 241 016)	(12 249 817)
отложенный налог на прибыль	2412	2 453 698	(6 911 259)
Прочее	2460	593 884	1 243 492
Чистая прибыль (убыток)	2400	44 094 241	84 094 324

Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2023 г.	За январь-июнь 2022 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(17 352)	(11 644)
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	44 076 889	84 082 680
Справочно:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,006	0,011
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Е.И. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)
(по доверенности № 292 от 25.08.2023)
«11» августа 2023 г.

