

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2007 года

		Коды
		0710001
Форма № 1 по ОКУД		
Дата (год, месяц, число)		
Организация АК "АЛРОСА"	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД	14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности		
закрытое акционерное общество, смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	67 43
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.(ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул. Ленина, д.6		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	1 430	940
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	1 430	940
организационные расходы	112	-	-
Расходы на НИОКР (04)	113	79 318	36 602
Основные средства (01,02)	120	62 666 237	64 386 610
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	121	395	107 919
здания, машины и оборудование	122	62 665 842	64 278 691
Незавершенное строительство (07,08)	130	20 214 252	28 076 436
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	873 423	855 048
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	24 912 309	32 382 489
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141	11 809 568	13 777 972
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142	927 765	398 984
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	11 937 026	17 846 403
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	237 950	359 130
Отложенные налоговые активы (09)	145	483 542	482 789
Прочие внеоборотные активы	150	84 581	144 702
Итого по разделу I	190	109 315 092	126 365 616

1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	18 350 120	19 793 599
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	6 911 564	7 475 341
животные на выращивании и откорме (11)	212	255 184	288 528
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213	5 217 554	5 261 970
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214	2 667 848	2 817 225
товары отгруженные (45)	215	77 214	3 817
расходы будущих периодов (97)	216	3 220 756	3 946 718
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1 150 388	1 175 939
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 482 135	2 474 029
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	403	203
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233	1 162 914	1 294 967
авансы выданные (60,76)	234	121	4 786
прочие дебиторы (63,73,76)	235	1 318 697	1 174 073
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	10 998 276	8 393 478
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	642 477	775 646
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	7 196 617	3 850 638
авансы выданные (60,76)	244	1 290 035	2 128 806
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	1 869 147	1 638 388
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250	10 116 466	9 884 087
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251	1 583 234	2 483 643
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	8 533 232	7 400 444
Денежные средства	260	245 273	12 088 222
в том числе:			
касса (50)	261	4 382	8 891
расчетные счета (51)	262	136 534	11 067 919
валютные счета (52)	263	44 966	787 579
прочие денежные средства (55,57)	264	59 391	223 833
Прочие оборотные активы	270	19 490	24 468
Итого по разделу II	290	43 362 148	53 833 822
БАЛАНС	300	152 677 240	180 199 438

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
<i>Уставный капитал (80)</i>	410	2 700 500	2 700 500
<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)</i>	411	-	-
<i>Добавочный капитал (83)</i>	420	13 242 036	12 727 829
<i>Резервный капитал (82)</i>	430	540 100	540 100
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	405 075	405 075
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	135 025	135 025
<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)</i>	470	77 259 184	75 538 747
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471	x	14 132 870
Итого по разделу III	490	93 741 820	105 640 046
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510	32 407 016	27 758 023
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	11 202 136	15 344 923
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	21 204 880	12 413 100
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515	1 761 228	2 144 814
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520	1 550 193	1 189 470
Итого по разделу IV	590	35 718 437	31 092 307
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610	7 396 306	28 970 714
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	7 150 409	21 377 684
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	245 897	7 593 030
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	4 556 170	4 635 617
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	1 268 873	1 950 016
задолженность перед персоналом организации (70)	622	737 325	807 016
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	133 006	136 568
задолженность по налогам и сборам (68)	624	1 403 547	540 351
прочие кредиторы	625	722 196	986 131
авансы полученные (62,76)		291 223	215 535
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	200 543	76 708
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640	3 869	3 552
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650	-	31 041
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660	11 060 095	9 749 453
Итого по разделу V	690	23 216 983	43 467 085
БАЛАНС	700	152 677 240	180 199 438

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	25 326 209	25 853 367
в том числе по лизингу	911	74 011	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	184 226	150 322
Материалы, принятые в переработку (003)	921	975 193	1 184 125
Товары, принятые на комиссию (004)	930	3 506 784	3 724 915
Оборудование, принятое в монтаж (005)	935	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	936	746	542
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	560 146	565 039
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	714 684	1 058 123
гарантии полученные	951	714 684	1 058 123
векселя полученные	952	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	34 741 219	40 127 074
векселя выданные	961	493 035	499 937
гарантии выданные	962	33 922 134	39 627 137
товары в залоге	963	326 050	-
Износ жилищного фонда (010)	970	949 605	780 386
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	90 091	115 234
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель С.А. Выборнов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Л.А. Ляшенко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2008 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2007 год

		Форма № 2 по ОКУД	Коды
		Дата (год, месяц, число)	0710002
Организация АК "АЛРОСА"		по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД	14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности			
закрытое акционерное общество, смешанная		по ОКОПФ/ОКФС	67 43
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г.Мирный, ул. Ленина, д.6			

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код		
1	2	3	4
<u>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</u>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	71 894 396	75 847 320
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(34 767 160)	(34 092 853)
Валовая прибыль	029	37 127 236	41 754 467
Коммерческие расходы	030	(2 842 338)	(2 868 997)
Управленческие расходы	040	(10 939 554)	(18 183 409)
Прибыль (убыток) от продаж	050	23 345 344	20 702 061
<u>Прочие доходы и расходы</u>			
Проценты к получению	060	1 172 766	658 769
Проценты к уплате	070	(4 181 052)	(3 771 699)
Доходы от участия в других организациях	080	2 873 525	738 255
Прочие доходы	090	79 451 457	92 348 017
Прочие расходы	100	(83 370 493)	(89 894 304)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	19 291 547	20 781 099
Отложенные налоговые активы	141	1 756	81 882
Отложенные налоговые обязательства	142	(384 706)	287 158
Текущий налог на прибыль	150	(4 745 084)	(5 563 651)
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	(30 643)	(27 712)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	14 132 870	15 558 776
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	857 307	221 533
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	201	70 664	77 794
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	8 544	(105 944)	8 178	(12 689)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	304 390	(103 596)	625 093	(123 795)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	3 819	(3 061)	6 034	(2 929)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5 840 994	(2 745 948)	4 956 832	(1 594 016)
Отчисления в оценочные резервы	250	х	(1 155 318)	х	(1 098 256)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	24 200	(232 954)	10 394	(21 216)

Руководитель _____



Главный бухгалтер _____

О.А. Ляшенко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2008г

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА-
за 2007 год**

		Форма № 3 по ОКУД	Коды
		Дата (год, месяц, число)	0710003
Организация АК "АЛРОСА"	по ОКПО		23308410
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1433000147
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД		14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество, смешанная	по ОКОПФ/ОКФС		67 43
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ		384
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, д.6			

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	060	2 700 500	13 442 230	540 100	63 534 774	80 217 604
2006 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	061	-	-	-	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	-	-	-	-	-
Изменение в связи с уточнением записей	063	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	064	2 700 500	13 442 230	540 100	63 534 774	80 217 604
Результат от пересчета иностранных валют	065	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	066	-	-	-	15 557 749	15 557 749
Дивиденды	067	-	-	-	(1 962 000)	(1 962 000)
Отчисления в резервный фонд	068	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	070	-	-	-	186 799	186 799
дополнительного выпуска акций	071	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	073	-	-	-	-	-
другие	074	-	-	-	186 799	186 799
Уменьшение величины капитала за счет:	080	-	(200 194)	-	-	(200 194)
уменьшения номинала акций	081	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	082	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	083	-	-	-	-	-
другие	084	-	(200 194)	-	-	(200 194)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2 700 500	13 242 036	540 100	77 317 322	93 799 958
2007 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	091	-	-	-	(58 138)	(58 138)
Результат от переоценки объектов основных средств	092	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 700 500	13 242 036	540 100	77 259 184	93 741 820
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	-	-	-	14 132 870	14 132 870
Дивиденды	103	-	-	-	(2 240 000)	(2 240 000)
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	4 814	-	519 563	524 377
дополнительного выпуска акций	121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-
другие	124	-	4 814	-	519 563	524 377
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(519 021)	-	-	(519 021)
уменьшения номинала акций	131					
уменьшения количества акций	132					
реорганизации юридического лица	133					
другие	134	-	(519 021)	-	-	(519 021)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2 700 500	12 727 829	540 100	89 671 617	105 640 046


II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	5
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
<i>Резервный капитал</i>	150				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	405 075			405 075
данные отчетного года	152	405 075			405 075
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
<i>Резервный капитал</i>	160				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	135 025			135 025
данные отчетного года	162	135 025			135 025
Оценочные резервы:					
<i>по сомнительным долгам</i>	170				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	610 990	1 016 499	(520 687)	1 106 802
данные отчетного года	172	1 104 512	1 058 238	(1 106 119)	1 056 631
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i>	173				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	147 046	81 757	-	228 803
данные отчетного года	175	228 734	97 080	(149 882)	175 932
<i>резервы, образованные в связи с последствием условных фактов хозяйственности</i>	176				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	177	-	-	-	-
данные отчетного года	178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	5
Резервы предстоящих расходов:					
<i>производственных затрат по подготовит. работам в связи с сезонным характером</i>	180	-			-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	398 330	(398 330)	-
данные отчетного года	182	-	596 096	(596 096)	-
<i>другие резервы</i>	183				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	31 041	-	31 041

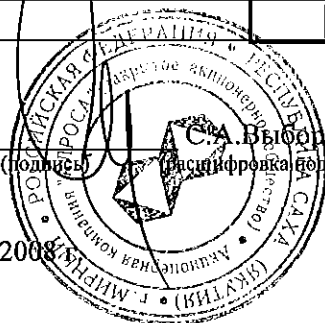
Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода		
Наименование	Код		4		
1	2	3	4		
1) Чистые активы	200	93 745 689	105 643 598		
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности-всего:	210				
в том числе:					
мобилизационный резерв	211				
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220				
в том числе:	221				

Руководитель  А. В. Выборнов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О. А. Ляшенко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2008



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2007 год.

		Форма № 4 по ОКУД	Коды	
		Дата (год, месяц, число)	0710004	
Организация АК "АЛРОСА"		по ОКПО	23308410	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147	
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД	14.50.22	
Организационно-правовая форма/форма собственности				
закрытое акционерное общество, смешанная		по ОКОПФ/ОКФС	67	43
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384	
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, д.6				

Показатель			За
Наименование	Код	За отчетный период	аналогичный период * предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	231 751	3 588 341
<i>Движение денежных средств по текущей деятельности</i>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	72 512 631	73 968 455
Прочие доходы	130	73 693 174	73 232 122
<i>Денежные средства, направленные:</i>			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(33 805 265)	(38 114 289)
на оплату труда	160	(11 856 662)	(10 031 100)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2 343 856)	(1 935 517)
на расчеты по налогам и сборам	180	(13 038 984)	(13 367 358)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(2 426 553)	(2 338 019)
на прочие расходы	190	(76 665 291)	(79 266 002)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6 069 194	2 148 292
<i>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</i>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	59 922	35 036
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 246 513	64
Полученные дивиденды	230	2 340 582	1 131 650
Полученные проценты	240	993 950	391 144
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	10 283 228	3 359 050
Прочие доходы	260	27 441 712	32 615 025
Приобретение дочерних организаций	280	(23 044)	(155 825)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(13 914 784)	(8 723 582)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(30 024 323)	(38 199 193)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(11 176 416)	(4 362 865)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(12 772 660)	(13 909 496)

1	2	3	4
<i>Движение денежных средств по финансовой деятельности</i>			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	72 721 175	132 491 301
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(53 248 513)	(123 502 463)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(8 035)	(30 428)
Прочие расходы	385	(925 125)	(552 390)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	18 539 502	8 406 020
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	11 836 036	(3 355 184)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	12 067 787	233 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	(98 118)	35 762

*) Иностранная валюта пересчитана в рубли по официальному курсу ЦБ России на 31.12.2007.

Справочно:	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	72 512 631	73 968 455
в том числе, авансы полученные		3 245 097	4 308 196
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(33 805 265)	(38 114 289)
В том числе, авансы выданные		(12 668 641)	(12 824 586)
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	59 922	35 036
в том числе, авансы полученные		-	734
Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам	180	(13 268 443)	(13 558 017)
в том числе:			
Налог на имущество		(1 318 812)	(1 371 024)
Налог на прибыль		(4 505 343)	(3 805 802)
Налог на добавленную стоимость		(1 148 436)	(2 118 720)
Налог на добычу полезных ископаемых		(3 884 429)	(3 808 064)
Прочие налоги		(2 411 423)	(2 454 407)

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28" марта 2008



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
на 31.12.2007 год.**

		Форма № 5 по ОКУД	Коды
		Дата (год, месяц, число)	0710005
Организация АК "АЛРОСА"		по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1433000147
Вид деятельности Добыча алмазов		по ОКВЭД	14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество, смешанная		по ОКОПФ/ОКФС	67 43
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, д.6			

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	4 719			4 719
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	4 300			4 300
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	38			38
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	381			381
у патентообладателя на селекционные достижения	015				-
Организационные расходы	020				-
Деловая репутация организации	030				-
Прочие	040				-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего:	050	3 289	3 779
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051	3 289	3 779
прочие	052	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	31 490 944	1 712 437	(610 918)	32 592 463
Сооружения и передаточные устройства	065	31 220 867	1 676 850	(772 607)	32 125 110
Машины и оборудование	070	33 664 897	3 491 982	(1 041 108)	36 115 771
Транспортные средства	075	13 382 348	963 409	(694 306)	13 651 451
Производственный и хозяйств. инвентарь	080	658 254	154 191	(16 070)	796 375
Рабочий скот	090	3 759	72		3 831
Продуктивный скот	095	54 275	34 504	(14 534)	74 245
Многолетние насаждения	100	7 399			7 399
Другие виды основных средств	105	1 402 834	726 781	(304 870)	1 824 745
Земельные участки и объекты природопользования	110	395	107 524		107 919
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				-
Итого	130	111 885 972	8 867 750	(3 454 413)	117 299 309
в т.ч. обслуживающих производств	131	12 790 370	946 482	(621 578)	13 115 274

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств	140	49 219 735	52 912 699
в том числе:			
зданий и сооружений	141	18 674 964	20 410 155
машин, оборудования, транспортных средств	142	30 231 489	32 103 510
других	143	313 282	399 034
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	2 466 270	2 163 224
в том числе:			
здания и сооружения	151	1 840 423	1 369 667
машины, оборудование, транспортные средства	152	575 577	739 208
другие	153	50 270	54 349
Переведено объектов основных средств на консервацию	154	2 230 684	2 206 719
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	56 730 773	56 384 653
в том числе:			
здания и сооружения	161	24 768 088	24 557 223
машины, оборудование, транспортные средства	162	7 745 744	7 611 240
другие	163	24 216 941	24 216 190
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164	1 212 931	682 153
	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	779 631	194 341

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	180	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	190	-	-	-	-
Прочие	200	916 301	2 086	-	918 387
Итого	210	916 301	2 086	-	918 387
	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220	42 878	63 339		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	79 318	29 218	(71 934)	36 602
<i>в том числе:</i>					
подлежащие правовой охране, но не оформл.	311	-	-	-	-
не подлежащие правовой охране	312	79 318	29 218	(71 934)	36 602
		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
СПРАВОЧНО		2	3	4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	8 528	4 221	
		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским, и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		2	3	4	
		321	-	-	

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	1 533 692	1 951 682	(2 159 190)	1 326 184
<i>в том числе:</i>					
подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411	1 531 319	1 951 682	(2 159 190)	1 323 811
подлежащих списанию в течение 5 лет	412	2 373	-	-	2 373
		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
СПРАВОЧНО		2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	1 280 553	1 674 129	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	12 737 333	14 176 956	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	12 175 556	14 413 417	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	220 000	220 000	8 530 510	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	220 000	220 000	8 530 510	-
Предоставленные займы	525	11 937 026	17 846 403	1 583 234	2 483 643
Депозитные вклады	530	-	-	-	7 363 860
Прочие	535	17 950	139 130	2 722	36 584
Итого	540	24 912 309	32 382 489	10 116 466	9 884 087
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	1 572 782	644 204	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	993 241	633 771	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	1 572 782	644 204	-	-
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	66 495	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
<i>Краткосрочная</i> - всего	600	10 998 276	8 393 478
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	642 477	775 646
авансы выданные	602	1 290 035	2 128 806
прочая	603	9 065 764	5 489 026
<i>Долгосрочная</i> - всего	610	2 482 135	2 474 029
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	403	203
авансы выданные	612	121	4 786
прочая	613	2 481 611	2 469 040
Итого	620	13 480 411	10 867 507
Кредиторская задолженность:			
<i>Краткосрочная</i> - всего	630	23 012 571	43 355 784
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	1 268 873	1 950 016
авансы полученные	632	291 223	215 535
расчеты по налогам и сборам	633	1 403 547	540 351
Кредиты	634	7 150 409	21 377 684
Займы	635	245 897	7 593 030
прочая, всего	636	12 652 622	11 679 168
из нее - обязательства по арендованным основным средствам		11 060 095	9 749 453
<i>Долгосрочная</i> - всего	640	33 957 209	28 947 493
в том числе:			
кредиты	641	11 202 136	15 344 923
Займы	642	21 204 880	12 413 100
прочая, всего	643	1 550 193	1 189 470
из нее - обязательства по арендованным основным средствам		-	-
Итого	650	56 969 780	72 303 277

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)*

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	26 379 636	23 667 113
Затраты на оплату труда	720	15 767 488	13 977 712
Отчисления на социальные нужды	730	2 852 132	2 661 594
Амортизация	740	5 290 820	5 180 352
Прочие затраты	750	8 252 468	16 192 596
Итого по элементам затрат	760	58 542 544	61 679 367
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):			
незавершенного производства	765	288 978	(2 007 720)
расходов будущих периодов	766	370 766	495 727
резерв предстоящих расходов	767		

*Порядок формирования расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат) определен Инструкцией по учету затрат и формированию себестоимости продукции (работ) в алмазодобывающей промышленности, согласованной с Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России (письмо от 28.06.2002 №16-00-14/261)

Обеспечения

Показатель		Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование				
1	2	3	4	
Полученные - всего		780	714 684	1 058 123
в том числе:				
векселя		781	-	-
имущество, находящееся в залоге		782	26 684	23 158
из него:				
объекты основных средств		783	23 158	23 158
ценные бумаги и иные финансовые вложения		784	3 526	-
прочее		785	688 000	1 034 965
Выданные - всего:		790	34 741 219	40 127 074
в том числе:				
векселя		791	493 035	499 937
имущество, переданное в залог		792	326 050	-
из него:				
объекты основных средств		793	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		794	-	-
другие		795	326 050	-
прочие		796	33 922 134	39 627 137

Государственная помощь

Показатель		Код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		910	-	-	-	-
в том числе:						
на удешевление продуктов сельского хозяйства		911				
на освоение природных ресурсов (ГРП)		912				
Бюджетные кредиты - всего		920	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель

(подпись)

С.А. Выборнов
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Ляшенко
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2008



 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 28/3/2008 9:52

ИНН (ИНН-КПП) организации: 1433000147-144950001-143302845625


Название организации: АК АЛРОСА ЗАО


Имя файла с отчётом: 01433000147_144950001_07_420085.txt

Дата передачи файла: 28/3/2008 8:25

Список форм:

- форма №1 Бухгалтерский баланс (с 2003г.) / 001, 01.01.2007-31.12.2007

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 28/3/2008 9:52

ИНН (ИНН-КПП) организации: 1433000147-144950001-143302845625

Название организации: АК АЛРОСА ЗАО


Имя файла с отчётом: 01433000147_144950001_07_420086.txt

Дата передачи файла: 28/3/2008 8:28

Список форм:

- форма №2 Отчет о прибылях и убытках (с 2003г.) / 001, 01.01.2007-

31.12.2007

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.

**Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.**

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 28/3/2008 9:52

ИНН (ИНН-КП) организации: 1433000147-144950001-143302845625

Название организации: АК АЛРОСА ЗАО

Имя файла с отчётом: 01433000147_144950001_07_420087.txt


Дата передачи файла: 28/3/2008 8:32

Список форм:

- форма №3 Отчет об изменении капитала (с 2003г.) / С01, 01.01.2007-

31.12.2007

**Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.**

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 28/3/2008 9:52

ИНН (ИНН-КПП) организации: 1433000147-144950001-143302845625


Название организации: АК АЛРОСА ЗАО

Имя файла с отчётом: O1433000147_144950001_07_420088.txt

Дата передачи файла: 28/3/2008 8:34

Список форм:

- форма №4 Отчет о движении денежных средств (с 2003г.) / 001, 01.01.2007-
31.12.2007

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 28/3/2008 9:52

ИНН (ИНН-КПП) организации: 1433000147-144950001-143302845625

Название организации: АК АЛРОСА ЗАО

Имя файла с отчётом: 01433000147_144950001_07_420089.txt

Дата передачи файла: 28/3/2008 8:35

Список форм:

- Форма №5 Приложение к бухгалтерскому балансу (с 2003г.) / 001, 01.01.2007-
31.12.2007

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; АК АЛРОСА
ЗАО.