

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	17226837	2593

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-й квартал 2018 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альфа Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ Альфа Альянс
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные	Данные
			за отчетный период, тыс. руб.	за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства	4.1.1	148589	180014
12	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	208574	181674
12.1	Обязательные резервы	4.1.1	40678	38607
13	Средства в кредитных организациях	4.1.1	890868	1085565
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2	2982	0
15	Чистая ссудная задолженность	4.1.3	2504382	3190116
16	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.4; 4.1.6	38640	35916
16.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.1.5	38579	35852
17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4.1.7	0	0
18	Требования по текущему налогу на прибыль		22983	33409
19	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.11	1429359	1437330
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		9937	9937
12	Прочие активы	4.1.12	29896	44033
13	Всего активов		5286210	6197994
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.13	2700792	3543168
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	4.1.13	2086031	2108439
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3183	0
18	Выпущенные долговые обязательства	4.1.14	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	8955
20	Отложенные налоговые обязательства		254499	254499
21	Прочие обязательства	4.1.17	108904	109552
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		22458	3914
23	Всего обязательств		3089836	3920088
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	4.1.18	159100	159100
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		41449	41449
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-8	-5
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1548514	1548514
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0

131	Переценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		81600	81600
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		447248	557634
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-81529	-110386
135	Всего источников собственных средств		2196374	2277906
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
136	Безотзывные обязательства кредитной организации		2504330	1413479
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		81629	130231
138	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Вице-Президент

Яныкин В. В.

Главный бухгалтер

Анохина О. И.

Исполнитель

Телефон: (499) 252-0000

16.05.2018

Контрольная сумма : 29113

Версия файла описателей (.PAK) : 29.03.2018



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145286590	17226837	2593

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-й квартал 2018 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альфа Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ Альфа Альянс

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
11	Процентные доходы, всего, в том числе:	14.2.1	82827	93025
11.1	от размещения средств в кредитных организациях		16684	1995
11.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		56883	84175
11.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
11.4	от вложений в ценные бумаги		9260	6855
12	Процентные расходы, всего, в том числе:	14.2.1	10802	23755
12.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		61	323
12.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		10741	22400
12.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	1032
13	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	14.2.1	72025	69270
14	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-65134	15531
14.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-4056	-946
15	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		6891	8480
16	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14.2.2	3365	-2794
17	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	14.2.2	0	0
19	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-9	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	14.2.3	-23252	1307
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	14.2.3	16901	361
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		136	25
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	14.2.4	4283	5079
15	Комиссионные расходы	14.2.4	1982	1878
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям		-16149	-412
19	Прочие операционные доходы		7404	7997
20	Чистые доходы (расходы)		-2412	94486
21	Операционные расходы		77817	80873
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-80229	13613
23	Возмещение (расход) по налогам		1300	1435
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-81529	12178
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-81529	12178

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-81529	12178
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-3	18264
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, инежихся в наличии для продажи		-3	18264
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-3	18264
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-3	18264
10	Финансовый результат за отчетный период		-81532	30442

Вице-Президент

Яныкин В.В.

Главный бухгалтер

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

16.05.2018

Контрольная сумма

Раздел 1. 37439

Раздел 2. 64097

Версия файла описателей (.PAK): 29.03.2018



Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	17226837	2593

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.04.2018 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альфа Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ Альфа Альянс

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	тыс. руб.		
			Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
11	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	4.3			
11.1	обыкновенными акциями (долями)		159100.0000	159100.0000	124
11.2	привилегированными акциями		159100.0000	159100.0000	124
12	Нераспределенная прибыль (убыток):				
12.1	прошлых лет		446370.0000	528309.0000	
12.2	отчетного года		447248.0000	557631.0000	133
13	Резервный фонд		-878.0000	-29322.0000	132, 134
14	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
15	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
16	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		646919.0000	728858.0000	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
17	Корректировка торгового портфеля				
18	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации) и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов за вычетом отложенных налоговых обязательств		1733.0000	1541.0000	110
110	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				
111	Резервы кодирования денежных потоков				
112	Недосозданные резервы на возможные потери				
113	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо
114	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
115	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
116	Вложения в собственные акции (долю)				
117	Временные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
118	Неущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
119	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
120	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
121	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
122	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:				
123	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
124	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
125	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
126	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России			8179.0000	
127	Отрицательная величина дополнительного капитала				
128	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)		1733.0000	9720.0000	
129	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		645186.0000	719138.0000	

Источники добавочного капитала				
130	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:			
131	классифицируемые как капитал			
132	классифицируемые как обязательства			
133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
135	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
136	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 133 + строка 34)			
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
138	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала			
139	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций			
140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций			
141	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России			8179.0000
142	Отрицательная величина дополнительного капитала			
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)			8179.0000
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)			
145	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	645186.0000	719138.0000	
Источники дополнительного капитала				
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход			
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	1408994.0000	1408997.0000129	
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
150	Резервы на возможные потери			
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	1408994.0000	1408997.0000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
153	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала			
154	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций			
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций			
156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			
156.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			
156.2	превышение совокупной сумой кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			
156.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			
156.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)			
158	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)			
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	2054180.0000	2128135.0000	
160	Активы, взвешенные по уровню риска:			
160.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	X	X	X
160.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	3915652.0000	4376316.0000	
160.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	3915652.0000	4368137.0000	
160.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	5718665.0000	6171150.0000	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент				
161	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)			
162	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	16.4770	16.4320	
163	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	16.4770	16.4630	
164	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	35.9210	34.4850	
165	надбавка поддержания достаточности капитала			
166	антициклическая надбавка			
167	надбавка за системную значимость банков	не применимо	не применимо	не применимо
168	базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)			
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент				

169	Норматив достаточности базового капитала								
170	Норматив достаточности основного капитала								
171	Норматив достаточности собственных средств (капитала)								
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала									
172	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций								
173	Существенные вложения в инструменты базового капитала внутренних моделей								
174	Права по обслуживанию ипотечных кредитов					38579.00000		28057.000016.1	
175	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли								
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала									
176	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для которых применяется стандартизованный подход								
177	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода								
178	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для которых применяется подход на основе внутренних моделей								
179	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей								
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)									
180	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
181	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения								
182	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения								
184	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
185	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения								

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведенные в таблице № раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на			
			отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
			01.04.2018	01.01.2018	01.10.2017	01.07.2017
1	2	3	4	5	6	7
11	Основной капитал, тыс.руб.		645186.0	719138.0	707596.0	645413.0
12	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		3555716.0	4479281.0	4290093.0	6042880.0
13	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент		18.1	16.1	16.5	10.7

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Сокращенное фирменное наименование эммитента инструмента капитала	Датированная пометка инструмента	Применение по праву	Регулятивные условия				Проценты/дивиденды/купоны/доход			
				Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет базового капитала ("Базель III")	Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет основного капитала ("Базель III")	Уровень классификации инструмента ("Базель III")	Тип инструмента	Сложность инструмента	Консультация	Сложность инструмента	Сложность инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11000 XB "Альфа Альянс"	не применимо	643 (РОССИЯ) (базовый капитал)	базовый капитал	на индивидуальной основе в уставном	1159100			1159100			

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Классификация инструмента	Дата выпуска (привлечения) инструмента	Наименование по инструменту	Регулятивные условия				Проценты/дивиденды/купоны/доход			
				Имеется право досрочного выкупа (погашения)	Первоначальная дата (даты) возможной (погашения)	Последующая дата (даты) возможной (погашения)	Тип отсрочки инструмента	Ставка	Наличие условий (обязательность выплаты)	Источники условий (предусмотренные договором)	Источники условий (предусмотренные договором)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Характер выплата инструмента	Классификация инструмента	Условия, при которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации инструмента	Уровень капитала, в котором конвертирующийся инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в котором конвертируется инструмент	Сложность инструмента	Условия, при которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация инструмента	Сложность инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Раздел 5. Продолжение

И.п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	Описание несоответствия
	34	35	36	37
	Не применимо	Не применимо	Да	Не применимо

Вице-Президент

Яшкин В.В.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

16.05.2018

Контрольная сумма ф. 0409808 Раздел 1 : 47251
Раздел 1(1) : 18862

ф. 0409808 Раздел 2 :
Подраздел 2.1 : 36657
Подраздел 2.2 : 3188
Подраздел 2.3 : 2991

ф. 0409808 Раздел 3 :
Подраздел 3.1 : 3596
Подраздел 3.2 : 18821
Подраздел 3.3 : 6468
Подраздел 3.4 : 8706

ф. 0409808 Раздел 4 : 6985
ф. 0409808 Раздел 5 : 27428
ф. 0409808 Раздел 5 Примечание : 0
Справочно : 6402

Версия файла описателей (.FAK) : 29.03.2018



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	17226837	2593

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альфа Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ Альфа Альянс

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409810

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, исключая: в наличной для продажи; уменьшения на обзоговое обязательство (увеличения на обзоговые ценные бумаги)	Переоценка основных средств нематериальных активов	Увеличение (уменьшение) обязательств (убытков) по выданным долгосрочным вознаграждаемым работным по окончании трудовой деятельности при переоценке	Переоценка инструментов кеджирования	Резервация (фонд)	Денежные средства безвозмездного финансирования (выгоды и издержки)	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого источники капитала	Квартальная (Годовая)
														тис. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Данные на начало предыдущего отчетного года		159100.0000			-37225.0000	1869158.0000			41449.0000	81600.0000	562320.0000	2676402.0000	
2	Изменения положений учетной политики													
3	Исправление ошибок													
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные)		159100.0000			-37225.0000	1869158.0000			41449.0000	81600.0000	562320.0000	2676402.0000	
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период				10263.0000							-4689.0000	13574.0000	
5.1	Прибыль (убыток)											-4689.0000	-4689.0000	
5.2	Прочий совокупный доход				10263.0000								10263.0000	
6	Износные акции:													
6.1	Июньская облигация													
6.2	Эмиссионный доход													
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):													
7.1	Приобретения													
7.2	Выбытия													
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов													
9	Изменение обязательств и иные выплаты в пользу акционеров (участников):													
9.1	По обыкновенным акциям													
9.2	По привилегированным акциям													
10	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)													
11	Прочие движения													
12	Данные на соответствующий отчетный период предыдущего года		159100.0000			-18962.0000	1869158.0000			41449.0000	81600.0000	557631.0000	2689976.0000	
13	Данные на начало отчетного года		159100.0000			-5.0000	1548514.0000			41449.0000	81600.0000	557634.0000	2388292.0000	
14	Изменения положений учетной политики													
15	Исправление ошибок													
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)		159100.0000			-5.0000	1548514.0000			41449.0000	81600.0000	557634.0000	2388292.0000	
17	Совокупный доход за отчетный период:				-3.0000							-110386.0000	-110386.0000	

17.1	Прибыль (убыток)															-110386.0000	-110386.0000
17.2	Прочий совокупный доход															-3.0000	-3.0000
18	Дивиденды от участия в акциях																
18.1	Номинальная стоимость																
18.2	Дивидендный доход																
19	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)																
19.1	Приобретены																
19.2	Выбыты																
20	Нематериальные средства и нематериальные активы																
21	Денежные обязательства и прочие выплаты и погашения (акционеров (участников))																
21.1	по обыкновенным акциям																
21.2	по привилегированным акциям																
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)																
23	Прочие дивиденды																
24	Денежные за отчетный период	159100.0000					-8.0000	1548514.0000					41449.0000	81600.0000	447248.0000		2277963.0000

Вице-Президент

Яныкин В.В.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанов И.Ю.

16.05.2018
Контрольная сумма: 35786

Версия файла описателей (.PAK) : 29.03.2018



Банковская отчетность

Код территории / Код кредитной организации (филиала)		
по ОКATO	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145286590	17226837	2593

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.04.2018 года

Кредитной организации:
Коммерческий банк Альфа Альянс (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО КБ Альфа Альянс

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409813
 Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент					
				на отчетную дату	на начало отчетного года				
1	2	3	4	5	6				
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), (банковской группы) (Н20.1)		4.51	16.5		16.4			
2	Норматив достаточности основного капитала (банка (Н1.2), банковской группы) (Н20.2)		6.01	16.5		16.5			
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), (банковской группы) (Н20.0)		8.01	35.9		34.5			
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)								
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), (банковской группы) (Н20.4)		3.01	18.1					
6	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.01	91.7		137.6			
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.01	83.7		149.4			
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.01	35.0		25.5			
9	Норматив максимального размера риска (на одного заемщика или группу связанных заемщиков) (Н6)		25.01	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
				16.31			15.81		
10	Норматив максимального размера риска (кредитных рисков) (Н7), (банковской группы) (Н22)		800.01	74.6			64.1		
11	Норматив максимального размера кредитов, (банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)) (Н9.1)		50.01	2.0			1.8		
12	Норматив совокупной величины риска (по инсайдеру банка) (Н10.1)		3.01	2.0			1.8		
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками (банковской группы) акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.01	1.9			1.3		
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов (сроком исполнения в ближайше 30 календарных дней к сумме обязательств РИКО) (Н15)								
15	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)								
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)								
17	Норматив предоставления РИКО от своего имени (и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов) (Н16.1)								
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)								
19	Норматив максимального размера риска (на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы) (Н21)			максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
20	Норматив максимального размера риска (на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)) (Н25)		20.01	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
				4.51			6.81		

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		5286210
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской		не применяется для отчетности кредитной организации как юридического лица

Группы		
3	Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	9707
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	104509
7	Прочие поправки	1846344
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	3554082

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		2940248.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		1733.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		2938515.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		2982.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		9707.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета не применимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		12689.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		500003.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		500003.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		320197.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		215688.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		104509.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		645186.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19),		3555716.0

Итого:		
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	18.1

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018	
			величина требований (обязательств) тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств) тыс. руб.
1	2	3	4	5
ИМСОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ				
1	Имсколиквидные активы (ИЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель И26 (И27)		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:			
3	стабильные средства			
4	нестабильные средства			
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:			
6	операционные депозиты			
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)			
8	необеспеченные долговые обязательства			
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:			
11	по производным финансовым инструментам и в связи с позиционной потребностью по внесению дополнительного обеспечения			
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долгим инструментам			
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности			
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам			
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам			
16	Суммарный отток денежных средств, итог (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
17	по операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО			
18	по договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств			
19	Прочие притоки			
20	Суммарный приток денежных средств, итог (строка 17 + строка 18 + строка 19)			
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ				
21	ИЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ИЛА-2В и ИЛА-2		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (И26), кредитной организации (И27), процент		X	

Вице-Президент

Главный бухгалтер

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

16.05.2018

Контрольная сумма:
 ☎.813 Раздел 1 : 46943
 ☎.813 Раздел 2.1 : 4951
 ☎.813 Раздел 2.2 : 18053
 ☎.813 Раздел 3 : 34973

Версия файла описателей (.PAX) : 29.03.2018

Яныкин В.Н.

Анохина О.И.

Труфанова Н.Ю.



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	17226837	2593

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ Альба Альянс

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки	
			за отчетный период, тыс. руб.	за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-10244	2585
11.1.1	проценты полученные		78498	93030
11.1.2	проценты уплаченные		-14165	-18941
11.1.3	комиссии полученные		4283	5079
11.1.4	комиссии уплаченные		-1982	-1878
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		3566	-1869
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			
11.1.8	прочие операционные доходы		-23252	1307
11.1.9	операционные расходы		8589	9032
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-70416	-76290
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4635	-6885
11.2.1	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-189814	1658088
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			
11.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2071	896
11.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		624426	534322
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		13405	-13859
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-22	1150
11.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-824887	1201046
11.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
11.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	-67816
11.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-665	2349
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-200058	1660673
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	-1422
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-13155909	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13155909	0
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-492	72
12.7	Дивиденды полученные		0	0
			0	35787

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-501	34437
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		01	01
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
13.4	Выплаченные дивиденды		01	01
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		01	01
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-64	-178972
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-200623	1516138
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1376544	2612483
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1175921	4128621

Вице-Президент

Ямкин В.В.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

16.05.2018
Контрольная сучета :51320
Версия файла описателей (.PAK) :29.03.2018

