

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>Акционерное общество "АЛРОСА-Газ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности <b>Добыча природного газа и газового конденсата</b>	по ОКПО	<b>47696255</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>1433014654</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>06.20</b>		
Местонахождение (адрес) <b>678170, Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Мирный г, Чернышевское ш, дом № 21</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 626 553	1 677 601	1 646 544
	в том числе:				
	Здания, сооружения, машины, оборудование и др. ОС		1 541 126	1 594 467	1 461 213
	Объекты незавершенного строительства		85 427	83 134	185 331
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 193	12 492	22 168
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 579	2 603	2 837
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 638 324</b>	<b>1 692 696</b>	<b>1 671 550</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	180 070	107 100	109 276
	в том числе:				
	Готовая продукция		76 607	28 509	24 651
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	360	7 884	16 870
	в том числе:				
	НДС по ОС, приобретенным за счет заемных средств		-	5 762	15 762
	Дебиторская задолженность	1230	380 307	393 391	356 712
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 454	2 109	4 602
	Прочие оборотные активы	1260	127	251	576
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>563 318</b>	<b>510 736</b>	<b>488 035</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 201 643</b>	<b>2 203 432</b>	<b>2 159 585</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 199 816	1 199 816	1 199 816
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	442 387	442 387	301 296
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25 753	23 633	20 098
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	235 378	149 460	179 384
	Итого по разделу III	1300	1 903 335	1 815 297	1 700 595
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 198	60 198	120 198
	в том числе:				
	Займы от материнской компании АК "АЛРОСА" (ПАО)		20 198	60 198	120 198
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 251	31 691	45 745
	Оценочные обязательства	1430	34 730	34 730	26 411
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 178	126 619	192 353
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	61 450	60 000	60 000
	в том числе:				
	Займы от материнской компании АК "АЛРОСА" (ПАО)		61 450	60 000	60 000
	Кредиторская задолженность	1520	94 147	150 915	150 247
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2 855
	Оценочные обязательства	1540	47 534	50 601	53 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	203 130	261 516	266 637
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 201 643	2 203 432	2 159 585

Руководитель

(подпись)



12 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация Акционерное общество "АЛРОСА-Газ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
47696256		
1433014654		
06.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	616 552	616 350
	Себестоимость продаж	2120	(447 541)	(428 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	169 011	187 737
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	169 011	187 737
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 438)	(6 196)
	Прочие доходы	2340	3 219	6 175
	Прочие расходы	2350	(28 638)	(19 512)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	140 154	168 204
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 658)	(23 194)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 437)	(1 640)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 433)	(15 012)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 377)	2 923
	Прочее	2460	3 948	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	109 634	132 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	109 634	132 921
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Иванищев Алексей  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

12 июля 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "АПРОСА-Газ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 626 553	1 677 601	1 646 544
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 193	12 492	22 168
Прочие внеоборотные активы	1190	2 579	2 603	2 837
Запасы	1210	180 070	107 100	109 276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	360	7 884	16 870
Дебиторская задолженность*	1230	380 307	393 391	356 712
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 454	2 109	4 602
Прочие оборотные активы	1260	127	251	576
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 201 643</b>	<b>2 203 432</b>	<b>2 159 585</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 198	60 198	120 198
Отложенные налоговые обязательства	1420	40 251	31 691	45 745
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	34 730	34 730	26 411
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	61 450	60 000	60 000
Кредиторская задолженность	1520	94 147	150 915	150 247
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	47 534	50 601	53 534
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>298 308</b>	<b>388 135</b>	<b>456 135</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 903 335</b>	<b>1 815 297</b>	<b>1 703 450</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.