

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2018 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 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	168779	180014
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1.1	158841	181674
2.1	Обязательные резервы	6.1.1	29453	38607
3	Средства в кредитных организациях	6.1.1	606278	1085565
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.1.1	302898	0
5	Чистая ссудная задолженность	6.1.6	2417602	3190116
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6.1.3	38674	35916
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	6.1.5	38579	35852
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6.1.7	0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		4664	33409
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.1.14, 6.1.17	1497032	1437330
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6.1.15	4969	9937
12	Прочие активы	6.1.18	43288	44033
13	Всего активов		5243025	6197994
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	6.1.19	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.1.20	2552557	3543168
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	6.1.20	1897029	2108439
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	6.1.22	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		855	8955
20	Отложенные налоговые обязательства		272657	254499
21	Прочие обязательства	6.1.24	99447	109552
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		2625	3914
23	Всего обязательств		2928141	3920088

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 ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		26	-5
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1621134	1548514
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	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		447257	557634
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-35682	-110386
35	Всего источников собственных средств		2314884	2277906
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		1242696	1413479
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	6.1.25	82626	130231
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

ВРИО Президента

Handwritten signature in blue ink

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

31/01-2019



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 2018 год

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
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	6.2	340464	342857
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		63469	30897
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		253582	292207
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		23413	19753
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	6.2	45979	76934
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		497	1180
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		45482	74067
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	1687
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		294485	265923
4	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:		-19453	-51244
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-1072	-4743
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		275032	214679
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.2	11426	15262
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.2	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		2	-19169
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-25	-20
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6.2	29062	-7251
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	6.2	-36875	14221
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		1703	525
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		17	26
14	Комиссионные доходы	6.2	25201	27066
15	Комиссионные расходы	6.2	9710	9460
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		-1340	-6512

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
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.01.2019 года

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

А (место нахождения) кредитной организации
(той кредитной организации банковской группы)
115, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала						тыс. руб.
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	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						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	6.1.27	159100.0000	159100.0000	24	
1.1	обыкновенными акциями (долями)		159100.0000	159100.0000	24	
1.2	привилегированными акциями					
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		492965.0000	528309.0000		
2.1	прошлых лет		447248.0000	557631.0000	33	
2.2	отчетного года		45717.0000	-29322.0000	32, 34, 12	
3	Резервный фонд		41449.0000	41449.0000	27	
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета 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)		693514.0000	728858.0000		
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля					
8	Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств					
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		3257.0000	1541.0000	10	
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, оцениваемым 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 (долями)					
17	Встречные 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		не применимо	не применимо	не применимо	
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			8179.0000		

128	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, (итога (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)		3257.0000	9720.0000	
129	Базовый капитал, итога (строка 6 - строка 28)		690257.0000	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, итога (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, итога (строка 36 - строка 43)				
145	Основной капитал, итога (строка 29 + строка 44)		690257.0000	719138.0000	
Источники дополнительного капитала					
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		1408985.0000	1408997.0000	129
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, итога (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		1408985.0000	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 суммы кредитов, банковских гарантий и опручительства, 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, приобретаемой введшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итога (сумма строк с 52 по 56)				
158	Дополнительный капитал, итога (строка 51 - строка 57)		1408985.0000	1408997.0000	
159	Собственные средства (капитал), итога (строка 45 + строка 58)		2099242.0000	2128135.0000	
160	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
160.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		2943127.0000	4376316.0000	
160.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		2943127.0000	4368137.0000	
160.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		4836918.0000	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)		23.4530	16.4320	
162	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)		23.4530	16.4630	

63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)		43.4000	34.4850	
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:				
65	надбавка поддержания достаточности капитала				
66	антициклическая надбавка				
67	надбавка за системную значимость банков	не применяется	не применяется	не применяется	
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)				
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала				
70	Норматив достаточности основного капитала				
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)				
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций				
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала внутренних моделей		38579.0000	28057.0000	6.1
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
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 стандартизованный подход				
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 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 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)					
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 1 Отчета, приведены в таблице N 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 на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
			01.01.2019	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		690257.0	646354.0	646217.0	645186.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риск для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		3398612.0	3160437.0	6183363.0	3555716.0
3	Показатель финансового рычага по "Базель III", процент		20.3	20.5	10.5	18.1

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулятивные условия					
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, в который инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000 КВ "Альба Альпис"	не применяется	643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	базовый капитал	на индивидуальной основе и уровне группы	доли в уставном капитале	159100	159100	

Раздел 5. Продолжение

И.п.п. / Наименование характеристики инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Регулятивные условия						Проценты/дивиденды/купоный доход				
		Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, (согласованного с Банком России)	Первоначальная дата (даты) выкупа (погашения) инструмента, условия такого выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий проплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплаты дивидендов	Наличие условий, предусмотренных увеличением платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	акционерный капитал	29.12.2005	не применимо	без ограничения срока	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не применимо	не применимо	выплата оспаривается	нет

Раздел 5. Продолжение

И.п.п. / Наименование инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Проценты/дивиденды/купоный доход									
			Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструменте которого конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента (на покрытие убытков)	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	некумулятивная	неконвертируемая	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

И.п.п. / Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П	описание несоответствий
34	35	36	37	
1	не применимо	не применимо	да	не применимо

ВРИО Президента

[Handwritten signature]
Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
Аюкина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

31/01 2019г



Банковская отчетность		
Код территории по ОКДО	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 01.01.2019 года

Кредитной организации
 Комерческий 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 ОКД 0409813
 Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

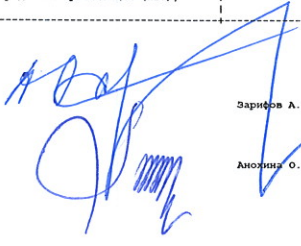
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент					
				на отчетную дату	на начало отчетного года				
1	2	3	4	5	6				
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), [Банковской группы (Н20.1)]	8	4.5	23.5		16.4			
2	Норматив достаточности основного капитала [банка (Н1.2), Банковской группы (Н20.2)]		6.0	23.5		16.5			
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), [Банковской группы (Н20.0)]		8.0	43.4		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)]		3.0	20.3					
6	Норматив именной ликвидности банка (Н2)		15.0	95.0		137.6			
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	128.6		149.4			
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	34.7		25.5			
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	максимальное значение 18.7	количество нарушений	длительность	максимальное значение 15.8	количество нарушений	длительность
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), [Банковской группы (Н22)]		800.0	48.1			64.1		
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0			1.8		
12	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.0			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)		25.0	1.8			1.3		
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов (срок исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (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 (Н1.1)								
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)								
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)								
18	Норматив номинального 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)		20.0	максимальное значение 1.8	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений 6.8	длительность

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага


Разр. 1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчете 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		5243025
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, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0

6	Операционные депозиты							
7	Депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)							
8	Необеспеченные долговые обязательства							
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	X	X	X	X	X	X	X
10	Дополнительно ожидаемые оттоки 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 обеспеченным долгам инструментам							
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линии ликвидности							
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам							
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам							
	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	X	X	X	X	X	X	X
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, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)							
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ								
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2В и ВЛА-2	X	X	X	X	X	X	X
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X	X	X	X	X	X	X
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	X	X	X	X	X	X	X


ВРИО Президента 

Зариков А.С.

Главный бухгалтер 

Анонина О.И.

Начальник отдела отчетности
Тел: (499) 252-0000



Труфанова Н.В.

31/01 2019г



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 01.01.2019 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	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:	6.4	46429	47073
1.1.1	проценты полученные		323429	368672
1.1.2	проценты уплаченные		-42352	-99078
1.1.3	комиссии полученные		25201	27066
1.1.4	комиссии уплаченные		-9710	-9460
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		11449	-3695
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		29062	-7251
1.1.8	прочие операционные доходы		30727	32638
1.1.9	операционные расходы		-292893	-296191
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28484	34372
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-721598	-1379567
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9154	6400
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-301681	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		836526	-773930
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		21109	-21175
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		7134	-288
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1294102	-476547
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	-118919
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		262	4892
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-675169	-1332494
2	Чистые 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"		0	-1722
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	147877
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-40509280	-34266800
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		40509256	34266780
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2809	-15
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	35787

22

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2833	181907
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
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	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		174011	-85352
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-503991	-1235939
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1376544	2612483
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		872553	1376544

ВРИО Президента

Зарифов Д.С.

Зарифов Д.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

Труфанова Н.Ю.

31/01-2019

