

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2018 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	130683	180014
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	130022	181674
2.1	Обязательные резервы	4.1.1	31100	38607
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1	1138470	1085565
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2	0	0
5	Чистая осудная задолженность	4.1.3	4373260	3190116
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.4; 4.1.6	37861	35916
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.1.5	37800	35852
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4.1.7	640120	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		21104	33409
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.11	1421025	1437330
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		9937	9937
12	Прочие активы	4.1.12	30075	44033
13	Всего активов		7932557	6197994
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.13	5354302	3543168
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	4.1.13	2013187	2108439
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	4.1.14	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	8955
20	Отложенные налоговые обязательства		254499	254499
21	Прочие обязательства	4.1.17	107003	109552
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		1320	3914
23	Всего обязательств		5717124	3920088
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

128	Пересценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-8	-5
129	Пересценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1548514	1548514
130	Пересценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
131	Пересценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		81600	81600
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		447248	557634
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-62470	-110386
135	Всего источников собственных средств		2215433	2277906
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
136	Безотзывные обязательства кредитной организации		2257425	1413479
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		83201	130231
138	Условные обязательства некредитного характера		0	0

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель
Телефон: (499)252-0000

Труфанова Н.Ю.

01.08.2018

Контрольная сумма

Версия файла описателей (.PAK) 21.06.2018



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

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2018 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	4.2.1	173109	180603
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		33688	14006
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		124389	154495
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		15032	12102
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	4.2.1	26510	52592
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		156	721
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		26354	50184
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	1687
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	4.2.1	146599	128011
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:		-72735	-99983
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-7574	-8063
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		73864	28028
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2.2	20105	8475
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	0	-19169
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-20	-6
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.2.3	-32115	17325
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3	20604	-571
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		457	403
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		17	0
14	Комиссионные доходы	4.2.4	10437	10563
15	Комиссионные расходы	4.2.4	4413	4317
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		4090	-50084
19	Прочие операционные доходы		15120	15627
20	Чистые доходы (расходы)		108146	6274
21	Операционные расходы		161069	168670
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-52923	-162396
23	Возмещение (расход) по налогам		9547	25810

24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	-62470	-188206
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	-62470	-188206

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-62470	-188206
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-3	46523
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-3	46523
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	3653
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-3	42870
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-3	42870
10	финансовый результат за отчетный период		-62473	-145336

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

01.08.2018

Контрольная сумма

Раздел 1 32665

Раздел 2 64499

Версия файла описателей (.РАК): 21.06.2018



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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.07.2018 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

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	4.3			
1.1	Обыкновенные акции (доли)		159100.0000	159100.0000	24
1.2	Привилегированные акции		159100.0000	159100.0000	24
2	Нераспределенная прибыль (убыток):				
2.1	Прошлых лет		447248.0000	528309.0000	
2.2	Отчетного года		447248.0000	557631.0000	133
			0.0000	-29322.0000	132, 34
3	Резервный фонд		41449.0000	41449.0000	127
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		647797.0000	728858.0000	
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 обслуживаниюпотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		1580.0000	1541.0000	110
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				
11	Резервы хеджирования денежных потоков				
12	Недосозданные резервы на возможные потери				
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)				
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:				
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо

125	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
126	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
127	Отрицательная величина добавочного капитала			8179.0000	
128	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)		1580.0000	9720.0000	
129	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		646217.0000	719138.0000	
Источники добавочного капитала					
130	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				
131	классифицируемые как капитал				
132	классифицируемые как обязательства				
133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо	
135	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо	
136	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 133 + строка 134)				
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
138	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты 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			8179.0000	
142	Отрицательная величина дополнительного капитала				
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)			8179.0000	
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)				
145	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)		646217.0000	719138.0000	
Источники дополнительного капитала					
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		1427231.0000	1408997.0000	29
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо	
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо	
150	Резервы на возможные потери				
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 146 + строка 147 + строка 148 + строка 149)		1427231.0000	1408997.0000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
153	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты 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:				
156.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней				
156.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и оприучительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				
156.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов				
156.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)				
158	Дополнительный капитал, итого (строка 151 - строка 157)		1427231.0000	1408997.0000	
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 145 + строка 158)		2073448.0000	2128135.0000	
160	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
160.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		4286195.0000	4376316.0000	

60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		4286195.0000	4368137.0000	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		6089208.0000	6171150.0000	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)		15.0770	16.4320	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)		15.0770	16.4630	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)		34.0510	34.4850	
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:				
65	надбавка поддержания достаточности капитала				
66	антициклическая надбавка				
67	надбавка за системную значимость банков		не применимо	не применимо	не применимо
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)				
Норматив достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала				
70	Норматив достаточности основного капитала				
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)				
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не применяемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций				
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала (внутренних моделей)		37800.0000	28057.0000	6.1
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
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 стандартизованный подход				
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода				
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				
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей				
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)				
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения				
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения				
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения				

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату			
			01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018	01.10.2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		646217.0	645186.0	719138.0	707596.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		6183363.0	3555716.0	4479281.0	4290093.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент		10.5	18.1	16.1	16.5

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулятивные условия					
				Уровень капитала, в котором инструмент включается в "Базель III"	Уровень капитала, в котором 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 Альянс"	не применимо	164 (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 характеристики инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Регулятивные условия				Проценты/дивиденды/купоный доход				
				Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, в случае такого права и суммы выкупа (погашения)	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, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	акционерный капитал	29.12.2005	не применимо	без ограничений срока	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не применимо	не применимо	выплата осуществлена	нет

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в котором 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
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 характеристики 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	не применимо

ВВЮ Президента

А.С. Зарифов
Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

О.И. Анохина
Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Н.Ю. Труфанова
Труфанова Н.Ю.

01.08.2018

Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 : 47009
Раздел 1 (1) : 18862

ф.0409808 Раздел 2:
Подраздел 2.1 : 3665
Подраздел 2.2 : 3188
Подраздел 2.3 : 2991

ф.0409808 Раздел 3:
Подраздел 3.1 : 3596
Подраздел 3.2 : 18821
Подраздел 3.3 : 6468
Подраздел 3.4 : 8706

ф.0409808 Раздел 4 : 6988
ф.0409808 Раздел 5 : 27428
ф.0409808 Раздел 5 Примечание : 0

Справочно : 6402

Версия файла описателей (.FAK) : 21.06.2018



Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на 01.07.2018 года

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

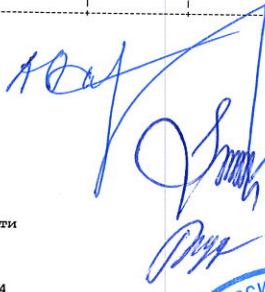
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКД 0409810
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по справедливой стоимости доли(к) и нематериальных активов, бумаж, имущественных в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенной налоговый актин)	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	Увеличение (уменьшение) обязательства (преобладание) по выплате долгосрочных возмездных работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	Переоценка инструментов хеджирования	Резервный фонд	Денежные средства и финансирование (вклады в имущество)	Неразмещенная прибыль (убыток)	Итого источники капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Данные на начало предыдущего отчетного года		159100.0000			-37225.0000	1869158.0000			41449.0000	81600.0000	562320.0000	2676402.0000
2	Изменения начислений по учетной политике												
3	Изменения исправления ошибок												
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные)		159100.0000			-37225.0000	1869158.0000			41449.0000	81600.0000	562320.0000	2676402.0000
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:				42870.0000							-4689.0000	38181.0000
5.1	прибыль (убыток)											-4689.0000	-4689.0000
5.2	прочий совокупный доход				42870.0000								42870.0000
6	Эмиссия акций:												
6.1	номинальная стоимость												
6.2	эмиссионный доход												
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):												
7.1	приобретение												
7.2	выбывание												
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов												
9	Изменения обязательств и иных выплат в пользу акционеров (участников):												
9.1	по обыкновенным акциям												
9.2	по привилегированным акциям												
10	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)												
11	Прочие движения												
12	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года		159100.0000			5645.0000	1869158.0000			41449.0000	81600.0000	557631.0000	2714593.0000
13	Данные на начало отчетного года		159100.0000			-5.0000	1548514.0000			41449.0000	81600.0000	557634.0000	2388292.0000
14	Изменения начислений по учетной политике												
15	Изменения исправления ошибок												
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)		159100.0000			-5.0000	1548514.0000			41449.0000	81600.0000	557634.0000	2388292.0000
17	Совокупный доход за отчетный период:					-3.0000						-110386.0000	-110386.0000

17.1	прибыль (убыток)									-110386.0000	-110386.0000
17.2	прочий совокупный доход			-3.0000							-3.0000
18	эмиссии акций:										
18.1	номинальная стоимость										
18.2	эмиссионный доход										
19	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):										
19.1	приобретения										
19.2	выбытия										
20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов										
21	Дивиденды обыкновенные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):										
21.1	по обыкновенным акциям										
21.2	по привилегированным акциям										
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)										
23	Прочие движения										
24	Данные за отчетный период	159100.0000		-8.0000	1548514.0000		41649.0000	81600.0000	447248.0000	2277903.0000	

ВРИО Президента



Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

01.08.2018

Контрольная сумма: 35664

Версия файла описателей (.FAK): 21.06.2018



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 01.07.2018 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

№ строки	Наименование показателя	№ пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент							
				на отчетную дату		на начало отчетного года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), (Банковской группы (Н20.1))		4.5	15.1					16.4		
2	Норматив достаточности основного капитала (Банка (Н1.2), Банковской группы (Н20.2))		6.0	15.1					16.5		
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), (Банковской группы (Н20.0))		8.0	34.1					34.5		
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 финансового рычага банка (Н1.4), (Банковской группы (Н20.4))		3.0	10.4							
6	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	53.2					137.6		
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	87.4					149.4		
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	38.9					25.5		
9	Норматив максимального размера риска (на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6))		25.0	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность		
				20.6			15.8				
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), Банковской группы (Н22)		800.0	77.5			64.1				
11	Норматив максимального размера кредитов, (Банковских гарантов и поручителей, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1))		50.0	2.4			1.8				
12	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	2.4			1.8				
13	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	1.8			1.3				
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)										
15	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)										
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)										
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)										
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)										
19	Норматив максимального размера риска (на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21))			максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность		
20	Норматив максимального размера риска (на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25))		20.0	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность		
				4.7			6.8				

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

№ строки	№ п/п	Наименование показателя	№ пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1		Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		7932557

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 обязательств кредитного характера		85673
7	Прочие поправки		1836558
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		6181672

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:		6099270.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		1580.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		6097690.00
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0.00
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		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		0.00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		117346.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		31673.00

19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (равность строк 17 и 18), итого:	85673.00
Капитал риска		
20	Основной капитал	646217.00
21	Величина балансовых активов и небалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	6183363.00
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	10.45

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер поправки	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешанная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешанная 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 производим финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения					
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долгим 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

01.08.2018

Контрольная сумма: Ф.813 Раздел 1 :46934
 Ф.813 Раздел 2.1 :4756
 Ф.813 Раздел 2.2 :17914
 Ф.813 Раздел 3 :34973

Версия файла описателей (.PAK) : 21.06.2018

Зарифов А.С.

Анохина С.И.

Труфанова Н.Ю.



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 01.07.2018 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.	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:		-8770	104109
1.1.1	проценты полученные		163962	206173
1.1.2	проценты уплаченные		-24634	-61630
1.1.3	комиссии полученные		10437	10563
1.1.4	комиссии уплаченные		-4413	-4317
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		20105	41169
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		-32115	17325
1.1.8	прочие операционные доходы		16475	17011
1.1.9	операционные расходы		-146475	-152721
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12112	30536
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		512057	800130
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7507	5988
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1181569	41973
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		18238	-11087
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		95	2490
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1664401	871046
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-118919
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3385	8639
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		503287	904239
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"		0	-1722
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	147876
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-34482869	-12249025
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		33843097	11270730
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-599	197
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных			

1	Активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	35787
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-640371	-796157
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		97046	-51153
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-40038	56929
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4	1376544	2612483
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	1336506	2669412

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

01.08.2018
Контрольная сумма : 53522
Версия файла описателей (.PAK) : 21.06.2018

