

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2017 года

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

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства	4.1.1	126955	72686
12	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	247084	215074
12.1	Обязательные резервы	4.1.1	44111	45007
13	Средства в кредитных организациях	4.1.1	3818102	2389246
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2; 4.1.3	2011	0
15	Чистая осудная задолженность	4.1.4; 5.2.1	1934355	2496170
16	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.5; 4.1.7	176451	173922
16.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.1.6	38657	38735
17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4.1.8	0	0
18	Требования по текущему налогу на прибыль		33409	44662
19	Отложенный налоговый актив		9306	9307
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.12	1870637	1881452
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		12919	12919
12	Прочие активы	4.1.13	57905	89038
13	Всего активов		8289134	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	4.1.14	5128160	4163673
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	4.1.14	2595292	2890062
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2936	0
18	Выпущенные долговые обязательства	4.1.15	50625	125436
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	11117
20	Отложенные налоговые обязательства		334660	334660
21	Прочие обязательства	4.1.18	66219	73796
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.2.1	4380	4081
23	Всего обязательств		5586980	4712763
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	4.1.19	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)		-18962	-37225
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1869158	1869158
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0

131	Переценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		81600	81600
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		557631	562320
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		12178	-4689
135	Всего источников собственных средств		2702154	2671713
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
136	Возвратные обязательства кредитной организации	5.2.1	11726858	162501
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.2.1	257431	363640
138	Условные обязательства некредитного характера		0	0

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

15.05.2017
Контрольная сумма :23995
Версия файла описателей (.PAK) :28.04.2017



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

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2017 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
11	Процентные доходы, всего, в том числе:	4.2.1	93025	241755
11.1	от размещения средств в кредитных организациях		1995	1778
11.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		84175	227151
11.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
11.4	от вложений в ценные бумаги		6855	12826
12	Процентные расходы, всего, в том числе:	4.2.1	23755	79969
12.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		323	7937
12.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		22400	61832
12.3	по выпущенным долговым обязательствам		1032	10200
13	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	4.2.1	69270	161786
14	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		15531	-306275
14.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-946	-13111
15	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		84801	-144489
16	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2.2	-2794	15429
17	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	4.2.2	0	4457
19	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.2.3	1307	-79753
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3	361	130151
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		25	707
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	2931
14	Комиссионные доходы	4.2.4	5079	8459
15	Комиссионные расходы	4.2.4	1878	3821
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		-412	18312
19	Прочие операционные доходы		7997	17402
20	Чистые доходы (расходы)		94486	-30215
21	Операционные расходы		80873	131173
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		13613	-161388
23	Возмещение (расход) по налогам		1435	2717
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		12178	-164105
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		12178	-164105

Раздел 2. Прочий совокупный доход

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

строки		тыс. руб.		года,	
		2	3	4	5
11	Прибыль (убыток) за отчетный период			12178	-164105
12	Прочий совокупный доход (убыток)			X	X
13	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:			0	0
13.1	изменение фонда переоценки основных средств			0	0
13.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами			0	0
14	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток			0	0
15	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль			0	0
16	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:			18264	40219
16.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			18264	40219
16.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков			0	0
17	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток			0	0
18	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль			18264	40219
19	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль			18264	40219
110	финансовый результат за отчетный период			30442	-123886

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.В.

15.05.2017

Контрольная сумма

Раздел 1. 38901
Раздел 2. 64898
Версия файла описателей (.РАК): 28.04.2017



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 СУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.04.2017 года

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

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						
11	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	14.3	159100.0000	X	159100.0000	X
11.1	обыкновенные акции (доля)		159100.0000	X	159100.0000	X
11.2	привилегированные акции			X		X
12	Нераспределенная прибыль (убыток):		557631.0000	X	560743.0000	X
12.1	прошлых лет		557631.0000	X	560743.0000	X
12.2	отчетного года			X		X
13	Резервный фонд		41449.0000	X	41449.0000	X
14	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
15	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам					
16	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		758180.0000	X	761292.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
17	Корректировка торгового портфеля					
18	Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств					
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации) и сумм прав по обслуживаниюпотенциальных кредитов за вычетом отложенных налоговых обязательств		1852.0000		1494.0000	
20	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
21	Резервы хеджирования денежных потоков					
22	Недосозданные резервы на возможные потери					
23	Доход от сделок секьюритизации					
24	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости					
25	Активы пенсионного плана с установленными выплатами					
26	Вложения в собственные акции (доля)					
27	Взаимное перекрестное владение акциями (доля)					
28	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
29	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
30	Права по обслуживанию ипотечных кредитов					
31	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
32	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	оговоренные 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				
		8257.0000	X	16584.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)	10109.0000	X	18078.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	748071.0000	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:	8257.0000	X	16584.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	8257.0000	X	16584.0000	X
41.1.1	нематериальные активы				
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)	463.0000	X	996.0000	X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов	7794.0000	X	15588.0000	X
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы неадаптированные активы		X		X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, возникающая в связи с корректировкой величины собственного средства (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвестором неадаптированных активов		X		X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		X		X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)	8257.0000	X	16584.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		X		X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	748071.0000	X	743214.0000	X
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	1947103.0000	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)	1947103.0000	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 инвесторами 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 опручительства, 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)	1947103.0000				X	1925969.0000		X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	2695174.0000				X	2669183.0000		X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:								
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X				X	X		X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала					X			X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	5368696.0000				X	4920023.0000		X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	5360439.0000				X	4903439.0000		X
		7564257.0000				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)	13.9339				X	15.1059		X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	13.9554				X	15.1570		X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	35.6304				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 поддержание 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	Опложенные 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

13.1	с коэффициентом риска 110 процентов	0	0	0	0	0	0
13.2	с коэффициентом риска 140 процентов	0	0	0	0	0	0
13.3	с коэффициентом риска 170 процентов	0	0	0	0	0	0
13.4	с коэффициентом риска 200 процентов	0	0	0	0	0	0
13.5	с коэффициентом риска 300 процентов	16913	16913	50740	36813	36755	110262
13.6	с коэффициентом риска 600 процентов	0	0	0	0	0	0
14	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	356479	352099	256992	410916	406835	363086
14.1	по финансовым инструментам с высоким риском	257431	253852	256992	363640	359739	363086
14.2	по финансовым инструментам со средним риском	0	0	0	0	0	0
14.3	по финансовым инструментам с низким риском	0	0	0	0	0	0
14.4	по финансовым инструментам без риска	99048	98247	0	47276	47096	0
15	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	27083	0	27083	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 страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский 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
11	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0
12	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	
			Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
6	Операционный риск, (тыс. руб.), всего, в том числе:	5.2.3	92014.0	92014.0		
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		1840270.0	1840270.0		
6.1.1	чистые процентные доходы		1187349.0	1187349.0		
6.1.2	чистые непроцентные доходы		652921.0	652921.0		
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0	3.0		

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года	
			Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	5.2.4	398963.8	311358.1		
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		20150.8	18579.9		
7.1.1	общий		3622.7	2364.7		
7.1.2	специальный		16528.1	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:		3.2	3.2		
7.2.1	общий		1.6	1.6		
7.2.2	специальный		1.6	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:		11763.1	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 ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5.2.1	488562	-15120	503682
1.1	по ссудам, осудной и приравненной к ней задолженности	5.2.1	475230	-15531	490761
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	5.2.1	8952	112	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	5.2.1	4380	299	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					
			в соответствии с первоначальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномоченного органа		Изменение объемов сформированных резервов	
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	243892	50.07	122115	36.49	89000	-13.58	-33115
11.1	ссуды	226968	50.00	113484	35.41	80369	-14.59	-33115
12	Реструктурированные ссуды	251191	17.79	44681	1.13	2833	-16.66	-41848
13	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	70000	21.00	14700	1.00	700	-20.00	-14000
14.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18	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 депозитариями, резервы 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
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
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.	Долговые 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			
			01.04.2017	01.01.2017	01.10.2016	01.07.2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.	4.3.1	748071.0	743214.0	743099.0	751666.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.	4.3.1	6325982.0	5478961.0	5936363.0	6328223.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент	4.3.1	11.8	13.6	12.5	11.9

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применение права	Регулятивные условия					
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение отчетного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, в котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1000 КБ "Альба Альянс"	не применимо	643 (РОССИЙСКИЙ) (БАЗЕЛЬ III) (АД АДДЕГАЦИЯ)	базовый капитал	базовый капитал	на индивидуальной основе и уровне базисной группы	доли в уставном	159100	159100

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, (с Банком России) условия такого права и сумма (погашения)	Первоначальная дата (латы) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Последняя дата (латы) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход			
								Ставка	Наличие условий преобразования инструмента по обыкновенным акциям	Обязательность выплат дивидендов	Наличие условий увеличения плавления 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	нет	нет	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Характер эмиссии	Ковертируемость инструмента	Условия, при которых осуществляется конвертация инструмента	Полная или частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Содержание фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность осуществления выплаты дивидендов инструмента	Условия, при которых осуществляется конвертация инструмента	Полное или частичное списание инструмента	Постоянное или временное списание
1	некупибельный	нековертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

№ 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	

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

- Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 124134, в том числе вследствие:
 - выдачи ссуд 105752;
 - изменения качества ссуд 10786;
 - изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 6431;
 - иных причин 1165.
- Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 139665, в том числе вследствие:
 - списания безнадежных ссуд 0;
 - погашения ссуд 112397;
 - изменения качества ссуд 14927;
 - изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 10472;
 - иных причин 1869.

ВРИО Президента Зарифов А.С.
 Главный бухгалтер Анохина О.И.
 Начальник отдела отчетности Труфанова Н.Ю.
 Телефон: (499) 252-0000



15.05.2017
 Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 : 7680
 ф.0409808 Раздел 2:
 Подраздел 2.1 (1) : 30146
 Подраздел 2.1 (2) : 24528
 Подраздел 2.1 (3) : 56159
 Подраздел 2.2 : 2673
 Подраздел 2.3 : 7458
 Подраздел 2.4 : 17581
 ф.0409808 Раздел 3:
 Подраздел 3.1 : 8126
 Подраздел 3.2 : 23654
 Подраздел 3.3 : 6468
 ф.0409808 Раздел 4 : 7811
 ф.0409808 Раздел 5 : 23266
 ф.0409808 Раздел 5 Примечание : 0
 Справочно : 8757
 Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2017

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	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 01.04.2017 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	13.9	15.1
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), (банковской группы (Н20.2))	4.3.1,5.2.1	6.0	14.0	15.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), (банковской группы (Н20.0))	4.3.1,5.2.1	8.0	35.6	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)	15.2.2	15.0	104.7	96.1
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	15.2.2	50.0	103.9	98.9
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	15.2.2	120.0	27.3	30.4
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	15.2.1	25.0	Максимальное	Максимальное
				Минимальное	Минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), (банковской группы (Н22))	15.2.1	800.0	42.3	49.8
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	15.2.1	50.0	0.6	0.4
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	15.2.1	3.0	0.6	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	1.1	0.9
13	Норматив соотношения сумм ликвидных активов (сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств ЕНКО (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 ЕНКО 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	1.1	

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		8289134
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской		не применено для отчетности кредитной организации как юридического лица

Группы		
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)	33732
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	263677
7	Прочие поправки	2260561
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	6325982

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:		6036671.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, приведенных в уменьшение величин источников основного капитала		10109.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		6026562.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		2011.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		33732.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неизменное
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:		35743.0
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:		352099.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		88422.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		263677.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		748071.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых		6325982.0

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2017 года

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

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

Код формы по ОКУД 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:		2585	-141800
1.1.1	проценты полученные		93030	221238
1.1.2	проценты уплаченные		-18941	-114801
1.1.3	комиссии полученные		5079	9440
1.1.4	комиссии уплаченные		-1878	-4726
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-1869	-63514
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		1307	-79753
1.1.8	прочие операционные доходы		9032	21040
1.1.9	операционные расходы		-76290	-121954
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6885	-8770
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1658088	-695654
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		896	-7180
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	355573
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		534322	90158
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13859	-380934
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-126304
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1150	1066
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1201046	-853861
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		-67816	-10000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2349	235828
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		1660673	-837454
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"		-1422	-15613
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	293649
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		72	-4616
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)		34437	273420
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		-178972	-53582
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1516138	-617616
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2612483	1773132
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4128621	1155516

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Грибанова Н.В.

15.05.2017
Контрольная сумма : 52966
Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2017

