

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2009 г.

		Коды
	Форма № 1 по ОКУД	0710001
	Дата (год, месяц, число)	
Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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	2 868	2 267
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	2 868	2 267
организационные расходы	112	-	-
Расходы на НИОКР (04)	113	15 605	7 569
Основные средства (01,02)	120	127 066 719	140 343 282
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	121	3 837 353	3 837 353
здания, машины и оборудование	122	123 229 366	136 505 929
Незавершенное строительство (07,08)	130	34 206 498	22 477 095
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	834 130	814 330
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	45 287 132	52 540 881
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141	14 386 843	28 193 773
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142	390 316	232 299
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143	17 068 680	22 915 044
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	13 441 293	1 199 765
Отложенные налоговые активы (09)	145	18 589	1 274 919
Прочие внеоборотные активы	150	88 332	134 698
Итого по разделу I	190	207 519 873	217 595 041

1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	25 073 958	35 191 127
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	9 585 869	9 060 826
животные на выращивании и откорме (11)	212	328 900	408 908
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213	6 368 476	7 015 514
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214	4 048 220	13 507 617
товары отгруженные (45)	215	73 574	83 447
расходы будущих периодов (97)	216	4 668 919	5 114 815
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1 134 343	324 860
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 648 903	8 978 550
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233	2 473 688	3 542 931
авансы выданные (60,76)	234	4 701	12 831
прочие дебиторы (63,73,76)	235	1 170 514	5 422 788
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	25 427 740	18 459 709
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	14 890 443	2 316 818
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243	5 308 615	13 091 287
авансы выданные (60,76)	244	1 353 668	1 003 068
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	3 875 014	2 048 536
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250	20 808 556	2 374 978
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251	19 171 971	2 088 393
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	1 636 585	286 585
Денежные средства	260	1 405 446	2 266 095
в том числе:			
касса (50)	261	2 805	2 488
расчетные счета (51)	262	987 193	1 475 313
валютные счета (52)	263	382 018	752 877
прочие денежные средства (55,57)	264	33 430	35 417
Прочие оборотные активы	270	107 507	22 531
Итого по разделу II	290	77 606 453	67 617 850
БАЛАНС	300	285 126 326	285 212 891

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	3 682 483	3 682 483
<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)</i>	411	-	-
<i>Добавочный капитал (83)</i>	420	61 505 968	61 018 239
<i>Резервный капитал (82)</i>	430	540 100	618 800
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	184 125	184 125
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	355 975	434 675
<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)</i>	470	87 465 122	88 069 932
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471	x	2 348 387
Итого по разделу III	490	153 193 673	155 737 841
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510	71 032 643	15 262 100
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	56 202 443	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	14 830 200	15 262 100
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515	14 679 938	15 413 970
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520	876 317	518 117
Итого по разделу IV	590	86 588 898	31 194 187
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610	34 054 024	91 043 125
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	33 381 836	78 674 086
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	672 188	12 369 039
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	9 532 053	7 135 290
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	4 522 705	2 544 936
задолженность перед персоналом организации (70)	622	1 027 933	1 269 234
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	149 459	170 604
задолженность по налогам и сборам (68)	624	2 601 161	1 562 693
прочие кредиторы	625	962 094	1 200 025
авансы полученные (62,76)	626	268 701	387 798
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	1 715 274	71 760
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640	3 355	2 794
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650	38 075	26 920
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660	974	974
Итого по разделу V	690	45 343 755	98 280 863
БАЛАНС	700	285 126 326	285 212 891

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	12 381 846	12 225 846
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	11 824 154	455 091
Материалы, принятые в переработку (003)	921	1 880 941	1 784 945
Товары, принятые на комиссию (004)	930	8 195 919	11 323 089
Оборудование, принятое в монтаж (005)	935	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	936	621	582
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	458 955	491 220
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	18 239 623	6 223 550
гарантии полученные	951	18 239 623	6 223 550
векселя полученные	952	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	40 399 186	37 716 931
векселя выданные	961	376 027	343 406
гарантии выданные	962	40 023 159	37 373 525
товары в залоге	963	-	-
Износ жилищного фонда (010)	970	743 283	725 957
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	141 700	138 633
Основные средства, сданные в аренду (011)	981	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ф.В. Андреев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

В.А. Ляшенко

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009 год

		Коды
	Форма № 2 по ОКУД	0710002
	Дата (год, месяц, число)	
Организация: АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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
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	63 849 137	73 985 812
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(37 379 372)	(39 203 272)
Валовая прибыль	029	26 469 765	34 782 540
Коммерческие расходы	030	(2 493 955)	(1 003 714)
Управленческие расходы	040	(8 849 111)	(10 549 231)
Прибыль (убыток) от продаж	050	15 126 699	23 229 595
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	770 147	1 749 996
Проценты к уплате	070	(16 758 294)	(6 413 159)
Доходы от участия в других организациях	080	1 823 476	2 528 832
Прочие доходы	090	99 919 680	62 146 384
Прочие расходы	100	(98 732 126)	(78 678 900)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 149 582	4 562 748
Отложенные налоговые активы	141	1 256 330	24 586
Отложенные налоговые обязательства	142	(929 813)	(550 173)
Текущий налог на прибыль	150	110 475	(2 414 358)
Прочие расходы за счет прибыли после налогообложения	151	(238 187)	(49 246)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 348 387	1 573 557
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(675 114)	2 232 337
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	9	7
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО)
 Бухгалтерская отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель	За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года		
	наименование	код	прибыль	убыток	прибыль
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	4 497	(117 500)	15 007	(91 133)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	49 865	(285 748)	288 199	(106 073)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	7 781	(5 734)	2 963	(8 765)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	28 788 673	(23 943 403)	8 279 260	(17 683 277)
Отчисления в оценочные резервы	250	x	(1 883 502)	x	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	32 871	(3 968)	30 937	(11 157)

Руководитель _____

(подпись)

Ф.Б.Алдреев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

О.А.Ляшенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 год

		Коды
	Форма № 3 по ОКУД	0710003
	Дата (год, месяц, число)	
Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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	12 727 829	540 100	89 671 617	105 640 046
2008 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	061	-	-	-	3 871	3 871
Результат от переоценки объектов основных средств	062	-	-	-	-	-
Изменение в связи с уточнением записей	063	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	064	2 700 500	12 727 829	540 100	89 675 488	105 643 917
Результат от пересчета иностранных валют	065	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	066	-	-	-	1 573 557	1 573 557
Дивиденды	067	-	-	-	(2 240 008)	(2 240 008)
Отчисления в резервный фонд	068	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	070	981 983	60 180 583	-	198 989	61 361 555
дополнительного выпуска акций	071	981 983	60 180 583	-	-	61 162 566
увеличения номинальной стоимости акций	072	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	073	-	-	-	-	-
другие	074	-	-	-	198 989	198 989
Уменьшение величины капитала за счет:	080	-	(198 989)	-	(460 550)	(659 539)
уменьшения номинала акций	081	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	082	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	083	-	-	-	-	-
другие	084	-	(198 989)	-	(460 550)	(659 539)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	3 682 483	72 709 423	540 100	88 747 476	165 679 482
2009 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	091	-	(11 203 455)	-	(1 282 354)	(12 485 809)
Результат от переоценки объектов основных средств	092	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	3 682 483	61 505 968	540 100	87 465 122	153 193 673
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	-	-	-	2 348 387	2 348 387
Дивиденды	103	-	-	-	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	78 700	-	78 700
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	683 510	683 510
дополнительного выпуска акций	121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-
другие	124	-	-	-	683 510	683 510
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(487 729)	-	(78 700)	(566 429)
уменьшения номинала акций	131	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	132	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-
другие	134	-	(487 729)	-	(78 700)	(566 429)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3 682 483	61 018 239	618 800	90 418 319	155 737 841

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	184 125			184 125
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	355 975	78 700	-	434 675
Оценочные резервы:					
<i>по сомнительным долгам</i>	170				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	1 056 631	781 054	(1 056 631)	781 054
данные отчетного года	172	781 054	2 153 495	(903 025)	2 031 524
<i>резервы под обесценение финансовых вложений</i>	173				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	175 932	935	(29 879)	146 988
данные отчетного года	175	146 988	456 427	(25 884)	577 531
<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>					
(наименование резерва)	180				
данные предыдущего года	181	-	373 785	(373 785)	-
данные отчетного года	182	-	620 908	(620 908)	-
<i>другие резервы</i>					
(наименование резерва)	183				
данные предыдущего года	184	31 041	37 780	(30 746)	38 075
данные отчетного года	185	38 075	37 521	(48 676)	26 920

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	153 197 028		155 740 635	
		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	243 887	19 786		
в том числе:					
на финансирование мероприятий по поддержке животноводства	211		557		
на возмещение выпадающих доходов в связи с применением государственных регулируемых цен на предоставление коммунальных услуг населению	212	144 456	18 238		
на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию	213	854	991		
на организацию общественных (временных) работ	214	40 520			
на организацию стажировок	215	547			
на воздушные перевозки пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении	216	57 510			
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220	-	-		

Руководитель _____

(подпись)

Ф.Б. Андреев

(расшифровка подписи)

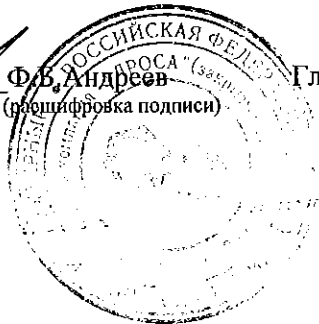
Главный бухгалтер _____

(подпись)

О.А. Ляшенко

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 год.

		Коды
	Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата (год, месяц, число)	
Организация АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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		

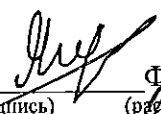
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период* предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	1 396 562	12 252 443
<i>Движение денежных средств по текущей деятельности</i>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	69 102 692	74 278 381
Прочие доходы	130	80 614 171	122 033 448
<i>Денежные средства, направленные:</i>			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(32 025 058)	(36 132 005)
на оплату труда	160	(11 997 739)	(14 014 197)
на выплату дивидендов, процентов	170	(17 718 172)	(7 829 493)
на расчеты по налогам и сборам	180	(11 317 447)	(9 300 520)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(2 567 682)	(2 582 755)
на прочие расходы	190	(93 266 094)	(127 076 459)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(19 175 329)	(623 600)
<i>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</i>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	74 106	43 361
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	36 089	544 402
Полученные дивиденды	230	2 507 080	1 556 716
Полученные проценты	240	1 209 047	1 535 282
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	18 153 353	7 471 969
Прочие доходы	260	54 658 850	37 247 753
Приобретение дочерних организаций	280	-	(27 004)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8 145 788)	(26 677 453)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(41 990 740)	(46 417 604)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(5 341 065)	(21 735 233)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	21 160 932	(46 457 811)

Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО)
Бухгалтерская отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.

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	84 857 425	182 949 432
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	365	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(73 986 204)	(145 868 992)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-	-
Прочие расходы	385	(12 006 442)	(867 007)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	(1 135 221)	36 214 045
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	850 382	(10 867 366)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	2 246 944	1 385 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	11 484	184 656

*) Иностранная валюта пересчитана в рубли по официальному курсу ЦБ России на 31.12.2009.

Справочно:	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120	69 102 692	74 278 381
в том числе, авансы полученные		9 275 555	3 548 707
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(32 025 058)	(36 132 005)
В том числе, авансы выданные		(8 008 098)	(13 835 908)
Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам	180	(11 317 447)	(9 300 520)
в том числе:			
Налог на имущество		(2 708 335)	(1 145 587)
Налог на прибыль		(1 895 716)	(2 608 851)
Налог на добавленную стоимость		(799 594)	(397 899)
Налог на добычу полезных ископаемых		(3 509 070)	(2 634 587)
Налог на доходы с физических лиц		(1 883 982)	(2 144 957)
Прочие налоги		(520 750)	(368 639)
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	74 106	43 361
в том числе, авансы полученные		1 357	-

Руководитель 
(подпись)



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

" 22 " марта 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

на 31.12.2009 г.

		Форма № 5 по ОКУД	Коды	
		Дата (год, месяц, число)	0710005	
Организация	АК «АЛРОСА» (ЗАО)	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	7 138	-	-	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	2 800	-	-	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	4 270	4 871
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	051	4 270	4 871
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	56 179 513	3 668 964	(181 574)	59 666 903
Сооружения и передаточные устройства	065	50 256 658	14 770 154	(300 881)	64 725 931
Машины и оборудование	070	36 334 239	4 300 201	(800 271)	39 834 169
Транспортные средства	075	13 655 238	542 130	(261 551)	13 935 817
Производственный и хозяйств. инвентарь	080	912 555	52 343	(11 438)	953 460
Рабочий скот	090	3 791	-	(66)	3 725
Продуктивный скот	095	108 222	28 244	(24 694)	111 772
Многолетние насаждения	100	7 222	-	-	7 222
Другие виды основных средств	105	4 649 536	419 143	(1 269 740)	3 798 939
Земельные участки и объекты природопользования	110	3 837 353	593	(593)	3 837 353
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	165 944 327	23 781 772	(2 850 808)	186 875 291
в т.ч. обслуживающих производств	131	15 458 594	1 576 059	(1 575 964)	15 458 689

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств	140	38 877 608	46 532 009
в том числе:			
зданий и сооружений	141	10 810 515	15 428 708
машин, оборудования, транспортных средств	142	27 585 382	30 512 364
других	143	481 711	590 937
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	5 083 782	5 678 832
в том числе:			
здания и сооружения	151	3 729 269	5 206 478
машины, оборудование, транспортные средства	152	1 113 342	388 343
другие	153	241 171	84 011
Переведено объектов основных средств на консервацию	154	2 919 885	17 895 547
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	12 383 156	12 226 820
в том числе:			
здания и сооружения	161	1 452 919	1 359 391
машины, оборудование, транспортные средства	162	5 252	109 097
другие	163	10 924 985	10 758 332
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164	209 373	103 077
	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	1 037 589	1 355 330

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	918 229	101	-	918 330
Итого	210	918 229	101	-	918 330

	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220	84 099	104 000

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	15 605	6 866	(14 902)	7 569
<i>в том числе:</i>					
подлежащие правовой охране, но не оформленные	311	-	-	-	-
не подлежащие правовой охране	312	15 605	6 866	(14 902)	7 569

СПРАВОЧНО	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	1 712	6 526
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским, и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	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	1 803 246	1 992 996	(2 062 233)	1 734 009
<i>в том числе:</i>					
подлежащих списанию в течение 12 месяцев	411	1 800 873	1 992 996	(2 062 233)	1 731 636
подлежащих списанию в течение 5 лет	412	2 373	-	-	2 373
СПРАВОЧНО	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
	420	1 739 782	1 813 602		
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	1 739 782	1 813 602		
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	14 777 159	28 426 072	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	14 752 215	28 394 939	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	1 248 811	-	-	250 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	1 248 811	-	-	250 000
Предоставленные займы	525	17 068 680	22 915 044	19 171 971	2 088 393
Депозитные вклады	530	11 285 000	-	1 600 000	-
Прочие	535	907 482	1 199 765	36 585	36 585
Итого	540	45 287 132	52 540 881	20 808 556	2 374 978
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	186 860	14 160 415	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	184 616	14 160 415	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	2 244	8 433	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	186 860	14 168 849	-	-
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(457 344)	13 857 113	-	-
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	Остаток на
Наименование	Код	начало	конец отчетного
1	2	отчетного года	периода
		3	4
Дебиторская задолженность:			
Краткосрочная - всего	600	25 427 740	18 459 709
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	14 890 443	2 316 818
авансы выданные	602	1 353 668	1 003 068
прочая	603	9 183 629	15 139 823
Долгосрочная - всего	610	3 648 903	8 978 550
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	-
авансы выданные	612	4 701	12 831
прочая	613	3 644 202	8 965 719
Итого	620	29 076 643	27 438 259
Кредиторская задолженность:			
Краткосрочная - всего	630	43 587 051	98 179 389
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	4 522 705	2 544 936
авансы полученные	632	268 701	387 798
расчеты по налогам и сборам	633	2 601 161	1 562 693
кредиты	634	33 381 836	78 674 086
займы	635	672 188	12 369 039
прочая, всего	636	2 140 460	2 640 837
из нее - обязательства по арендованным основным средствам		974	974
Долгосрочная - всего	640	71 908 960	15 780 217
в том числе:			
кредиты	641	56 202 443	-
займы	642	14 830 200	15 262 100
прочая	643	876 317	518 117
Итого	650	115 496 011	113 959 606

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)*

Показатель		За отчетный	За предыдущий
Наименование	Код	год	год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	20 518 767	25 914 753
Затраты на оплату труда	720	16 678 955	18 655 962
Отчисления на социальные нужды	730	2 905 254	3 105 744
Амортизация	740	8 780 213	7 766 210
Прочие затраты	750	9 075 378	7 788 764
Итого по элементам затрат	760	57 958 567	63 231 433
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):			
незавершенного производства	765	5 725 084	1 148 558
расходов будущих периодов	766	506 205	996 844
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	18 239 623	6 223 500
в том числе:				
векселя		781	-	-
имущество, находящееся в залоге		782	4 489 072	78 850
из него:				
объекты основных средств		783	52 412	78 850
ценные бумаги и иные финансовые вложения		784	4 436 660	-
прочее		785	13 750 551	6 144 700
Выданные - всего:		790	40 399 186	37 716 931
в том числе:				
векселя		791	376 027	343 406
имущество, переданное в залог		792	1 032 440	-
из него:				
объекты основных средств		793	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		794	1 032 440	-
другие		795	-	-
Прочие		796	38 990 719	37 373 525

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование		Код			
1		2	3		4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		910	243 887		19 786
в том числе:					
субвенции		911	17 829		13 072
субсидии		912	226 058		6 714
		код	на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период
Бюджетные кредиты - всего		920	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ф.Б. Андреев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

А. Ляшенко

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2010 г.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Файл NO BUH1_1449_1449_1433000147144950001_20100326_0f026b0c-5511-4707-96a8-a5bc4a853a21.xml получен NO 1449 "Налоговая Инспекция 1449" 26.03.2010 в 08:22:25

Email отправителя: 473@spr-r14.nalog.ru

Email NO: i1449@spr-r14.nalog.ru

Файл соответствует требованиям представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Содержимое файла:

КНД: 0710001

Версия: 5.01

Наименование: Бухгалтерский баланс (форма 1)

Период: 2009г.

Тип формы: Первичная

Номер корректировки:

ИдДок:

Дата: 26.03.2010

ИНН ИП: 1433000147

КПП ИП: 144950001

Код NO (ИдПол): 1449

Сервер ИФНС ГИР версия 5.0.21 (Rel. M)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Файл NO_VUN2_1449_1449_1433000147144950001_20100326_4db6c32b-6777-43ba-be7e-6369a6ea35e2.xml получен NO 1449 "Налоговая Инспекция 1449" 26.03.2010 в 08:29:27

Email отправителя: 4733@opr-r14.nalog.ru

Email NO: 11449@opr-r14.nalog.ru

Файл соответствует требованиям представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Содержимое файла:

Код: 0710002

Версия: 5.01

Наименование: Отчет о прибылях и убытках (форма 2)

Период: 2009г.

Тип формы: Первичная

Номер корректировки:

ИдДок:

Дата: 26.03.2010

ИНН ВП: 1433000147

КПП НП: 144950001

Код NO (ИдПол): 1449

Сервер ИФНС ИПР версия 5.0.21 (Rel. M)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Файл NO ВУНЗ_1449_1449_1433000147144950001_20100326_ea815637-6349-420d-abc1-5c8b8c33fffb6.xml получен NO 1449 "Налоговая Инспекция 1449" 26.03.2010 в 08:53:36

Email отправителя: 473@onp-r14.nalog.ru

Email NO: i1449@onp-r14.nalog.ru

Файл соответствует требованиям представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Содержимое файла:

КНД:0710003

Версия:5.01

Наименование:Отчет об изменении капитала (форма 3)

Период:2009г.

Тип формы: Первичная

Номер корректировки:

Индок:

Дата:26.03.2010

ИНН ИП:1433000147

КПП ИП:144950001

Код КО (ИдПол):1449

Сервер ИФНС РФ версия 5.0.21 (Rel. M)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

файл NO_VON4_1449_1449_1433000147144950001_20100326_6789ecb1-936c-4403-afba-e64237aaaded.xml получен ИС 1449 "Налоговая Инспекция 1449" 26.03.2010 в 09:10:40

Email отправителя: 473@спр-р14.nalog.ru

Email NO:11449@спр-р14.nalog.ru

Файл соответствует требованиям представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Содержимое файла:

КНД:0710004

Версия:5.01

Наименование:Бухгалтерский отчет о движении денежных средств (форма 4)

Период:2009г.

Тип формы: Первичная

Номер корректировки:

ИдДок:

Дата:26.03.2010

ИНН ИП:1433000147

КПП ИП:144950001

Код ИО (ИдПол):1449

Сервер ИФНС ГПР версия 5.0.21 (Rel. M)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АЛРОСА (ЗАО).

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АПРОСА (ЗАО).

файл NO_VUN5_1449_1449_1433000147144950001_20100326_594c9b41-ab1f-4631-aed4-b68c4f8e4ff0.xml получен NO 1449 "Налоговая Инспекция 1449" 26.03.2010 в 09:37:02

Email отправителя: 4738onp-r14.nalog.ru

Email NO: i1449onp-r14.nalog.ru

файл соответствует требованиям представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Содержимое файла:

КНД: 0710005

Версия: 5.01

Наименование: Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5)

Период: 2009г.

Тип формы: Первичная

Номер корректировки:

ИдDoc:

Дата: 26.03.2010

ИНН НЛ: 1433000147

КПП НЛ: 144950001

Код NO (ИдПол): 1449

Сервер ИФНС ГПР версия 5.0.21 (Rel. M)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Полекшанова Анна Михайловна; Акционерная компания АПРОСА (ЗАО).