

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2015 г.

| | | |
|--|----------------|--------------|
| | | Коды |
| | | 710001 |
| Форма по ОКУД | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 09 2015 | |
| Организация Открытое Акционерное Общество "АЛРОСА-Нюрба" | по ОКПО | 46724387 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1419003844 |
| Вид деятельности Добыча алмазов | по ОКВЭД | 14.50.22 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
| Открытое акционерное общество, смешанная | по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 47 17 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | на 30 сентября отчетного года | на 31 декабря предыдущего отчетного года | на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|---|----------------|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1. | Нематериальные активы | 1110 | 61 356 | 68 565 | 78 176 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 4.3 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 634 296 | 450 129 | 222 816 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 4.2. | Основные средства | 1150 | 3 196 044 | 3 465 558 | 1 816 126 |
| | Основные средства | 1151 | 3 193 145 | 3 272 199 | 345 721 |
| | Незавершенное строительство | 1152 | 2 899 | 193 359 | 1 470 405 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 299 |
| 4.4. | Финансовые вложения (долгосрочные) | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 22 103 | 21 531 | 19 720 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 56 026 | 54 481 | 64 289 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 969 825 | 4 060 264 | 2 201 426 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.5. | Запасы | 1210 | 9 281 934 | 6 159 745 | 7 406 053 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 113 | 3 583 | - |
| 4.6. | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 599 285 | 1 717 833 | 995 987 |
| 4.7. | Финансовые вложения (краткосрочные) | 1240 | - | 500 000 | - |
| 4.8. | Денежные средства | 1250 | 59 539 | 20 698 | 220 448 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 13 947 871 | 8 401 859 | 8 622 488 |
| | БАЛАНС | 1600 | 17 917 696 | 12 462 123 | 10 823 914 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | на 30 сентября 2015г. | на 31 декабря 2014г. | на 31 декабря 2013г. |
|-----------|--|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 4.9. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 238 | 3 238 | 3 238 |
| 4.10. | Резервный капитал | 1360 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - | - |
| 4.11. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 15 799 535 | 9 597 767 | 5 186 209 |
| | нераспределенная прибыль прошлых лет | 1371 | 5 830 659 | 9 597 767 | 5 186 209 |
| | нераспределенная прибыль отчетного года | 1372 | 9 968 876 | x | x |
| | Итого по разделу III | 1300 | 15 826 773 | 9 625 005 | 5 213 447 |
| | IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 4.12. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 451 411 | 901 716 | 1 515 784 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 26 567 | 26 567 | 70 119 |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 477 978 | 928 283 | 1 585 903 |
| | V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 4.13. | Кредиторская задолженность | 1520 | 550 153 | 1 780 585 | 3 897 668 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 50 159 | 118 100 | 118 100 |
| 6.8. | Оценочные обязательства | 1540 | 12 633 | 10 150 | 8 796 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 612 945 | 1 908 835 | 4 024 564 |
| | БАЛАНС | 1700 | 17 917 696 | 12 462 123 | 10 823 914 |

Руководитель

Неустроев Р.Г.

Главный бухгалтер

Антонова А.В.

"20" октября 2015г.



Приложение № 2 к приказу Компании
от «30» декабря 2010 г.
№ А-01/0192-П; приложение № 2 к
приказу ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
№ 76 от 31.12.10г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 9 месяцев 2015 года

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|----|----|
| | Форма №2 по ОКУД | Коды | | |
| | Дата(год,месяц,число) | 0710002 | | |
| Организация ОАО "АЛРОСА-Нюрба" | по ОКПО | 2015 | 09 | 30 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 46724387 | | |
| Вид деятельности добыча алмазов | по ОКВЭД | 1419003844 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | 14.50.22 | | |
| Открытое Акционерное Общество, смешанная | по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 | 47 | 17 |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | Отчетный период | Предыдущий отчетный период |
|-----------|--|----------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1. | Выручка | 2110 | 27 008 013 | 21 541 717 |
| 5.2. | Себестоимость продаж | 2120 | (8 108 899) | (9 292 848) |
| 5.2. | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18 899 114 | 12 248 869 |
| 5.2. | Коммерческие расходы | 2210 | (1 780 878) | (1 349 920) |
| 5.2. | Управленческие расходы | 2220 | (4 462 176) | (3 276 933) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 656 060 | 7 622 016 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 25 450 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 5.3. | Прочие доходы | 2340 | 201 191 | 9 069 |
| 5.3. | Прочие расходы | 2350 | (425 589) | (313 687) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 457 112 | 7 317 398 |
| 5.4. | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 984 514) | (1 712 510) |
| | в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (42 214) | 50 552 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (549 695) | 196 919 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 572 | 1 560 |
| | Прочее | 2460 | 48 115 | (138 290) |
| | Перерасчеты по налогу на прибыль за предыдущие периоды | 2470 | (2 714) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 968 876 | 5 665 077 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | Отчетный период | Предыдущий отчетный период |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | СПРАВОЧНО. | | | |
| | 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 968 876 | 5 665 077 |
| 5.5. | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 12 | 7 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Неустроев Р.Г.

Главный бухгалтер

Антонова А.В.

"20" октября 2015 г.

**Расчет чистых активов
по состоянию на 30.09.2015 года
по ОАО "АЛРОСА-Нюрба"**

тыс.руб.

| № | Актив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|----|---|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 68 565 | 61 356 |
| 2 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
| 3 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 450 129 | 634 296 |
| 4 | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| 5 | Основные средства | 1150 | 3 465 558 | 3 196 044 |
| 6 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| 7 | Финансовые вложения (долгосрочные) | 1170 | - | - |
| 8 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 531 | 22 103 |
| 9 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 54 481 | 56 026 |
| 10 | Запасы | 1210 | 6 159 745 | 9 281 934 |
| 11 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 583 | 7 113 |
| 12 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 717 833 | 4 599 285 |
| 13 | Финансовые вложения (краткосрочные) | 1240 | 500 000 | - |
| 14 | Денежные средства | 1250 | 20 698 | 59 539 |
| 15 | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
| 16 | Итого активы(сумма пунктов 1-13) | | 12 462 123 | 17 917 696 |
| № | Пассивы | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 15 | Земные средства (долгосрочные) | 1410 | - | - |
| 16 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 901 716 | 1 451 411 |
| 17 | Оценочные обязательства | 1430 | 26 567 | 26 567 |
| 18 | Прочие обязательства (долгосрочные) | 1450 | - | - |
| 19 | Земные средства (краткосрочные) | 1510 | - | - |
| 20 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 780 585 | 550 153 |
| 21 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 10 150 | 12 633 |
| 22 | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - |
| 23 | Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 15-22) | | 2 719 018 | 2 040 764 |
| 24 | Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов, пункт 14-23) | | 9 743 105 | 15 876 932 |

Главный бухгалтер

 А.В. Антонова

