

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2008 года

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

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
<i>Нематериальные активы (04,05)</i>	110	940	2 868
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	940	2 868
организационные расходы	112	-	-
<i>Расходы на НИОКР (04)</i>	113	36 602	15 605
<i>Основные средства (01,02)</i>	120	64 386 610	127 066 719
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	121	107 919	3 837 353
здания, машины и оборудование	122	64 278 691	123 229 366
<i>Незавершенное строительство (07,08)</i>	130	28 076 436	34 206 498
<i>Доходные вложения в материальные ценности (03)</i>	135	855 048	834 130
<i>Долгосрочные финансовые вложения (58,59)</i>	140	32 382 489	45 287 132
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141	13 777 972	14 386 843
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142	398 984	390 316
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	17 846 403	17 068 680
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	359 130	13 441 293
<i>Отложенные налоговые активы (09)</i>	145	482 789	507 658
<i>Прочие внеоборотные активы</i>	150	144 702	88 332
Итого по разделу I	190	126 365 616	208 008 942

1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	19 793 599	25 073 958
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	7 475 341	9 585 869
животные на выращивании и откорме (11)	212	288 528	328 900
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213	5 261 970	6 368 476
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214	2 817 225	4 048 220
товары отгруженные (45)	215	3 817	73 574
расходы будущих периодов (97)	216	3 946 718	4 668 919
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1 175 939	1 134 343
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 474 029	3 648 903
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	203	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233	1 294 967	2 473 688
авансы выданные (60,76)	234	4 786	4 701
прочие дебиторы (63,73,76)	235	1 174 073	1 170 514
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	8 393 005	25 427 740
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	775 646	14 890 443
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	3 850 638	5 308 615
авансы выданные (60,76)	244	2 128 333	1 353 668
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	1 638 388	3 875 014
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250	9 884 087	20 808 556
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251	2 483 643	19 171 971
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	7 400 444	1 636 585
Денежные средства	260	12 088 222	1 405 446
в том числе:			
касса (50)	261	8 891	2 805
расчетные счета (51)	262	11 067 919	987 193
валютные счета (52)	263	787 579	382 018
прочие денежные средства (55,57)	264	223 833	33 430
Прочие оборотные активы	270	24 468	107 507
Итого по разделу II	290	53 833 349	77 606 453
БАЛАНС	300	180 198 965	285 615 395

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	3 682 483
<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)</i>	411	-	-
<i>Добавочный капитал (83)</i>	420	12 727 829	72 709 423
<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	89 675 488	87 173 919
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471	-	1 573 557
Итого по разделу III	490	105 643 917	165 679 482
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510	27 758 023	71 032 643
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	15 344 923	56 202 443
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	12 413 100	14 830 200
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515	2 132 568	2 683 198
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520	1 189 470	876 317
Итого по разделу IV	590	31 080 061	74 592 158
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610	28 970 714	34 054 024
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	21 377 684	33 381 836
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	7 593 030	672 188
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	4 643 519	9 532 053
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	1 950 224	4 522 705
задолженность перед персоналом организации (70)	622	807 016	1 027 933
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	136 568	149 459
задолженность по налогам и сборам (68)	624	540 351	2 601 161
прочие кредиторы	625	993 825	962 094
авансы полученные (62,76)	626	215 535	268 701
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	76 708	1 715 274
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640	3 552	3 355
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650	31 041	38 075
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660	9 749 453	974
Итого по разделу V	690	43 474 987	45 343 755
БАЛАНС	700	180 198 965	285 615 395

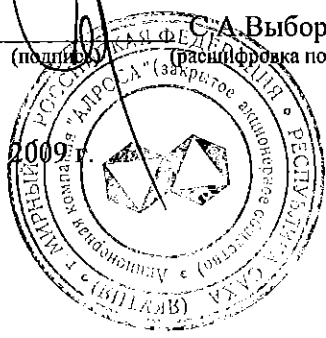
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	10 519 383	6 142 821
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	150 322	11 824 154
Материалы, принятые в переработку (003)	921	1 184 125	1 880 941
Товары, принятые на комиссию (004)	930	3 724 915	8 195 919
Оборудование, принятое в монтаж (005)	935	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	936	542	621
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	565 039	458 955
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	1 058 123	18 239 623
гарантии полученные	951	1 058 123	18 239 623
векселя полученные	952	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	40 127 074	40 399 186
векселя выданные	961	499 937	376 027
гарантии выданные	962	39 627 137	40 023 159
товары в залоге	963	-	-
Износ жилищного фонда (010)	970	780 386	743 283
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	115 234	141 700
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

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

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

" 30 " марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2008 год

		Коды
	Форма № 2 по ОКУД	0710002
	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		

Показатель	код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Наименование			
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	73 985 812	71 894 396
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(39 274 182)	(35 160 451)
Валовая прибыль	029	34 711 630	36 733 945
Коммерческие расходы	030	(932 804)	(2 842 338)
Управленческие расходы	040	(10 549 231)	(10 939 554)
Прибыль (убыток) от продаж	050	23 229 595	22 952 053
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 749 996	1 172 766
Проценты к уплате	070	(6 413 159)	(4 181 052)
Доходы от участия в других организациях	080	2 528 832	2 873 525
Прочие доходы	090	62 146 384	79 451 457
Прочие расходы	100	(78 678 900)	(82 977 202)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 562 748	19 291 547
Отложенные налоговые активы	141	24 586	1 756
Отложенные налоговые обязательства	142	(550 173)	(384 706)
Текущий налог на прибыль	150	(2 414 358)	(4 745 084)
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	(49 246)	(30 643)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 573 557	14 132 870
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2 232 337	857 307
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	201	7 418	70 664
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	15 007	(91 133)	8 544	(105 944)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	288 199	(106 073)	304 390	(103 596)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	2 963	(8 765)	3 819	(3 061)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	8 279 260	(17 683 277)	5 840 994	(2 745 948)
Отчисления в оценочные резервы	250	х	(781 989)	х	(1 155 318)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	30 937	(11 157)	24 200	(232 954)

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

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

" 30 " марта



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2008 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 ОКВИ	384
Адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ленина, д.6		

I. Изменения капитала

Показатель	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Итого
Наименование	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	060	2 700 500	13 242 036	540 100	77 317 322	93 799 958
2007 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	061	-	-	-	(58 138)	(58 138)
Результат от переоценки объектов основных средств	062	-	-	-	-	-
Изменение в связи с уточнением записей	063	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	064	2 700 500	13 242 036	540 100	77 259 184	93 741 820
Результат от пересчета иностранных валют	065	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	066	-	-	-	14 132 870	14 132 870
Дивиденды	067	-	-	-	(2 240 000)	(2 240 000)
Отчисления в резервный фонд	068	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	070	-	4 814	-	519 563	524 377
дополнительного выпуска акций	071	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	073	-	-	-	-	-
другие	074	-	4 814	-	519 563	524 377
Уменьшение величины капитала за счет:	080	-	(519 021)	-	-	(519 021)
уменьшения номинала акций	081	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	082	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	083	-	-	-	-	-
другие	084	-	(519 021)	-	-	(519 021)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2 700 500	12 727 829	540 100	89 671 617	105 640 046
2008 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	091	-	-	-	3 871	3 871
Результат от переоценки объектов основных средств	092	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 700 500	12 727 829	540 100	89 675 488	105 643 917
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	-	-	-	1 573 557	1 573 557
Дивиденды	103	-	-	-	(2 240 008)	(2 240 008)
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	981 983	60 180 583	-	198 989	61 361 555
дополнительного выпуска акций	121	981 983	60 180 583	-	-	61 162 566
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-
другие	124	-	-	-	198 989	198 989
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(198 989)	-	(460 550)	(659 539)
уменьшения номинала акций	131	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	132	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-
другие	134	-	(198 989)	-	(460 550)	(659 539)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3 682 483	72 709 423	540 100	88 747 476	165 679 482

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	1 104 512	1 058 238	(1 106 119)	1 056 631
данные отчетного года	172	1 056 631	781 054	(1 056 631)	781 054
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i>	173				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	228 734	97 080	(149 882)	175 932
данные отчетного года	175	175 932	935	(29 879)	146 988
<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	-	596 096	(596 096)	-
данные отчетного года	182	-	373 785	(373 785)	-
<i>другие резервы</i>	183				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	184	-	31 041	-	31 041
данные отчетного года	185	31 041	37 780	(30 746)	38 075

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	105 647 469		165 682 837	
		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	19 786	1 677		
в том числе:					
на финансирование мероприятий по поддержке животноводства	211	557	-		
на возмещение выпадающих доходов в связи с применением государственных регулируемых цен на представление коммунальных услуг населению	212	18 238	1 044		
на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию	213	991	633		
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220				
в том числе:	221				

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

Главный бухгалтер Лешенко Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2009



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2008 год.

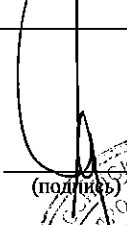
		Коды
		0710004
Форма № 4 по ОКУД		
Дата (год, месяц, число)		
Организация АК "АЛРОСА"	по ОКПО	23308410
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433000147
Вид деятельности Добыча алмазов	по ОКВЭД	14.50.22
Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество, смешанная	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		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период* предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	12 252 443	231 751
<i>Движение денежных средств по текущей деятельности</i>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	74 278 381	72 512 631
Прочие доходы	130	122 080 831	73 693 174
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(36 132 005)	(33 805 265)
на оплату труда	160	(14 014 197)	(11 856 662)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7 829 493)	(6 217 097)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9 300 520)	(13 038 984)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(2 582 755)	(2 426 553)
на прочие расходы	190	(127 123 842)	(72 792 050)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(623 600)	6 069 194
<i>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</i>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	43 361	59 922
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	544 402	1 246 513
Полученные дивиденды	230	1 556 716	2 340 582
Полученные проценты	240	1 535 282	993 950
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	7 471 969	10 283 228
Прочие доходы	260	37 247 753	27 441 712
Приобретение дочерних организаций	280	(27 004)	(23 044)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(26 677 453)	(13 914 784)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(46 417 604)	(30 024 323)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(21 735 233)	(11 176 416)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(46 457 811)	(12 772 660)

1	2	3	4
<u>Движение денежных средств по финансовой деятельности</u>			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	612	-
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	182 949 432	72 721 175
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(145 868 992)	(53 248 513)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-	(8 035)
Прочие расходы	385	(867 007)	(925 125)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	36 214 045	18 539 502
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	(10 867 366)	11 836 036
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	1 385 077	12 067 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	184 656	(98 118)

*) Иностранная валюта пересчитана в рубли по официальному курсу ЦБ России на 31.12.2008.

Справочно:	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	74 278 381	72 512 631
в том числе, авансы полученные		3 413 826	3 245 097
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(36 132 005)	(33 805 265)
В том числе, авансы выданные		(13 835 124)	(12 668 641)
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	43 361	59 922
в том числе, авансы полученные			-
Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам	180	(9 300 520)	(13 038 984)
в том числе:			
Налог на имущество		(1 145 587)	(1 318 812)
Налог на прибыль		(2 608 851)	(4 505 343)
Налог на добавленную стоимость		(400 206)	(1 148 436)
Налог на добычу полезных ископаемых		(2 635 374)	(3 884 429)
Прочие налоги		(2 510 502)	(2 181 964)

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

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

" 30" марта 2009



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

на 31.12.2008 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 ОКВИ	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	2 429	(10)	7 138
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	2 429	(10)	2 800
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	3 779	4 270
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051	3 779	4 270
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	32 592 463	33 834 660	(10 247 610)	56 179 513
Сооружения и передаточные устройства	065	32 125 110	31 003 618	(12 872 070)	50 256 658
Машины и оборудование	070	36 115 771	7 388 917	(7 170 449)	36 334 239
Транспортные средства	075	13 651 451	1 847 129	(1 843 342)	13 655 238
Производственный и хозяйств. инвентарь	080	796 375	151 951	(35 771)	912 555
Рабочий скот	090	3 831	-	(40)	3 791
Продуктивный скот	095	74 245	55 820	(21 843)	108 222
Многолетние насаждения	100	7 399	244	(421)	7 222
Другие виды основных средств	105	1 824 745	3 193 329	(368 538)	4 649 536
Земельные участки и объекты природопользования	110	107 919	3 729 434	-	3 837 353
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	117 299 309	81 205 102	(32 560 084)	165 944 327
в т.ч. обслуживающих производств	131	13 115 274	3 478 290	(1 134 970)	15 458 594

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств	140	52 912 699	38 877 608
в том числе:			
зданий и сооружений	141	20 410 155	10 810 515
машин, оборудования, транспортных средств	142	32 103 510	27 585 382
других	143	399 034	481 711
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	2 163 224	5 073 863
в том числе:			
здания и сооружения	151	1 369 667	3 726 878
машины, оборудование, транспортные средства	152	739 208	1 104 855
другие	153	54 349	242 130
Переведено объектов основных средств на консервацию	154	2 206 719	2 813 137
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	41 050 669	6 144 131
в том числе:			
здания и сооружения	161	24 023 862	1 203 475
машины, оборудование, транспортные средства	162	7 611 240	4 798
другие	163	9 415 567	4 935 858
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164	682 153	209 373
	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	194 341	1 037 589

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	918 387	-	(158)	918 229
Итого	210	918 387	-	(158)	918 229
	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220	63 339	84 099		

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	36 602	11 134	(32 131)	15 605
<i>в том числе:</i>					
подлежащие правовой охране, но не оформл.	311	-	-	-	-
не подлежащие правовой охране	312	36 602	11 134	(32 131)	15 605
		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	4 221	1 712	
		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	1 326 184	2 669 767	(2 192 705)	1 803 246
<i>в том числе:</i>					
подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411	1 323 811	2 669 767	(2 192 705)	1 800 873
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	1 674 129	1 739 782	
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	14 176 956	14 777 159	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	14 143 417	14 752 215	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	220 000	1 248 811	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	220 000	1 248 811	-	-
Предоставленные займы	525	17 846 403	17 068 680	2 483 643	19 171 971
Депозитные вклады	530	-	11 285 000	7 363 860	1 600 000
Прочие	535	139 130	907 482	36 584	36 585
Итого	540	32 382 489	45 287 132	9 884 087	20 808 556
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	644 204	186 860	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	633 771	184 616	-	-
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	644 204	186 860	-	-
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(336 480)	(457 344)	-	-
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 - всего</i>	600	8 393 005	25 427 740
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	775 646	14 890 443
авансы выданные	602	2 128 333	1 353 668
прочая	603	5 489 026	9 183 629
<i>Долгосрочная - всего</i>	610	2 474 029	3 648 903
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	203	-
авансы выданные	612	4 786	4 701
прочая	613	2 469 040	3 644 202
Итого	620	10 867 034	29 076 643
Кредиторская задолженность:			
<i>Краткосрочная - всего</i>	630	43 363 686	43 587 051
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	1 950 224	4 522 705
авансы полученные	632	215 535	268 701
расчеты по налогам и сборам	633	540 351	2 601 161
кредиты	634	21 377 684	33 381 836
займы	635	7 593 030	672 188
прочая, всего	636	11 686 862	2 140 460
из нее - обязательства по арендованным основным средствам		9 749 453	974
<i>Долгосрочная – всего</i>	640	28 947 493	71 908 960
в том числе:			
кредиты	641	15 344 923	56 202 443
займы	642	12 413 100	14 830 200
прочая	643	1 189 470	876 317
Итого	650	72 311 179	115 496 011

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)*

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	26 287 934	26 381 184
Затраты на оплату труда	720	18 655 962	15 795 472
Отчисления на социальные нужды	730	3 105 744	2 858 238
Амортизация	740	7 766 210	5 290 820
Прочие затраты	750	7 415 583	8 251 009
Итого по элементам затрат	760	63 231 433	58 576 723
<i>Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):</i>			
незавершенного производства	765	1 148 558	288 978
расходов будущих периодов	766	996 844	370 766
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	1 058 123	18 239 623	
в том числе:	781	-	-	
векселя	782	23 158	4 489 072	
имущество, находящееся в залоге	783	23 158	52 412	
из него:	784	-	4 436 660	
объекты основных средств	785	1 034 965	13 750 551	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	790	40 127 074	40 399 186	
прочее	791	499 937	376 027	
Выданные - всего:	792	-	1 032 440	
в том числе:	793	-	-	
векселя	794	-	1 032 440	
имущество, переданное в залог	795	-	-	
из него:	796	39 627 137	38 990 719	
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения				
другие				
Прочие				

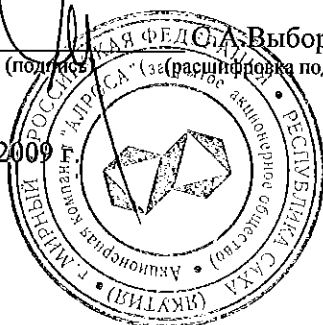
Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код		года		
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	19 786	1 677		
в том числе:	911	13 072	1 677		
субвенции	912	6 714	-		
субсидии					
	код	на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					

Руководитель  **А. В. Воронов**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Д. А. Ляшенко**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2009 г.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 13:26
ИНН (ИНН-КПП) организации: 1433000147-144950001
Название организации: АУ АЛРОСА ЗАО
Имя файла с отчётом: 01433000147_144950001_14491449_08_00420035.xml
Дата передачи файла: 30/3/2009 13:03
Список форм:
- БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 13:24
ИНН (ИНН-КПП) организации: 1433000147-144930001
Название организации: АК АЛРОСА ЗАО
Имя файла с отчётом: 01433000147_144930001_14491449_08_00420036.txt
Дата передачи файла: 30/3/2009 10:04
Список форм:
- ОТЧЕТ О ПРИВЫХ И УВЫТКАХ / 0, 01.01.2009 - 31.12.2008

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 13:24
ИНН (ИНН-КПП) организации: 1433000147-144950001
Название организации: АК АЛРОСА ЗАО
Имя файла с отчётом: 01433000147_144950001_14491449_08_00420037.txt
Дата передачи файла: 30/3/2009 10:05
Список форм:
- ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 13:24
ИНН (ИНН-КПП) организации: 1433000147-144950001
Название организации: АК АЛРОСА ЗАО
Имя файла с отчётом: 01433000147_144950001_14491449_08_00420038.xml
Дата передачи файла: 30/3/2009 18:06
Список форм:
- ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчета.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 13:23

ИНН (ИНН-КПО) организации: 1433000147-144950001

Название организации: АК АЛРОСА ЗАО

Имя файла с отчётом: 01433000147_144950001_14491449_08_00420039.txt

Дата передачи файла: 30/3/2009 16:07

Список форм:

- ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_1449; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).