

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (//порядковый номер)
45286590000	17226837	2593

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альфа Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КВ Альфа Альянс
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер поисковый	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства	4.1.1	137331	236779
12	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	236452	385291
12.1	Обязательные резервы	4.1.1	47751	44889
13	Средства в кредитных организациях	4.1.1	2558722	1241284
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2; 4.1.3; 4.1.11	32614	507565
15	Чистая ссудная задолженность	4.1.4	2984829	5123566
16	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.5	200568	463572
16.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.1.6	38969	141666
17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4.1.8	0	0
18	Требования по текущему налогу на прибыль		44891	46176
19	Отложенный налоговый актив		25473	24502
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.12	728772	767437
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		15900	0
12	Прочие активы	4.1.13	64179	76252
13	Всего активов		7029731	8872424
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	381765
15	Средства кредитных организаций		135	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.14	4607748	6039643
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	4.1.14	2930590	3918538
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	4.1.15	507503	585625
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	460
20	Отложенное налоговое обязательство		98310	98310
21	Прочие обязательства	4.1.18	113608	116366
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочие возможные потери и операциям с резидентами офшорных зон		7024	17997
23	Всего обязательств		5334328	7240166
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				

124	Средства акционеров (участников)		159100	159100
125	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
126	Эмиссионный доход		0	0
127	Резервный фонд		41449	41449
128	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-21122	-54369
129	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		916755	925335
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		81600	0
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		569323	558055
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-51702	2688
135	Всего источников собственных средств		1695403	1632258
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
136	Безотзывные обязательства кредитной организации		985349	1726330
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		367169	420486
138	Условные обязательства некредитного характера		0	0

ВРИО Президента

М. П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (499) 252-0000

11.08.2016

Контрольная сумма : 17204

Версия файла описателей (.PAK) : 13.05.2016

Барифов А.С.

Анохин С.С.

Труфанова Н.И.



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590000	17226837	2593

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2016 года

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

Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. О прибылях и убытках

					тис. руб.
Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года	
1	2	3	4	5	
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	4.2.1	417809	383386	
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		1839	5006	
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		393688	324741	
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0	
1.4	от вложений в ценные бумаги		22282	53639	
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	4.2.1	126968	136585	
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		8475	16184	
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		100012	104048	
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		18481	16353	
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	4.2.1	290841	246801	
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-210047	-192809	
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-8456	-1533	
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		80794	53992	
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2.2	9742	118773	
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, имеющимися в наличии для продажи	4.2.2	4457	75273	
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0	
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.2.3	-161300	6839	
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3	186972	15676	
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		824	0	
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		2931	4153	
14	Комиссионные доходы	4.2.4	17375	16813	
15	Комиссионные расходы	4.2.4	8273	6990	
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		33161	-4625	
19	Прочие операционные доходы		28049	22398	
20	Чистые доходы (расходы)		194732	302302	

121	Операционные расходы		243113	168288
122	Прибыль (убыток) до налогообложения		-48381	134014
123	Возмещение (расход) по налогам		3321	48171
124	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-51702	85843
125	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
126	Прибыль (убыток) за отчетный период		-51702	85843

Раздел 2. О совокупном доходе

тыс. руб.				
Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
11	Прибыль (убыток) за отчетный период		-51702	85843
12	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
13	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-8579	-3
13.1	изменение фонда переоценки основных средств		-8579	-3
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		-8579	-3
16	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		41290	5895
16.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		41290	5895
16.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
17	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		8044	-16635
18	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		33246	22530
19	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		24667	22527
10	Финансовый результат за отчетный период		-27035	108370

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

М.п.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель

Груфнова Н.Ю.

Телефон: (499) 252-0000

11.08.2016

Контрольная сумма

Раздел 1. 26796

Раздел 2. 557

Версия файла описателей (.PAK) : 13.05.2016



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145286590000	117226837	2593

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

по состоянию на 01.07.2016 года

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

Почтовый адрес
 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	тыс. руб.			
			Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	
			включенная в расчет капитала	не включенная в расчет капитала в период до 11 января 2016 года	включенная в расчет капитала	не включенная в расчет капитала в период до 11 января 2016 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
11	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		159100.0000	X	159100.0000	X
11.1	обыкновенные акции (долю)		159100.0000	X	159100.0000	X
11.2	привилегированные акции			X		X
12	Нераспределенная прибыль (убыток):		569323.0000	X	558055.0000	X
12.1	прошлых лет		569323.0000	X	558055.0000	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)		769872.0000	X	758604.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
17	Корректировка торгового портфеля					
18	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств					
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		1571.0000		2.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
11	Резервы хеджирования денежных потоков					
12	Недосозданные резервы на возможные потери					
13	Доход от сделок секьюритизации					
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости					
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами					
16	Вложения в собственные акции (долю)					
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)					
18	Незначительные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
19	Значительные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				26444.0000	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов					
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:					
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов					
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей					

	Прибыли					
126	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:					
126.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
127	Отрицательная величина добавочного капитала	16635.0000	X	85183.0000		X
128	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)	18206.0000	X	111629.0000		X
129	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	751666.0000	X	646975.0000		X
	Источники добавочного капитала					
130	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		X			X
131	классифицируемые как капитал		X			X
132	классифицируемые как обязательства		X			X
133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		X			X
135	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
136	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		X			X
	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала					
138	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала					
139	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
141	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	16635.0000	X	85183.0000		X
141.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	16635.0000	X	85183.0000		X
141.1.1	нематериальные активы					
141.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)	1047.0000	X	2.0000		X
141.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов	15588.0000	X	85181.0000		X
141.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы		X			X
141.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов		X			X
142	Отрицательная величина дополнительного капитала		X			X
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)	16635.0000	X	85183.0000		X
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		X			X
145	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	751666.0000	X	646975.0000		X
	Источники дополнительного капитала					
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	933672.0000	X	948220.0000		X
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		X			X
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
150	Резервы на возможные потери		X			X
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	933672.0000	X	948220.0000		X
	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала					
153	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала					
154	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		X			X
156.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		X			X
156.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы		X			X
156.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		X			X

156.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитными организациями - резидентами		X			X
156.1.4	превращение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и опричьств, предоставленных своими акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		X			X
156.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		X			X
156.1.6	граница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		X			X
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)		X			X
158	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	933672.0000	X		948220.0000	X
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	1685338.0000	X		1595195.0000	X
160	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X		X	X
160.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
160.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	5860404.0000	X		9330533.0000	X
160.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	5843769.0000	X		9245350.0000	X
160.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	6858834.0000	X		10268995.0000	X
	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
161	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	12.8262	X		6.9340	X
162	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	12.8627	X		6.9978	X
163	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	24.5718	X		15.5341	X
164	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		X			X
165	надбавка поддержания достаточности капитала		X			X
166	антициклическая надбавка		X			X
167	надбавка за системную значимость банков		X			X
168	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		X			X
	Норматив достаточности собственных средств (капитала), процент					
169	Норматив достаточности базового капитала		X			X
170	Норматив достаточности основного капитала		X			X
171	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		X			X
	Показатели, применяемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности					
172	Несущественные вложения в инструменты капитала (финансовых организаций)		X			X
173	Существенные вложения в инструменты капитала (внутренних моделей)		X			X
174	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		X			X
175	Огложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		X			X
	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
176	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход		X			X
177	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода		X			X
178	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
179	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)					
180	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
181	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		X			X
182	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения		X			X
184	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X
185	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		X			X

Примечание.

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

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

			тис.руб.					
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		5957682	5330590	3118997	5472441	5134855	3623081
1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		339817	339817	0	740335	740335	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		339817	339817	0	622070	622070	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные Гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	118265	118265	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		2332242	2332242	466448	953443	953443	190689
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющие рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		2324001	2324001	464800	953139	953139	190628
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		11965	11965	5983	17370	17370	8685
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	17344	17344	8672
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющие рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями		11965	11965	5983	26	26	13
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:		3273658	2646566	2646566	3761293	3423707	3423707
1.4.1	Ссудная задолженность юридических и физических лиц		2218713	1764567	1764567	2497198	2310813	2310813
1.4.2	Средства в кредитных организациях		18233	16954	16954	225522	223410	223410
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		256792	256792	51358	288196	288196	57639
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга		256792	256792	51358	288196	288196	57639
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		1417685	1213518	1843633	2875460	2613080	3822655
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		5360	0	0	241002	227761	250537
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		130	130	169	181219	179512	233366
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		1388814	1190007	1785011	2422895	2175765	3263647
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		23381	23381	58453	30344	30042	75105
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		14242	14242	42726	6195	4409	13227
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		14242	14242	42726	6195	4409	13227
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		582604	575579	323708	591375	573378	302653

14.1	по финансовым инструментам с высоким риском	367169	360531	323708	348510	332453	302653
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	215435	215048	0	242865	240925	0
15	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	0	0	0	0	0	0

С12 Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

С2 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").

С3 Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.1.1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по внутренним рейтингам	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по внутренним рейтингам	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска
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 2.2 Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года		
1	2	3	4	5	6	7
16	Операционный риск, всего, в том числе:		92014.0	75607.0		
16.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		1840270.0	1512142.0		
16.1.1	чистые процентные доходы		1187349.0	893481.0		
16.1.2	чистые непроцентные доходы		652921.0	618661.0		
16.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0	3.0		

Подраздел 2.3 Рыночный риск

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года		
1	2	3	4	5	6	7
17	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		328236.4	1504653.8		
17.1	процентный риск, всего, в том числе:		26255.7	39630.2		
17.1.1	общий		2957.4	8459.2		
17.1.2	специальный		23298.3	31171.0		
17.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0		
17.2	фондовый риск, всего, в том числе:		3.2	72791.4		
17.2.1	общий		1.6	36395.7		
17.2.2	специальный		1.6	36395.7		
17.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0		
17.3	валютный риск, всего, в том числе:		0.0	7950.7		
17.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0		
17.4	товарный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0		
17.4.1	основной товарный риск		0.0	0.0		
17.4.2	дополнительный товарный риск		0.0	0.0		
17.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0		

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по судам и иным активам

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года	
			Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года		
1	2	3	4	5	6	
11	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		838282	176889	661393	
11.1	по судам, судебной и приравненной к ней задолженности		654338	210838	443500	
11.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		176920	-22976	199896	
11.3	по условиям обязательств кредитного характера и ценам бумажам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		7024	-10973	17997	

11.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0
------	---	---	---	---

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
			01.07.2016	01.04.2016	01.01.2016	01.10.2015
1	2	3	4	5	6	7
11	Основной капитал, тыс.руб.	14.3.1	751666.0	651044.0	646975.0	639560.0
12	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.	14.3.1	6328223.0	6889369.0	8134268.0	7086110.0
13	Показатель финансового рычага по "Базель III", процент	14.3.1	11.9	9.4	8.0	9.0

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. / Наименование инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Приоритетное право	Регулятивные условия					
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, на 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 КВ "Альба Альбио"	не применимо	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	базовый капитал	базовый капитал	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	доли в уставном капитале	159100	159100

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока погашения инструмента	Регулятивные условия				Проценты/дивиденды/купоный доход				
				Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, с Банком России	Дата досрочного выкупа (погашения) инструмента, с условиями такого выкупа (погашения)	Первоначальная дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Последующая дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий прекращения выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплаты дивидендов	Наличие условий (предусмотренных) увеличения платежей по инструменту или иных источников выплаты (погашения) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	акционерный капитал	29.12.2005	не применимо	нет	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	выплата осуществляется	нет

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование инструмента	Характер выплаты	Конвертируемость инструмента	Проценты/дивиденды/купоный доход									
			Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в который конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента на покрытие убытков инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	некумулятивный	неконвертируемый	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 инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	Описание несоответствий
1	не применимо	не применимо	да	

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

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1198297, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 367503;

1.2. изменения качества ссуд 586875;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 62372;

1.4. иных причин 181547.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 987459, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

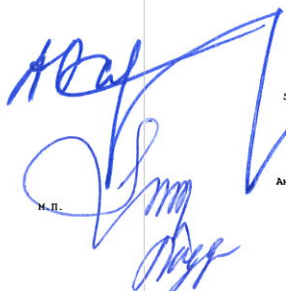
2.2. погашения ссуд 668714;

2.3. изменения качества ссуд 111151;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 59951;

2.5. иных причин 147643.

ВРИО Президента



Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

И.П.

Анохина О.И.



Исполнитель Труфанова Н.В.
Телефон: (499) 252-0000

11.08.2016

Контрольный список ф. 0409808 Раздел 1 : 7778

ф. 0409808 Раздел 2:
Подраздел 2.1 (1) : 30957
Подраздел 2.1 (2) : 34193
Подраздел 2.1 (3) : 54436
Подраздел 2.1.1 : 2673
Подраздел 2.2 : 7133
Подраздел 2.3 : 17850

ф. 0409808 Раздел 3 : 7725

ф. 0409808 Раздел 4 : 7645

ф. 0409808 Раздел 5 : 23266

ф. 0409808 Раздел 5 Примечание : 0

Справочно : 9267

Версия файла описателей (.РАК) : 13.05.2016

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер ((порядковый номер)
145286590000	17226837	2593

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

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

Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

№ п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		4.5	12.8	6.9
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.0	12.9	7.0
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.0	24.6	15.5
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	111.7	58.6
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	102.3	75.1
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	59.1	77.5
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	15.1	18.4
				0.0	0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	155.8	339.9
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.7	1.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.8	2.0
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	1.4	1.9
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				
18	Норматив максимального соотношения размера риска				

на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)

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

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		7029731
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательства кредитного характера		382037
7	Прочие поправки		1083545
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		6328223

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		5964392.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		18206.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		5946186.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных		0.0

	кредитных ПИИ		
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		0.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		575580.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		193543.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		382037.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		751666.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		6328223.0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент		11.9

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.07.2016		Данные на 01.04.2016	
			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)	величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)
1	2	3	4	5	6	7
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ						
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:					
3	стабильные средства					
4	нестабильные средства					
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:					
6	операционные депозиты					
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)					
8	необеспеченные долговые обязательства					
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:					
11	по производим финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения					
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным					

	Долговым инструментам				
13	По обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности				
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам				
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам				
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО				
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательства				
19	Прочие притоки				
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)				
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ					
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	X		X	

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель

Телефон: (499) 252-0000

11.08.2016

Контрольная сумма:

Ф.813 Раздел 1	:53562
Ф.813 Раздел 2.1	:4779
Ф.813 Раздел 2.2	:16968
Ф.813 Раздел 3	:34973

Версия файла описателей (.PAK): 13.05.2016



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590000	17226837	2593

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

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

Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		-145669	226032
1.1.1	проценты полученные		408408	375738
1.1.2	проценты уплаченные		-175635	-188468
1.1.3	комиссии полученные		17375	21425
1.1.4	комиссии уплаченные		-8273	-8477
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-43238	178388
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-161300	6839
1.1.8	прочие операционные доходы		32909	26551
1.1.9	операционные расходы		-198349	-161863
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17566	-24101
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1082683	-1997402
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2862	1908
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		524401	-528384
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1737227	-716775
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		38990	-21049
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-387804	223988
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-4658	-47
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-856757	-954200
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10001	1958
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		44147	-4801
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		937014	-1771370
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"		86567	-34162
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

1	финансовых активов, относящихся к категории "иные активы в наличии для продажи"	190817	1427548
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5147	-5601
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	
12.7	Дивиденды полученные	0	
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	272237	1387785
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	81600	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
13.4	Выплаченные дивиденды	0	
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	81600	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-198835	62132
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1092016	-321453
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1773132	1825035
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2865148	1503582

ВРИО Президента



Зарифов А.С.

Главный бухгалтер



Анохина С.И.

И.П.

Исполнитель

Телефон: (499) 252-0000

Труфанова И.А.

11.08.2016

Контрольная сумма : 54674

Версия файла описателей (.РАК) : 13.05.2016

