

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2019 год

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альфа Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ Альфа Альянс

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

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные 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	104148	168779
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1.1	130006	158841
2.1	Обязательные резервы	6.1.1	25991	29453
3	Средства в кредитных организациях	6.1.1	336274	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	2795360	
5a	Чистая ссудная задолженность			2444749
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.1.3	0	
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			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			0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	6.1.5	21444	38619
9	Требование по текущему налогу на прибыль		100	4664
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.1.14, 6.1.17	1735751	1497032
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6.1.15	4969	4969
13	Прочие активы	6.1.18	10583	16141
14	Всего активов		5138635	5243025
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		2359297	2567579
16.1	Средства кредитных организаций	6.1.19	0	0
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.1.20	2359297	2567579
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	6.1.20	2169385	1912051
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.1.22	3600	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	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	851
20	Отложенные налоговые обязательства		325095	272657
21	Прочие обязательства	6.1.24	110377	84425
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	6.1.25	0	2625
23	Всего обязательств		2798369	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		01	01
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)		01	261
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1830885	1621134
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		01	01
31	Переоценка инструментов хеджирования		01	01
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в ялчество)		45918	81600
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		01	01
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		01	01
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		262914	411575
36	Всего источников собственных средств		2340266	2314884
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		1760255	1242696
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		55472	82626
39	Условные обязательства некредитного характера		01	01

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анокина О.И.

Исполнитель

25.02.2020



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 2019 год

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	296179	340464
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		95507	63469
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		197798	253582
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		2874	23413
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	6.2	30051	45979
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		289	497
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		29762	45482
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		266128	294485
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:		-102405	-19453
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		-29428	-1072
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		163723	275032
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-220282	11426
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			2
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	
9a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-25
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6.2	8551	29062
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	6.2	176221	-36875
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		567	1703
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		21924	17
14	Комиссионные доходы		17103	25201
15	Комиссионные расходы		7886	9710
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, удерживаемым до погашения			0
18	Изменение резерва по прочим потерям		1640	-1340
19	Прочие операционные доходы		33251	30535
20	Чистые доходы (расходы)		194773	325028
21	Операционные расходы		339272	327831
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-144499	-2803

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

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

на 01.01.2020 года

По: 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	обыкновенными акциями (долями)		159100.0000	159100.0000	
1.2	привилегированными акциями				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		216515.0000	492965.0000	
2.1	прошлых лет		447257.0000	447248.0000	
2.2	отчетного года		-230742.0000	45717.0000	
3	резервный фонд		41449.0000	41449.0000	
14	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
15	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
16	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		417064.0000	693514.0000	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
17	Корректировка стоимости финансового инструмента				
18	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		1385.0000	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, 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 (доли)				
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				
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		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)	1385.0000	3257.0000	
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	415679.0000	690257.0000	
Источники добавочного капитала				
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:			
31	классифицируемые как капитал			
32	классифицируемые как обязательства			
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)			
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты 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			
42	Отрицательная величина дополнительного капитала			
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)			
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)			
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	415679.0000	690257.0000	
Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	1568727.0000	1408985.0000	
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
50	Резервы на возможные потери			
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	1568727.0000	1408985.0000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала			
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			
54a	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			
56.2	превышение совокупной сумы кредитов, банковских гарантий (поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов			
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся выходящим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)			
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	1568727.0000	1408985.0000	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	1984406.0000	2099242.0000	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	1905075.0000	2943127.0000	
60.2	необходимые для определения достаточности основного			

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
акционерный капитал	22.11.2002	бессрочный	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не применимо	не применимо	выплата осуществлена	

Раздел 4. Продолжение

Наименование / характеристика инструмента	Характер выплаты	Проценты/дивиденды/купонный доход										
		Конвертируемость инструмента	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 эмитента 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) некумулятивный		не конвертируемой	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 4. Продолжение

Наименование / характеристика инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход				Описание несоответствий
	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	
	34	34а	35	36	37
1) не применимо		не применимо	не применимо	да	не применимо

ВРИО Президента



Зарифов А.С.

Главный бухгалтер



Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности



Труфанова Н.Ю.

25.02.2020



Банковская отчетность
 Код отчетности (код кредитной организации (филиала) по ОКДО) по ОКДО / регистрационный номер
 44286590 / 17226837 / 2593

Отчет об исполнении в валюте кредитной организации (сублимучная форма) на 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк Альфа-Альянс (общество с ограниченной ответственностью) / ООО ИЕ Альфа-Альянс
 Адрес (место нахождения) кредитной организации: 119019, г. Москва, Крымская набережная, д. 1, стр. 2

Помер (строка)	Наименование статьи	Помер погашения	Уставный капитал	Собственные акции (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для увеличения на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Данные на начало прошлого отчетного года		159100.0000			-5.0000	1548514.0000			41449.0000	81600.0000			447248.0000	2277906.0000
2	Выявление ликвидной позиции учредит. капитал														
3	Выявление ликвидной позиции														
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (срокпреобразования)		159100.0000			-5.0000	1548514.0000			41449.0000	81600.0000			447248.0000	2277906.0000
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:														
5.1	Прибыль (убыток)														
5.2	Прочий совокупный доход					31.0000	72620.0000								
6	Эмиссия акций:														
6.1	номинальная стоимость														
6.2	эмиссионный доход														
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):														
7.1	приобретение														
7.2	выбавление														

Код формы по ОКДО 0400010
 Квартальная (годовая) тыс. руб.

Выписная отчетность
 (Материалы, прилагаемые к отчету)
 по ОКТО по ОКТО регистрационный номер
 (/сервисный номер)
 45286590 17224837 2593

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕЗДАТЕЛЬНЫХ ВОРМАТИВАХ, ВОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА И ВОРМАТИВЕ КРИТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
 (публикуемая форма)
 на 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) / ООО «БС Альфа Банк»
 (полное наименование кредитной организации) / ООО «БС Альфа Банк»

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

Код формы по ОКУД 0409013
 Закрытая форма (100%)

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

Вид показателя	Единица измерения	Фактическое значение					
		на отчетную дату	на дату, следующую за отчетной датой	на дату, следующую за отчетной датой	на дату, следующую за отчетной датой		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	тыс. руб.						
1	Влазовый капитал	1415679	362863	164932	164584	1690237	1690237
1а	Влазовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков (без учета влияния переходных мер)	1507966	1550183	1570706	1670727		
2	Основной капитал	1415679	362863	164932	164584	1690237	1690237
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	1507966	1550183	1570706	1670727		
3	Собственные средства (капитал)	13984106	13984027	2186086	2277748	2099242	2099242
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2076693	2171347	2191870	2291891		
4	Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.	3730866	3901926	4779475	4326648	4836958	4836958
5	Норматив достаточности базового капитала И1.1 (И20.1)	21.82	18.070	19.577	26.988	23.5	23.5
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	25.459	25.394	19.848	27.342	23.5	23.5
6	Норматив достаточности основного капитала И1.2 (И20.2)	21.82	18.070	19.577	26.988	23.5	23.5
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	25.459	25.394	19.848	27.342	23.5	23.5
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) И1.0 (И11.И1.3, И20.0)	152.237	150.847	145.739	152.645	143.4	143.4
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	153.399	153.251	145.959	152.725	143.4	143.4

ИВЫШЕШОУ К ВЫШЕШОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент

№ статьи с буквенным обозначением	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Норматив ликвидности совокупных активов кредитных организаций центрального банка	15.335	14.11	11	11.5	11.6			
30	Норматив ликвидности обязательств центрального банка								
31	Норматив ликвидности интернационального контрагента								
32	Норматив максимального размера риска концентрации								
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право осуществлять операции по привлечению средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций								
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов								
35	Норматив предоставления ПИКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов								
36	Норматив максимального размера высланных обязательств расчетов небанковской кредитной организации								
37	Норматив минимального соотношения ликвидных активов к обязательствам по эмиссии облигаций с ипотечным покрытием								

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

Показатель 2.1 Расчет размера базисных активов и небанковских проблемных активов для расчета норматива финансового рычага (НЛ.4)

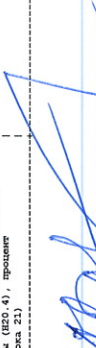


№ строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма показателя, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом		3126931
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, депозитарную функцию, организацию как юридическое лицо (включается в расчет величины собственных средств (капитала), обязательств кредиторов и размеров группы) отнесенных к выходящим балансовой группе		0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в балансе кредитной организации, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		4201
4	Поправка в части отозванных финансовых инструментов		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		54996
6	Поправка в части привидения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		2183345
7	Прочие поправки		3014497
8	Величина базисных активов и небанковских проблемных активов для расчета норматива финансового рычага, всего		2174971.00

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (НЛ.4)

№ строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма показателя, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Величина базисных активов, всего		2174971.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателя, приведенных в уменьшение величины источников основного капитала		1385.00

3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	217386.00
Риск по операциям с ПИИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом неустойчивых позиций, если применимо), всего	0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента	4201.00
неприменено		
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, положительная сбалансирована	0.00
7	Уменьшаемая поправка на сумму переплаченной выкупной премии в установленных случаях	0.00
8	Поправка в части пробной базы - участники клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0.00
9	Балансовая поправка на выкупные кредитные ПИИ	0.00
10	Уменьшаемая поправка в части выкупных кредитных ПИИ	0.00
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправки, всего (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	4201.00
Риск по операциям предоставления ценных бумаг		
12	Требования по операциям предоставления ценных бумаг (без учета возврата), всего	706471.00
13	Поправка на мелкую неустойчивую денежной части кредитования ценных бумаг	0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям предоставления ценных бумаг	0.00
15	Потенциальный кредитный риск по операциям предоставления ценных бумаг	0.00
16	Требования по операциям предоставления ценных бумаг (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	706471.00
Риск по условиям обязательств кредитного характера (КЗВ)		
17	Номинальная величина риска по условиям обязательств кредитного характера, всего	57417.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	2421.00
19	Величина риска по условиям обязательств кредитного характера (сумма строк 17 и 18)	54996.00
Капитал и риск		
20	Основной капитал	415679.00
21	Величина балансовых активов и обязательств финансового расчета Корпорации (сумма строк 3, 11, 16, 19)	293254.00
22	Норматив финансового расчета банка (ст. 4), банковской группы (ст. 4), процент (строка 20 / строка 21)	14.14



Врио Президента  Зарфов А.С.
 Главный бухгалтер  Артюкина О.К.
 Начальник отдела отчетности  Труфанова Н.Д.
 25.08.2020

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 01.01.2020 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 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:		-172809	46429
1.1.1	проценты полученные		305461	323429
1.1.2	проценты уплаченные		-38247	-42352
1.1.3	комиссии полученные		17103	25201
1.1.4	комиссии уплаченные		-7886	-9710
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-216704	11449
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		8551	29062
1.1.8	прочие операционные доходы		54788	30727
1.1.9	операционные расходы		-288853	-292893
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7022	-28484
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-128364	-721598
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3472	9154
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		301681	-301681
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-513382	836526
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4786	21109
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		-6302	7134
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		80243	-1294102
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		1138	262
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-301173	-675169
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	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		16904	-40509280
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	40509256
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-18151	-2809
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1227	-2833
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	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
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-57254	174011
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-359654	-503991
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		872553	1376544
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		512899	872553

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности

Труфанова Н.Ю.

25.02.2020

