

Банковская отчетность

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

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 (публикуемая форма)
 за 2017 год

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 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	4.1.1	180014	72686
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	181674	215074
2.1	Обязательные резервы	4.1.1	38607	45007
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1	1085565	2389246
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2; 4.1.3	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	4.1.4; 5.2.1	3190116	2496170
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.5; 4.1.7	35916	173922
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.1.6	35852	38735
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4.1.8	0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		33409	44662
9	Отложенный налоговый актив		0	9307
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.12 - 4.1.18	1437330	1881452
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.1.12	9937	12919
12	Прочие активы	4.1.19	44033	89038
13	Всего активов		6197994	7384476
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	4.1.20	3543168	4163673
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	4.1.20	2108439	2890062
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	4.1.21	0	125436
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		8955	11117
20	Отложенные налоговые обязательства		254499	334660
21	Прочие обязательства	4.1.24	109552	73796
22	Резерв на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.2.1	3914	4081
23	Всего обязательств		3920088	4712763
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	4.1.25	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)		-5	-37225
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1548514	1869158
30	Переоценка обязательств (требований) по выплатам долгосрочных вознаграждений		0	0

31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		81600	81600
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		557634	562320
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-110386	-4689
35	Всего источников собственных средств		2277906	2671713
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Возвратные обязательства кредитной организации	5.2.1	1413479	162501
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.2.1	130231	363640
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

БРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.



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 2017 год

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:	4.2.1	342857	666805
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		30897	3206
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		292207	624159
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		19753	39440
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	4.2.1	76934	200304
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		1180	8684
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		74067	162870
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		1687	28750
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		265923	466501
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, осудной и привязанной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-51244	-46471
4.1	изменению резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-4743	-17279
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		214679	420030
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2.2	15262	-146343
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2.2	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		-19169	4457
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-20	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.2.3	-7251	-157463
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3; 4.2.8	14221	177321
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		525	-903
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		26	38835
14	Комиссионные доходы	4.2.4	27066	40395
15	Комиссионные расходы	4.2.4	9460	17460
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		-6512	204130
19	Прочие операционные доходы	4.2.5	32535	52691
20	Чистые доходы (расходы)		261902	615690
21	Операционные расходы	4.2.6	333596	565732
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-71694	49958
23	Возмещение (расход) по налогам	4.2.7	38692	54647
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-110386	-4689
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-110386	-4689

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период,	Данные за соответствующий период прошлого
-------	---------------------	-----------------	----------------------------	---

строки		тыс. руб.	года, тыс. руб.
1	2	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-110386	-4689
2	Прочий совокупный доход (убыток)	X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	-400805	1180173
3.1	изменение фонда переоценки основных средств	-400805	1180173
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	-80160	236349
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	-320645	943824
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	46527	21429
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	46527	21429
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков	0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	9307	4285
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	37220	17144
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	-283425	960968
10	Финансовый результат за отчетный период	-393811	956279

ВРИО Президента

Зарифов А. С.

Главный бухгалтер

Амохина О. И.



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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.01.2018 года

Кредитной организации
 Комерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
 / ООО КБ Альба 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.	
			включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	4.3	159100.0000	X	159100.0000	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)		159100.0000	X	159100.0000	X
1.2	привилегированными акциями			X		X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		528309.0000	X	560743.0000	X
2.1	прошлых лет		557631.0000	X	560743.0000	X
2.2	отчетного года		-29322.0000	X		X
3	Резервный фонд		41449.0000	X	41449.0000	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам					
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		728858.0000	X	761292.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля					
8	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств					
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и оуэн прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		1541.0000		1494.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
11	Резервы хеджирования денежных потоков					
12	Недосозданные резервы на возможные потери					
13	Доход от сделок секьюритизации					
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости					
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами					
16	Вложения в собственные акции (долями)					
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)					
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 величины базового капитала, всего, в том числе:					
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов					

25	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:					
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
27	Отрицательная величина добавочного капитала	8179.0000	X	16584.0000		X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строка 26, 27)	9720.0000	X	18078.0000		X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	719138.0000	X	743214.0000		X
Источники добавочного капитала						
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		X			X
31	классифицируемые как капитал		X			X
32	классифицируемые как обязательства		X			X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		X			X
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		X			X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала						
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала					
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала					
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	8179.0000	X	16584.0000		X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	8179.0000	X	16584.0000		X
41.1.1	нематериальные активы					
41.1.1.1		385.0000	X	996.0000		X
41.1.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)		X			X
41.1.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов	7794.0000	X	15588.0000		X
41.1.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы		X			X
41.1.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, списанная в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвестором ненадлежащих активов		X			X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		X			X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)	8179.0000	X	16584.0000		X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		X			X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	719138.0000	X	743214.0000		X
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	1408997.0000	X	1925969.0000		X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		X			X
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
50	Резервы на возможные потери		X			X
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	1408997.0000	X	1925969.0000		X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала					
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала					
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		X			X
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		X			X
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвестором использованы ненадлежащие активы		X			X
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью					

	свыше 30 календарных дней			X		X
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - резидентам			X		X
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и оприучительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			X		X
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			X		X
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся введшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			X		X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)			X		X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	1408997,0000		X	1925969,0000	X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	2128135,0000		X	2669183,0000	X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X	X	X
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
60.2	необходимы для определения достаточности базового капитала	4376316,0000		X	4920023,0000	X
60.3	необходимы для определения достаточности основного капитала	4368137,0000		X	4903439,0000	X
60.4	необходимы для определения достаточности собственных средств (капитала)	6171150,0000		X	7107257,0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
61	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	16,4325		X	15,1059	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	16,4633		X	15,1570	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	34,4852		X	37,5557	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:			X		X
65	надбавка поддержания достаточности капитала			X		X
66	антициклическая надбавка			X		X
67	надбавка за системную значимость банков			X		X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)			X		X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент						
69	Норматив достаточности базового капитала			X		X
70	Норматив достаточности основного капитала			X		X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)			X		X
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала						
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций			X		X
73	Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей			X		X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			X		X
75	Оплаченные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			X		X
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала						
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход			X		X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода			X		X
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			X		X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей			X		X
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)			X		X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения			X		X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения			X		X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения			X		X

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях и сопроводительной информации к отчетности по форме 0409808.

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов) оцененная по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоймость активов (инструментов) взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоймость активов (инструментов) оцененная по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов) взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		5489048	5170864	3338038	4488719	6212579	4016142
1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		1144864	1144864	0	489104	489104	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		1144864	1144864	0	489104	489104	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		857762	857761	171552	2127345	2127345	425469
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющие рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		845687	845687	148137	2111235	2111235	422247
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		3507	3507	1754	10914	10914	5457
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющие рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями		3507	3507	1754	10914	10914	5457
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:		3482815	3164732	3164732	3861356	3585216	3585216
1.4.1	Судная задолженность юридических и физических лиц		1000567	684401	684401	1741569	1467237	1467237
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральному банку или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		215214	215214	43043	243604	243604	48721
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга		215214	215214	43043	243604	243604	48721
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		1031607	792459	1175191	859322	735919	1107513
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		51660	46080	50688	53885	48525	53378
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		110640	95620	124306	521	520	576
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		830132	622701	934052	881535	663727	995591
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		31175	28058	70145	23381	23147	57680
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, из них:		0	0	0	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечных агентств или специализированным объектам обеспечения требований, в том числе ипотечным владениям		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:		10798	10647	31411	36813	36755	110262
3.1	с коэффициентом риска 110 процентов		430	279	307	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 процентов		10368	10368	31104	36813	36755	110262
3.6	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		182068	178154	130669	410916	408355	363088
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		130231	128132	130669	363640	359739	353086
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска		51837	50022	0	47276	47061	0
5	Кредитный риск по пронаванным финансовым инструментам		0	0	0	0	0	0

- <1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.
 <2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о странах оценки публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Балковский надзор").
 <3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе рейтингов присвоенных международными рейтинговыми агентствами: Standard & Poor's, или Fitch Rating's, или Moody's Investors Service.

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцененных по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцененных по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, (тыс. руб.), всего, в том числе:	15.2.3	107787,0	92014,0
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		2155747,0	1840270,0
6.1.1	чистые процентные доходы		1392166,0	1187349,0
6.1.2	чистые непроцентные доходы		763581,0	652921,0
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величин операционного риска		3,0	3,0

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	15.2.4	101461,1	311358,1
7.1	Процентный риск, всего, в том числе:		0,0	18579,9
7.1.1	общий		0,0	2364,7
7.1.2	специальный		0,0	16215,2
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0,0	0,0
7.2	Фондовый риск, всего, в том числе:		0,0	3,2
7.2.1	общий		0,0	1,6
7.2.2	специальный		0,0	1,6
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0,0	0,0
7.3	валютный риск, всего, в том числе:		8116,9	6325,5
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0,0	0,0
7.4	Товарный риск, всего, в том числе:		0,0	0,0
7.4.1	основной товарный риск		0,0	0,0
7.4.2	дополнительный товарный риск		0,0	0,0
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0,0	0,0

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по осудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Прирост (+)/снижения (-) за отчетный период, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	15.2.1	561396	57714	503682
1.1	по осудам, соудной и приравненной к ней задолженности	15.2.1	542643	51882	490761
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	15.2.1	14839	5999	8840
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	15.2.1	3914	-167	4081
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномоченного органа		процент	тыс. руб.
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.1	Ссуды	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Реструктурированные ссуды	257674	7,14	18404	2,52	6748	-4,52	-11656
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	17824	21,00	3743	1,00	178	-20,00	-3565
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новодней или отступным	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитарием, резерв на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
				1	2	3
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату			
			01.01.2018	01.10.2017	01.07.2017	01.04.2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.	4.3.1	719138,0	707596,0	645413,0	748071,0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований (под риском для расчета показателя финансового рычага), тыс. руб.	4.3.1	4479281,0	4290093,0	6042880,0	6325982,0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент	4.3.1	16,1	16,5	10,7	11,8

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

И.п.п. / Наименование классификационных инструментов	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Принципы	Регулируемые условия				
				Уровень капитала, в котором инструмент включается в состав "Базеля III"	Уровень капитала, в котором инструмент включается в состав "Базеля III"	Уровень классификации, включается в капитал	Тип инструмента	Степень риска инструмента, включая расчет капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 КЗ "Альфа Адванс"	ин. предприятие	1443 (РОССИЯ) (Базель III) (И.п.п. вложения)	Базель III	Базель III	III	индивидуальный фонд в уставном фонде и уровне банковского капитала (об. группа)	158100	159100

Раздел 5. Продолжение

И.п.п. / Наименование классификационных инструментов	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (применения, размещения, размещения)	Наименование эмитента	Дата погашения инструмента	Регулируемые условия				Проценты/дивиденды/купоный доход							
					Начало периода	Периодичность	Дата (дата)	Нормативная ссылка	Тип ставки по инструменту	Сетка	Имеется ли условия по выплатам дивидендов	Обязательность выплаты дивидендов	Наименование условий	Имеется ли условия по выплатам дивидендов	Имеется ли условия по выплатам дивидендов	Имеется ли условия по выплатам дивидендов
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1000 КЗ "Альфа Адванс"	1000 КЗ "Альфа Адванс"	17.12.2015	ин. предприятие	17.12.2015	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие	ин. предприятие

Раздел 5. Продолжение

И.п.п. / Наименование классификационных инструментов	Характер	Конвертируемость	Проценты/дивиденды/купоный доход													
			Условия, при на-1	Полная либо	Ставка	Обязательность	Условия капитала	Сокращенное фирменное	Возможность	Условия, при на-1	Полное	Дисконтирование				

характеристики инструмента	валюта	инструмента	ступеням которых осуществляется конвертация инструмента	заключена конвертация	конвертации	конвертации	в инструмента которого конвертируется инструмента	наименование инструмента, в который конвертируется инструмента	списания (на погашение) инструмента	осуществляется отплате инструмента	или засчитано отплате	или временно вклате
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1 документарный	конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

И.П.И. наименование (характеристики) инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	Специальные несоответствия
34	35	36	37	
1 не применимо	не применимо	да		

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 748985, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 322636;
- 1.2. изменения качества ссуд 284448;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 22394;
- 1.4. иных причин 119507.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 697103, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 394903;
- 2.3. изменения качества ссуд 224183;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 24874;
- 2.5. иных причин 53143.

ВРИО Президента

[Handwritten signature]
Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
Анохина О.И.



Банковская отчетность

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ Альба 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)	4.3.1.5.2.1	4.5	16.4	15.1
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), Банковской группы (Н20.2)	4.3.1.5.2.1	6.0	16.5	15.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), Банковской группы (Н20.0)	4.3.1.5.2.1	8.0	34.5	37.6
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 мгновенной ликвидности банка (Н2)	5.2.2	15.0	137.6	96.1
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	5.2.2	50.0	149.4	98.9
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	5.2.2	120.0	25.5	30.4
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	5.2.1	25.0	15.8	8.9
				0.0	0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), Банковской группы (Н22)	5.2.1	800.0	64.1	49.8
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	5.2.1	50.0	1.8	0.4
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	5.2.1	3.0	1.8	0.4
12	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)		25.0	1.3	0.9
13	Норматив соотношения сумм ликвидных активов сроком исполнения в ближайши 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
14	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)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)		20.0	6.8	

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	6197994
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 группы	не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	133134
7	Прочие поправки	1851847
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	4479281

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:		4355867,0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		9720,0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		4346147,0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0,0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0,0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей описанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
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:		0,0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0,0
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:		0,0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		178154,0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		45020,0
19	Величина риска по условным обязательствам		133134,0

	кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	
	Капитал риска	
20	Основной капитал	719138,01
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	4479281,01
	Показатель финансового рычага	
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	16,1

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Данные на 01.04.2017		Данные на 01.07.2017		Данные на 01.10.2017		Данные на 01.01.2018	
			величина обязательности (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина привлеченный (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина привлеченный (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.		
1	ВИСОКАКТИВНЫЕ ФИНАНСИЕ АКТИВЫ									
1	Интегрированные активы (ИВА) с учетом дисконтированных требований (активов), включенных в Индексный РИЗ (ИЗТ)		X		X					
	ОТДАВАЕ ОТЛОЖИ ДЕНЕЖИ СРЕДСТВА									
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:									
3	Исчистые средства									
4	Исчистые средства									
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:									
6	Операционные депозиты									
7	Депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)									
8	Исчистые денежные обязательства									
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X					
10	Дисконтированные ожидаемые отток денежных средств, всего, в том числе:									
11	По производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения									
12	Связанные с потерей фондирования по обеспечению ликвидности инструменты									
13	Или обязательства Банка по неиспользованным кредитным линиям и другим соглашениям									
14	Дополнительно ожидаемые отток денежных средств по прочим договорам обязательствам									
15	Дисконтированные ожидаемые отток денежных средств по прочим условиям обязательствам									
16	Суммарный отток денежных средств, всего (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X		X			X		X
	ОТДАВАЕ РИЗНОИ ДЕНЕЖИ СРЕДСТВА									
17	Или операции предоставления денежных средств под обеспечение ценных бумаг, включая операции обратного РЕПО									
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств									
19	Прочие операции									
20	Суммарный отток денежных средств, всего (строка 17 + строка 18 + строка 19)									
	СОВМЕСТИА СОВМЕСТИВАЮЩИА СТОИМОСТЬ									
21	ВЛА на выведен коррективов, рассчитанных с учетом отклонений на максимальную величину ВЛА-2В и ВЛА-2		X		X			X		X
22	Увелич ожидаемой отток денежных средств		X		X			X		X
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (ИЗТ), кредитной организации (ИЗТ), процент		X		X			X		X

ВРИ Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.



Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альфа Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КВ Альфа 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	Числo денежных средств, 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:		47073	-126599
1.1.1	проценты полученные		368672	650767
1.1.2	проценты уплаченные		-99078	-269869
1.1.3	комиссии полученные		27066	40395
1.1.4	комиссии уплаченные		-9460	-17460
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-3695	-43086
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-7251	-157463
1.1.8	прочие операционные доходы		32638	54961
1.1.9	операционные расходы		-296191	-354044
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		34372	-30800
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1379567	893668
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6400	-118
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	556401
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-773930	2221256
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-21175	39184
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-387804
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-288	-9007
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-476547	-1165214
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		-118919	-373407
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4892	12377
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1332494	767069
2	Числo денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-1722	85437
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		147877	190817
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-34266800	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		34266780	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15	-4477
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		35787	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	181907	271777
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	81600
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	81600
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-85352	-281095
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1235939	839351
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2612483	1773132
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1376544	2612483

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

