

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-ое полугодие 2017 года

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

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	4.1.1	190368	72686
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	185549	215074
2.1	Обязательные резервы	4.1.1	39019	45007
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1	2351991	2389246
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2	0	0
5	Чистая осудная задолженность	4.1.3; 5.1	2339441	2496170
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.4; 4.1.6	38719	173922
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.1.5	38657	38735
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4.1.7	978289	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		16958	44662
9	Отложенный налоговый актив		5654	9307
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.11	1859670	1881452
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		12919	12919
12	Прочие активы	4.1.12	40425	89038
13	Всего активов		8019983	7384476
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		1891	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.13	4946398	4163673
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	4.1.13	2875128	2890062
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		51651	0
18	Выпущенные долговые обязательства	4.1.14	0	125436
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	11117
20	Отложенные налоговые обязательства		334660	334660
21	Прочие обязательства	4.1.17	146470	73796
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.1	12536	4081
23	Всего обязательств		5493606	4712763
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	4.1.18	159100	159100
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		41449	41449
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		5645	-37225
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1869158	1869158
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0

131	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		81600	81600
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		557631	562320
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-188206	-4689
135	Всего источников собственных средств		2526377	2671713
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
136	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.1	3653939	162501
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.1	252743	363640
138	Условные обязательства некредитного характера		0	0

ВРИО Президента

Зарифов А. С.

Главный бухгалтер

Анохина

Исполнитель
Телефон: (499) 252-0000

Григорьев Н. Ю.

10.08.2017
Контрольная сумма : 22134
Версия файла описателей (.PAK) : 24.05.2017



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

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2017 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	4.2.1	180603	417809
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		14006	1839
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		154495	393688
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		12102	22282
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	4.2.1	52592	126968
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		721	8475
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		50184	100012
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		1687	18481
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	4.2.1	128011	290841
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:		-99983	-210047
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-8063	-8456
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		28028	80794
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2.2	8475	9742
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	-19169	4457
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-6	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.2.3	17325	-161300
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3	-571	186972
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		403	824
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	2931
14	Комиссионные доходы	4.2.4	10563	17375
15	Комиссионные расходы	4.2.4	4317	8273
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		-50084	33161
19	Прочие операционные доходы		15627	28049
20	Чистые доходы (расходы)		6274	194732
21	Операционные расходы		168670	243113
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-162396	-48381
23	Возмещение (расход) по налогам		25810	3321
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-188206	-51702
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-188206	-51702

Раздел 2. Прочий совокупный доход

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

строки		тыс. руб.	года, тыс. руб.
1	2	4	5
11	Прибыль (убыток) за отчетный период	-188206	-51702
12	Прочий совокупный доход (убыток)	X	X
13	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	0	-8579
13.1	изменение фонда переоценки основных средств	0	-8579
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	-8579
16	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	46523	41290
16.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	46523	41290
16.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков	0	0
17	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	3653	8044
18	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	42870	33246
19	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	42870	24667
110	финансовый результат за отчетный период	-145336	-27035

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.И.

10.08.2017

Контрольная сумма

Раздел 1. 26609

Раздел 2. 59293

Версия файла описателей (.PAK): 24.05.2017



Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145286590	17226837	2593

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

по состоянию на 01.07.2017 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	
			включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	14.3	159100.0000	X	159100.0000	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)		159100.0000	X	159100.0000	X
1.2	привилегированными акциями			X		X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		454782.0000	X	560743.0000	X
2.1	прошлых лет		557631.0000	X	560743.0000	X
2.2	отчетного года		-102849.0000	X		X
3	Резервный фонд		41449.0000	X	41449.0000	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению (исключение из расчета собственных средств (капитала))			X		X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам					
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		655331.0000	X	761292.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля					
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		1699.0000		1494.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
11	Резервы хеджирования денежных потоков					
12	Надосозданные 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 (долями)					
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)					
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				
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X		X
27	Отрицательная величина добавочного капитала	8219.0000	X	16584.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)	9918.0000	X	18078.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	645413.0000	X	743214.0000	X
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				
31	классифицируемые как капитал		X		X
32	классифицируемые как обязательства		X		X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X		X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		X		X
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X		X
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		X		X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала				
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	8219.0000	X	16584.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	8219.0000	X	16584.0000	X
41.1.1	нематериальные активы	425.0000	X	996.0000	X
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)		X		X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов	7794.0000	X	15588.0000	X
41.1.4	Источники собственных средств, для формирования которых использованы принадлежащие активы		X		X
41.1.5	Отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величин собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами принадлежащих активов		X		X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		X		X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)	8219.0000	X	16584.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		X		X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	645413.0000	X	743214.0000	X
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	1869158.0000	X	1925969.0000	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X		X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		X		X
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X		X
50	Резервы на возможные потери		X		X
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	1869158.0000	X	1925969.0000	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала				
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций				
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций				
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного				

	Капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			X			X
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:			X			X
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы неадаптированные активы			X			X
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			X			X
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - резидентам			X			X
56.1.4	превращение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и спрочительства, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			X			X
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			X			X
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			X			X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)			X			X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	1869158.0000		X		1925969.0000	X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	2514571.0000		X		2669183.0000	X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X		X		X	X
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X	X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	4669580.0000		X		4920023.0000	X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	4661361.0000		X		4903439.0000	X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	6865179.0000		X		7107257.0000	X
	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
61	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	13.8216		X		15.1059	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	13.8460		X		15.1570	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	36.6279		X		37.5557	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:			X			X
65	надбавка поддержки достаточности капитала			X			X
66	антициклическая надбавка			X			X
67	надбавка за системную значимость банков			X			X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)			X			X
	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент						
69	Норматив достаточности базового капитала			X			X
70	Норматив достаточности основного капитала			X			X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)			X			X
	Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала						
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций			X			X
73	Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей			X			X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			X			X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			X			X
	Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала						
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход			X			X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода			X			X
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей			X			X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей			X			X
	Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)						
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X			X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения			X			X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному			X			X

	исключению из расчета собственных средств (капитала)								
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного 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 N сопроводительной информации к отчетности по форме 0409808.

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по оценочным по уровням риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), за вычетом резервов на возможные потери, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровням риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		7511703	7139388	4152206	6488719	6212579	4016142
1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		771382	771382	0	489104	489104	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		771382	771382	0	489104	489104	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	0	0	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:		2767188	2767188	553438	2127345	2127345	425469
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 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", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		2134040	2134040	426808	2111235	2111235	422247
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		4101	4101	2051	10914	10914	5457
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	0	0	0
1.3.2	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
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", из имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями		4101	4101	2051	10914	10914	5457
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:		3969032	3596717	3596717	3861356	3585216	3585216
1.4.1	Судная задолженность юридических и физических лиц		1378114	1007690	1007690	1741569	1467237	1467237
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, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		199190	199190	39838	243604	243604	48721
2.1.1	ипотечные суды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные суды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга		199190	199190	39838	243604	243604	48721
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		880355	652916	989504	959322	735919	1107513
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		52628	47268	51995	53885	48525	53378
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		9944	9133	11873	521	520	676
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		786608	565652	848478	881535	663727	995591
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		31175	30863	77158	23381	23147	5768
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, из них:		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:		17726	17726	53177	36813	36755	110262
3.1	с коэффициентом риска 110 процентов		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0

13.4	с коэффициентом риска 200 процентов	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	с коэффициентом риска 300 процентов	17726	17726	53177	36813	36755	110262		
13.6	с коэффициентом риска 600 процентов	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Кредитный риск по условиям обязательства кредитного характера, всего, в том числе:	352868	340332	249397	410916	406835	363086		
14.1	по финансовым инструментам с высоким риском	252743	246016	249397	363640	359739	363086		
14.2	по финансовым инструментам со средним риском	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	по финансовым инструментам с низким риском	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	по финансовым инструментам без риска	100125	94316	0	47276	47096	0		
15	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	15783		15783					

- <1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.
 <2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").
 <3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе рейтингов присвоенных международными рейтинговыми агентствами: Standard & Poor's, или Fitch Rating's, или Moody's Investors Service.

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцененных по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцененных по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0
12	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
16	Операционный риск, (тыс. руб.), всего, в том числе:	15.3	107787.0	92014.0
16.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		2155747.0	1840270.0
16.1.1	чистые процентные доходы		1392166.0	1187349.0
16.1.2	чистые непроцентные доходы		763581.0	652921.0
16.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величин операционного риска		3.0	3.0

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
17	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	15.4	1.8	311358.1
17.1	процентный риск, всего, в том числе:		0.0	18579.9
17.1.1	общий		0.0	2364.7
17.1.2	специальный		0.0	16215.2
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:		0.2	3.2
17.2.1	общий		0.1	1.6
17.2.2	специальный		0.1	1.6
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	6325.5
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. Сведения о величине отчетных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период, тыс. руб.	Данные на начало отчетного года, тыс. руб.
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5.1	653749	150067	503682
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5.1	590744	99983	490761
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понижения потерь, и прочим потерям	5.1	50469	41629	8840
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	5.1	12536	8455	4081
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организацией в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномоченного органа		процент	тыс. руб.
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
1.1	ссуды	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2	Реструктурированные ссуды	206421	18.19	37547	0.89	1830	-17.30	-35717
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	70000	21.00	14700	1.00	700	-20.00	-14000
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранные депозитариями	0	0	0	0	0
2.	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранные депозитариями	0	0	0	0	0
3.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранные депозитариями	0	0	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
			01.07.2017	01.04.2017	01.01.2017	01.10.2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.	4.3.1	645413.0	748071.0	743214.0	743099.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага,	4.3.1	6042880.0	6325982.0	5478961.0	5936363.0

тыс. руб.										
3	Показатель финансового рычага по "Базель III", процент			4.3.1		10.7	11.8	13.6	12.5	

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулятивные условия					Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
				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	Наличие инструмента	Наличие инструмента			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1000 КБ "Альба Альяно"	не применимо	643 (РОССИЙСКОЕ ФЕДЕРАЦИЯ)	базовый капитал	базовый капитал	на индивидуальной ос- нове и уровне банков- ской группы	доли в уставном капитале		159100	159100	

Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Регулятивные условия					Проценты/дивиденды/купонный доход				
				Дата погашения инструмента	Наличие права допечного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	Первоначальная дата (дата) возможной реализации права допечного вы- купа (погашения) инструмента, права и плана выкупа (погашения)	Последующая дата (дата) реализации права допечного вы- купа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий инструмента прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплат дивидендов	Наличие условий, предусматривающих увеличение пла- тежей по инстру- менту или иных стимулов к допечному вы- купу (погашению) инструмента	Наличие условий, предусматривающих увеличение пла- тежей по инстру- менту или иных стимулов к допечному вы- купу (погашению) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	акционерный капитал	29.12.2005	не применимо	без ограничений срока	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	выплата осущес- твляется обяза- тельно	нет

Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при на- ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход			Уровень капитала, в который конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность исписания инструмента на покрытие убытков	Условия, при на- ступлении которых осуществляется исписание инструмента	Полное или частичное исписание	Постоянное или временное исписание
				Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации						
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	некулидный	неконвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П		Описание несоответствий
			34	35	
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 422338, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 203531;
- 1.2. изменения качества ссуд 189864;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 17351;
- 1.4. иных причин 11592.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 322355, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 228262;
- 2.3. изменения качества ссуд 70157;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Банком России 18757;
- 2.5. иных причин 5179.



ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

10.08.2017

Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 : 8312

Банковская отчетность

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.07.2017 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	4.3.1,5.2.1	4.5	13.8	15.1
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	4.3.1,5.2.1	6.0	13.8	15.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)	4.3.1,5.2.1	8.0	36.6	37.6
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)	5.2.2	15.0	119.3	96.1
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	5.2.2	50.0	87.9	98.9
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	5.2.2	120.0	25.4	30.4
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	5.2.1	25.0	Максимальное 19.5 Минимальное 8.9	Максимальное 8.9 Минимальное 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)	5.2.1	800.0	54.9	49.8
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	5.2.1	50.0	0.4	0.4
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	5.2.1	3.0	0.5	0.4
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0	1.2	0.9
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 размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)		20.0	1.2	

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчете показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4

1	Размер актива в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	8019983
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)	22072
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	255448
7	Прочие поправки	2254623
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	6042880

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		5775278.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величин источников основного капитала		9918.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		5765360.0
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:		22072.0
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 актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		22072.0
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:		340332.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		84884.0
19	Величина риска по условным обязательствам		255448.0

кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		
Капитал риска		
20	Основной капитал	645413.01
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	6042880.01
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	10.71

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2017		Данные на 01.07.2017	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.
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 производным 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 обязательств					
19	Прочие притоки					
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)					
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ						
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-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

Главный бухгалтер

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

10.08.2017

Контрольная сумма: Ф. 813 Раздел 1 : 57541
 Ф. 813 Раздел 2.1 : 5013
 Ф. 813 Раздел 2.2 : 17303
 Ф. 813 Раздел 3 : 34973

Версия файла описателей (.PAK) : 24.05.2017

Зарифов А.С.

Анохина Е.В.

Труфанов Д.В.



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 01.07.2017 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		104109	-145669
1.1.1	проценты полученные		206173	408408
1.1.2	проценты уплаченные		-61630	-175635
1.1.3	комиссии полученные		10563	17375
1.1.4	комиссии уплаченные		-4317	-8273
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		41169	-43238
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17325	-161300
1.1.8	прочие операционные доходы		17011	32909
1.1.9	операционные расходы		-152721	-198349
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		30536	-17566
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		800130	1082683
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5988	-2862
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	524401
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		41973	1737227
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11087	38990
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-387804
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2490	-4658
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		871046	-856757
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		-118919	-10001
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8639	44147
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		904239	937014
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"		-1722	86567
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		147876	190817
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-12249025	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		11270730	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		197	-5147
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		35787	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-796157	272237
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	81600
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	81600
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-51153	-198835
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		56929	1092016
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2612483	1773132
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2669412	2865148

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

10.08.2017
Контрольная сумма :54997
Версия файла описателей (.PAK) :24.05.2017

