

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-й квартал 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 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  |
| <b>I. АКТИВЫ</b>   |  |                 |                                      |  |
| 1                  | Денежные средства  | 6.1.1           | 147512                               | 104148                                       |
| 2                  | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации  | 6.1.1           | 135848                               | 130006                                       |
| 2.1                | Обязательные резервы   | 6.1.1           | 28044                                | 25981  |
| 3                  | Средства в кредитных организациях  | 6.1.1           | 556274                               | 336274                                       |
| 4                  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 6.1.2           | 0                                    | 0  |
| 5                  | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости  | 6.1.6           | 2088243                              | 2795360                                      |
| 5a                 | Чистая ссудная задолженность   |                 |                                      |  |
| 6                  | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                   | 6.1.3           | 0                                    | 0  |
| 6a                 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  |                 |                                      |  |
| 7                  | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)          | 6.1.7           | 0                                    | 0  |
| 7a                 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения   |                 |                                      |  |
| 8                  | Инвестиции в дочерние и зависимые организации  | 6.1.5           | 40                                   | 21444  |
| 9                  | Требование по текущему налогу на прибыль   |                 | 0                                    | 100  |
| 10                 | Отложенный налоговый актив   |                 | 0                                    | 0  |
| 11                 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы   | 6.1.14, 6.1.17  | 1772670                              | 1735751                                      |
| 12                 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   | 6.1.15          | 4969                                 | 4969   |
| 13                 | Прочие активы  | 6.1.18          | 12307                                | 10583  |
| 14                 | Всего активов  |                 | 4717863                              | 5138635                                      |
| <b>II. ПАССИВЫ</b> |  |                 |                                      |  |
| 15                 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации  |                 | 0                                    | 0  |
| 16                 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости   |                 | 1788518                              | 2359297                                      |
| 16.1               | Средства кредитных организаций   | 6.1.19          | 0                                    | 0  |
| 16.2               | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями  | 6.1.20          | 1788518                              | 2359297                                      |
| 16.2.1             | вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей   | 6.1.20          | 1642095                              | 2169385                                      |
| 17                 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 6.1.22          | 27728                                | 3600   |
| 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                                    | 0  |
| 20                 | Отложенные налоговые обязательства   |                 | 325095                               | 325095                                       |
| 21                 | Прочие обязательства   | 6.1.24          | 235663                               | 110377                                       |
| 22                 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочие возможные потери и операции с резидентами офшорных зон | 6.1.25          | 18                                   | 0  |
| 23                 | Всего обязательств   |                 | 2377022                              | 2798369                                      |

| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |   |        |         |         |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|
| 24                                 | Средства акционеров (участников)  | 6.1.27 | 159100  | 159100  |
| 25                                 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   |        | 0       | 0       |
| 26                                 | Эмиссионный доход   |        | 0       | 0       |
| 27                                 | Резервный фонд  |        | 41449   | 41449   |
| 28                                 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) |        | 0       | 0       |
| 29                                 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство   |        | 1830885 | 1830885 |
| 30                                 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений   |        | 0       | 0       |
| 31                                 | Переоценка инструментов хеджирования  |        | 0       | 0       |
| 32                                 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)  |        | 45918   | 45918   |
| 33                                 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска   |        | 0       | 0       |
| 34                                 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки  |        | 0       | 0       |
| 35                                 | Неиспользованная прибыль (убыток)   |        | 263489  | 262914  |
| 36                                 | Всего источников собственных средств  |        | 2340841 | 2340266 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    |   |        |         |         |
| 37                                 | Возотзывные обязательства кредитной организации   |        | 1471930 | 1760255 |
| 38                                 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства   |        | 53763   | 55472   |
| 39                                 | Условные обязательства некредитного характера   |        | 0       | 0       |

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель

Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.



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

Отчет о финансовых результатах  
(публикуемая форма)  
за 1-й квартал 2020 года

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 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             | 54041                                | 77887   |
| 1.1          | от размещения средств в кредитных организациях   |                 | 22439                                | 20287   |
| 1.2          | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями  |                 | 31602                                | 54726   |
| 1.3          | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   |                 | 0                                    | 0   |
| 1.4          | от вложений в ценные бумаги  |                 | 0                                    | 2874  |
| 2            | Процентные расходы, всего, в том числе:  | 6.2             | 4143                                 | 7184  |
| 2.1          | по привлеченным средствам кредитных организаций  |                 | 59                                   | 56  |
| 2.2          | по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями   |                 | 4084                                 | 7128  |
| 2.3          | по выпущенным ценным бумагам   |                 | 0                                    | 0   |
| 3            | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  |                 | 49898                                | 70703   |
| 4            | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, осудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |                 | 7691                                 | -772  |
| 4.1          | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам  |                 | -1                                   | 6141  |
| 5            | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери   |                 | 57589                                | 69931   |
| 6            | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 253108                               | -88926  |
| 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   |                 | 0                                    | -39   |
| 8a           | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи   |                 |                                      |   |
| 9            | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   |                 | 0                                    | 0   |
| 9a           | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   |                 |                                      |   |
| 10           | Чистые доходы от операций с иностранной валютой  | 6.2             | 20018                                | -3204   |
| 11           | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты   | 6.2             | -248676                              | 83097   |
| 12           | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами   |                 | 3899                                 | -633  |
| 13           | Доходы от участия в капитале других юридических лиц  |                 | 0                                    | 0   |
| 14           | Комиссионные доходы  |                 | 4131                                 | 4070  |
| 15           | Комиссионные расходы   |                 | 1391                                 | 1718  |
| 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                                    | 0   |
| 16a          | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи   |                 |                                      |   |
| 17           | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости   |                 | 0                                    | 0   |
| 17a          | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения   |                 |                                      |   |
| 18           | Изменение резерва по прочим потерям  |                 | -21789                               | -1212   |
| 19           | Прочие операционные доходы   |                 | 7965                                 | 7219  |

|     |   |  |       |        |
|-----|---|--|-------|--------|
| 120 | Чистые доходы (расходы)                         |  | 74854 | 68585  |
| 121 | Операционные расходы                            |  | 73035 | 80222  |
| 122 | Прибыль (убыток) до налогообложения             |  | 1819  | -11637 |
| 123 | Возмещение (расход) по налогам                  |  | 1244  | 2626   |
| 124 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности |  | 575   | -14263 |
| 125 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   |  | 0     | 0      |
| 126 | Прибыль (убыток) за отчетный период             |  | 575   | -14263 |

Раздел 2. Прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование статьи   | Номер пояснений | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1            | 2   | 3               | 4                                    | 5   |
| 11           | Прибыль (убыток) за отчетный период   | 6.3             | 575                                  | -14263  |
| 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 и нематериальных активов  |                 | 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 могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:   |                 | 0                                    | -27   |
| 16.1         | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |                 | 0                                    | -27   |
| 16.1a        | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  |                 | 0                                    | 0   |
| 16.2         | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                  |                 | 0                                    | 0   |
| 16.3         | 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         |                 | 0                                    | -27   |
| 19           | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль   |                 | 0                                    | -27   |
| 10           | Финансовый результат за отчетный период   |                 | 575                                  | -14290  |

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности  
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.



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

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

на 01.04.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
(головной кредитной организации банковской группы) 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 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  |
| <b>Источники базового капитала</b>                         |  |                 |   |   |  |
| 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):   |                 | 216545.0000   | 216515.0000   |  |
| 2.1  | прошлых лет  |                 | 170627.0000   | 447257.0000   |  |
| 2.2  | отчетного года   |                 | 45918.0000  | -230742.0000  |  |
| 3  | Резервный фонд   |                 | 41449.0000  | 41449.0000  |  |
| 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)  |                 | 417094.0000   | 417064.0000   |  |
| <b>Показатели, уменьшающие источники базового капитала</b> |  |                 |   |   |  |
| 7  | Корректировка стоимости финансового инструмента  |                 |   |   |  |
| 8  | Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств   |                 |   |   |  |
| 9  | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств                |                 | 1090.0000   | 1385.0000   |  |
| 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)  | 1090.0000    | 1385.0000    |              |
| 29   | Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)   | 416004.0000  | 415679.0000  |              |
| 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 поштатному 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 поштатному 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)   | 416004.0000  | 415679.0000  |              |
| Источники дополнительного капитала                         |   |              |              |              |
| 46   | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход  | 1849608.0000 | 1568727.0000 |              |
| 47   | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поштатному 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 поштатному 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)   | 1849608.0000 | 1568727.0000 |              |
| 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 суммы кредитов, банковских гарантий и 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 вышедшим 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)   | 1849608.0000 | 1568727.0000 |              |
| 59   | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)   | 2265612.0000 | 1984406.0000 |              |
| 60   | Активы, взвешенные по уровню риска:   | X            | X            | X            |
| 60.1   | необходимые для определения достаточности базового капитала   | 1736070.0000 | 1905075.0000 |              |
| 60.2   | необходимые для определения достаточности основного   |              |              |              |



|   |                     |            |            |              |     |              |              |              |                           |              |                      |     |
|---|---------------------|------------|------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----|
| 1 | акционерный капитал | 22.11.2002 | бессрочный | не применимо | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо/не применимо | не применимо | выплата осуществлена | нет |
|---|---------------------|------------|------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----|

Раздел 4. Продолжение

| N п.п.<br>/ Наименование (характеристики) инструмента | Характер выплат | Конвертируемость инструмента | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | Проценты/дивиденды/купонный доход |                    |                            | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | Соглашение 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 |
|---|-----------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
|   |                 |                              |   | Полная либо частичная конвертация | Ставка конвертации | Обязательность конвертации |   |   |  |  |                               |                                   |
|   | 22              | 23                           | 24  | 25                                | 26                 | 27                         | 28  | 29  | 30   | 31   | 32                            | 33                                |
| 1   | некумулятивный  | неконвертируемый             | не применимо  | не применимо                      | не применимо       | не применимо               | не применимо  | не применимо  | нет  | не применимо   | не применимо                  | не применимо                      |

Раздел 4. Продолжение

| N п.п.<br>/ Наименование (характеристики) инструмента | Механизм восстановления | Тип субординации | Субординированность инструмента | Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П | Описание несоответствий |
|---|-------------------------|------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
|   |                         |                  |                                 |  |                         |
|   | 34                      | 34a              | 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  
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.













| НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, завышенных по уровням риска), процент |   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
|---|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 8   | Надбавка поддержания достаточности капитала   | 2.25    | 12.125  | 12      | 1.875   |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 9   | Амортизационная надбавка  | 0       | 0       | 0       | 0       |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 10  | Надбавка за системную значимость  |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 11  | Надбавка к нормативу достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8+стр. 9+стр. 10)                              | 12.25   | 12.125  | 12      | 1.875   |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 12  | Взаимный капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 18.012  | 6.212   | 18.197  | 11.802  |                       |                      |              |                       |                      |              |
| НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РИСКА  |   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 13  | Максимальное значение лимитов по активам и видам расчетов норматива финансового риска, тыс. руб.                              | 2526001 | 2812345 | 4379204 | 3464845 |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 14  | Норматив финансового риска (п. 4), банковской группы (п.5.4), процент   | 14.142  | 12.903  | 11.346  | 18.95   |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 14а   | Норматив финансового риска при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент                                  | 19.57   | 18.402  | 11.472  | 21.207  |                       |                      |              |                       |                      |              |
| НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ  |   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 15  | Высоколиквидные активы, тыс. руб.   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 16  | Чистый окупаемый срок денежных средств, тыс. руб.   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 17  | Норматив краткосрочной ликвидности (п.26 (п.27), процент)   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСОВАНИЯ)                      |   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 18  | Максимальное стабильное финансирование (п.28), тыс. руб.  |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 19  | Требуемое стабильное финансирование (п.29), тыс. руб.   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 20  | Норматив структурной ликвидности (Норматив чистого стабильного финансирования) (п.28, (п.29), процент)                        |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| НОРМАТИВ, ОТРАЖАЮЩИЙ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент   |   |         |         |         |         |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 21  | Норматив межвременной ликвидности И2  | 69.332  | 74.464  | 157.064 | 88.233  |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 22  | Норматив текущей ликвидности И3   | 129.794 | 125.315 | 110.228 | 117.943 |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 23  | Норматив долгосрочной ликвидности И4  | 5.825   | 24.915  | 23.818  | 28.766  |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 24  | Норматив максимального размера риска на основе взвешивания или группы связанных значений И5 (п.31)                            | 17.65   | 20.757  | 14.5    | 17.7    | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность |
| 25  | Норматив максимального размера группы кредитных рисков И7 (п.32)  | 124.725 | 136.389 | 141.086 | 154.087 | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность |
| 26  | Норматив максимальной величины риска по активам И10.1   | 0       | 0       | 0.017   | 0.016   |                       |                      |              |                       |                      |              |
| 27  | Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц И12 (п.33)        | 0       | 11.101  | 0.979   | 1.54    |                       |                      |              |                       |                      |              |





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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2020 года

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 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:        |                 | 371811  | -47360   |
| 1.1.1        | проценты полученные  |                 | 53261   | 73987  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  |                 | -5798   | -11464   |
| 1.1.3        | комиссии полученные  |                 | 4131  | 4070   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  |                 | -1391   | -1718  |
| 1.1.5        | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход |                 | 277236  | -85421   |
| 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  |                 | 20018   | -3204  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   |                 | 7769  | 8030   |
| 1.1.9        | операционные расходы   |                 | -64237  | -72351   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   |                 | 80822   | 40711  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   |                 | -176906                                       | -20977   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  |                 | -2063   | -1067  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0   | 301681   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   |                 | 755572  | -223033  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  |                 | -1407   | -686   |
| 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  |                 | -6219   | -3   |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями  |                 | -919475                                       | -96284   |
| 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   |                 | -3314   | -1585  |
| 1.3          | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | 194905  | -68337   |
| 2            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности   |                 |   |  |
| 2.1          | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                 | 0   | -29  |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |                 | 0   | 20   |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 29  | -111   |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |                 | 0   | 30   |
| 2.7          | Дивиденды полученные   |                 | 0   | 0  |



|      |  |      |        |         |
|------|--|------|--------|---------|
| 12.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |      | 29     | -90     |
| 13   | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                             |      |        |         |
| 13.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  |      | 0      | 0       |
| 13.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)                                  |      | 0      | 0       |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)                                       |      | 0      | 0       |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды  |      | 0      | 0       |
| 13.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |      | 0      | 0       |
| 14   | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |      | 71814  | -57200  |
| 15   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   |      | 266748 | -125627 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  |      | 512899 | 872553  |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  | 16.4 | 779647 | 746926  |

ВРИО Президента

Главный бухгалтер

Зарифов А.С.

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности  
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

