

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	6.1.1	145360	168779
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1.1	144488	158841
2.1	Обязательные резервы	6.1.1	30520	29453
3	Средства в кредитных организациях	6.1.1	519361	606278
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.1.2	0	302898
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	6.1.6	2666052	
5a	Чистая ссудная задолженность		0	2417602
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.1.3		
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	55
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	6.1.7		0
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	6.1.5	35112	38619
9	Требование по текущему налогу на прибыль		2058	4664
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.1.14, 6.1.17	1488398	1497032
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6.1.15	4969	4969
13	Прочие активы	6.1.18	14859	43288
14	Всего активов		5020657	5243025
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		2325964	2552557
16.1	Средства кредитных организаций	6.1.19	0	0
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.1.20	2325964	2552557
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	6.1.20	2039714	1897029
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3527	0
17.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	6.1.22	0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	855
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	
20	Отложенные налоговые обязательства		272657	272657
21	Прочие обязательства	6.1.24	123492	99447
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам	6.1.25	0	2625

	кредитного характера, прочие возможные потери и операциям с резидентами офшорных зон			
23	Всего обязательств		2725640	2928141
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	6.1.27	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 финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	26
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1621134	1621134
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		81600	81600
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		391734	411575
36	Всего источников собственных средств		2295017	2314884
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		1551758	1242696
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		61444	82626
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.



Банковская отчетность

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

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 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
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	6.2	77887	82827
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		20287	16684
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		54726	56883
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		2874	9260
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	6.2	7184	10802
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		56	61
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		7128	10741
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		70703	72025
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-772	-65134
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		6141	-4056
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		69931	6891
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-88926	3365
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-39	
8a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи			0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	
9a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-9
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6.2	-3204	-23252
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	6.2	83097	16901
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		-633	136
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы		4070	4283
15	Комиссионные расходы		1718	1982
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
16a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	
17a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,			0

18	Изменение резерва по прочим потерям		-1212	-16149
19	Прочие операционные доходы		7219	7404
20	Чистые доходы (расходы)		68585	-2412
21	Операционные расходы		80222	77817
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-11637	-80229
23	Возмещение (расход) по налогам		2626	1300
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-14263	-81529
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-14263	-81529

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	6.3	-14263	-81529
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 и нематериальных активов		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:		-27	-3
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-27	
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, инеющихся в наличии для продажи			-3
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков			
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		-27	-3
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-27	-3
10	финансовый результат за отчетный период		-14290	-81532

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Аножина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.



Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	117226837	2593

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 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	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		159100.0000	159100.0000	
1.1	Облигационные акции (доли)		159100.0000	159100.0000	
1.2	Привилегированные акции				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		459161.0000	492965.0000	
2.1	прошлых лет		411575.0000	447248.0000	
2.2	отчетного года		47586.0000	45717.0000	
3	Резервный фонд		41449.0000	41449.0000	
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению на расчете собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		659710.0000	693514.0000	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента				
8	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		3126.0000	3257.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				
11	Резервы хеджирования денежных потоков				
12	Недосозданные резервы на возможные потери				
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцененным по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)				
17	Встрочные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величин базового капитала, всего, в том числе:				
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
27	Отрицательная величина добавочного капитала				
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)		3126.0000	3257.0000	

129	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		656584.0000	690257.0000	
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 33 + 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				
142	Отрицательная величина дополнительного капитала				
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)				
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)				
145	Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44)		656584.0000	690257.0000	
Источники дополнительного капитала					
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		1621164.0000	1408985.0000	
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
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)		1621164.0000	1408985.0000	
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 и иные инструменты, обеспечивающие обзор (способность к поглощению убытков финансовых организаций)				
154a	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие обзор (способность к поглощению убытков финансовых организаций)				
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие обзор (способность к поглощению убытков 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 суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдером, над ее максимальным размером				
156.3	вложения в создание 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)		1621164.0000	1408985.0000	
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)		2277748.0000	2099242.0000	
160	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
160.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		2432857.0000	2943127.0000	
160.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		2432857.0000	2943127.0000	
160.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		4326648.0000	4836918.0000	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
161	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)		26.9880	23.4530	
162	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)		26.9880	23.4530	
163	Достаточность собственных средств (капитала)				

[строка 59 : строка 60.3]		52.6450	43.4000
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	1.8750	
65	надбавка поддержания достаточности капитала	1.8750	
66	антциклическая надбавка	0.0000	
67	надбавка за системную значимость	не применяется	не применяется
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	11.8020	
Норматив достаточности собственных средств (капитала), процент			
69	Норматив достаточности базового капитала	4.5000	4.5000
70	Норматив достаточности основного капитала	6.0000	6.0000
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	8.0000	8.0000
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не применяемые в уменьшении источников капитала			
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций		
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала (финансовых организаций)	35072.0000	38579.0000
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери			
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход		
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода		
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей		
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум 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)			
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения		
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице N раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о примененных процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

И.п.п. / наименование инструмента	Согласие фирменное наименование эммитента инструмента капитала	Цвет/идентификационный номер инструмента капитала	Право			Регулятивные условия			Тип инструмента	Своимость в расчете капитала	Консольдированная стоимость инструмента
			применяемое инструмента	и иное инструмента	объем инструмента	Уровень капитала, в который включается инструмент	Уровень капитала, в который включается позиция по инструменту	Уровень консолидации, в котором включается капитал			
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	
11000 км "Альба Альмет"		не применяется	644 (РОССИЙСКИЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА)	базовый капитал	базовый капитал	на индивидуальной основе и по уровню базового капитала той группы	доли в уставном капитале	159100	159100		

Раздел 4. Продолжение

И.п.п. / наименование инструмента	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета	Регулятивные условия									
		Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструментам	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, (согласованного выкупа (погашения) инструмента)	Первоначальная дата (даты) выпуска (реализации права) инструмента, (досрочного выкупа (погашения) инструмента)	Последующая дата (даты) выкупа (погашения) инструмента	Тип сделки	Страна	Наличие условий предоставления по облигационным акциям	Обеспеченность выплатами	Наличие условий предоставления платежей по инструментам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	129.12.2005	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется/не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	

Раздел 4. Продолжение

И.п.п. / наименование инструмента	Характер выпуска	Проценты/дивиденды/купонный доход									
		Конвертируемый инструмента	Условно, при наступлении определенных событий конвертируемый инструмента	Половое или частичное конвертирование	Степень конвертации	Обеспеченность конвертацией в инструмент которого конвертируется инструмента	Уровень капитала, в который включается конвертируемый инструмента	Сокращение фирменного наименования эммитента инструмента	Возможность списания инструмента	Условно, при наступлении определенных событий списывается инструмента	Половое или частичное списание инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	инструментальный	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	нет	не применяется	не применяется	не применяется

Раздел 4. Продолжение

И.п. /		Проценты/дивиденды/аутловей докка				
Наименование заказной инструмента	Незакон востановление	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П		Отсутствие несоответствий
	34	34а	35	36	37	
	да / не применимо	да / не применимо	да / не применимо	да	да / не применимо	

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Ложина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.В.



Банковская отчетность

Код территории (Код кредитной организации (фирмы)) по ОКТО	Код кредитной организации (фирмы) по ОКТО	регистрационный номер (/ порядковый номер)
45286590	17226837	2593

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Комерческий банк Альба Альенс (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО КБ Альба Альенс

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

Код формы по ОКУД 040913
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1	Базовый капитал		656584.000	690257.000	646354.000	646217.000	645186.000
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков (без учета влияния переходных мер)		670727.000				
2	Основной капитал		656584.000	690257.000	646354.000	646217.000	645186.000
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		670727.000				
3	Собственные средства (капитал)		2277748.000	2099242.000	2074103.000	2073448.000	2054180.000
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		2291891.000				
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска		4326648.000	4836918.000	5021271.000	6089208.000	5718665.000
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		26.988	23.500	20.100	15.100	16.500
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		27.342				
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		26.988	23.500	20.100	15.100	16.500
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		27.342				
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1ц, Н1.3, Н20.0)		52.645	43.400	41.300	34.100	35.900
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		52.725				

НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент

8	Надбавка поддержки достаточности капитала	1.875																
9	Антициклическая надбавка	0.000																
10	Надбавка за системную значимость																	
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр.8+стр.9+стр.10)	1.875																
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	11.802																

НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (тыс. руб.)	3464845.000	3398612.000	3160437.000	6183363.000	3555716.000
14	Норматив финансового рычага (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	18.950	20.300	20.400	10.400	18.100
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели оцененных кредитных убытков, процент	21.207				

НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.					
16	Чистый оценочный отток денежных средств, тыс. руб.					
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент					

НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)

18	Именное стабильное фондирование (ИС), тыс. руб.					
19	Требуемое стабильное фондирование (ТС), тыс. руб.					
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28, (Н29), процент					

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент

21	Норматив мгновенной ликвидности Н2	88.233	95.000	109.700	53.200	91.700
22	Норматив текущей ликвидности Н3	117.943	128.600	110.500	87.400	83.700
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	28.766	34.700	34.900	38.900	35.000
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	17.71	18.71	21.01	20.61	16.31
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	52.048	48.100	62.500	77.500	74.600
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1	0.016	0.000	0.000	2.400	2.000
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения	1.340	1.800	0.000	1.800	1.900

№ п/п	Наименование показателя	Максимальное значение			Количество нарушений			Длительность			Максимальное значение			Количество нарушений			Длительность		
		Максимальное значение	Количество нарушений	Длительность	Максимальное значение	Количество нарушений	Длительность	Максимальное значение	Количество нарушений	Длительность	Максимальное значение	Количество нарушений	Длительность	Максимальное значение	Количество нарушений	Длительность			
28	Норматив максимального размера риска (на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25)	1.51			1.01			1.91			4.71			4.51					
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н26х																		
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н26х																		
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4х																		
32	Норматив максимального размера риска (концентрации) Н5х																		
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право осуществления переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1																		
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов Н16																		
35	Норматив предоставления РИКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов Н16.1																		
36	Норматив максимального размера безусловных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2																		
37	Норматив максимального соотношения размера ипотечного портфеля и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18																		

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований

под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пометки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		50206571
2	Поправка в части вложенной 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 (показов) открытой валютной позиции банковской группы		Неприменено для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части финансовых активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		01
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		31521
5	Поправка в части операций кредитования (ценовой буксами)		01
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		614701
7	Прочие поправки		19274371
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		31578421

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пометки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		

1	Величина балансовых активов, всего	2669585.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, приводящих к уменьшению величины источников основного капитала	3126.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	2666459.00
Риск по операциям с ПИИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применено), всего	0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПИИ, всего	3152.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подлежащей списанию с баланса	неприменено
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0.00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выданным кредитам ПИИ	0.00
10	Уменьшающая поправка в части выданных кредитных ПИИ	0.00
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	3152.00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	733764.00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
15	Величина риска по характеристическим операциям кредитования ценными бумагами	0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	733764.00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	86907.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	25437.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	61470.00
Капитал и риски		
20	Основной капитал	656584.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	3464845.00
Норматив финансового рычага		
22	Норматив финансового рычага банка (п.1.4), банковской группы (п.20.4), процент (строка 20 : строка 21)	19.951

ВНИО Президента

Зарифов А.С.

Главной бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова В.И.



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Комерческий 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.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-47360	-10244
1.1.1	проценты полученные		73987	78498
1.1.2	проценты уплаченные		-11464	-14165
1.1.3	комиссии полученные		4070	4283
1.1.4	комиссии уплаченные		-1718	-1982
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-85421	3566
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-3204	-23252
1.1.8	прочие операционные доходы		8030	8589
1.1.9	операционные расходы		-72351	-70416
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		40711	4635
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-20977	-189814
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1067	-2071
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		301681	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-223033	624426
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-686	13405
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3	-22
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-96284	-824887
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1585	-665
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-68337	-200058
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-29	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		20	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-1315590

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	13155900
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-111	-492
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		30	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-90	-501
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-57200	-64
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-125627	-200623
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		872553	1376544
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16.4	746926	1175921

ВРИО Президента

[Handwritten signature]
Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

[Handwritten signature]

Труфанов В.В.

