

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

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

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

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства		1612891	97301
12	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		3083321	4977101
12.1	Обязательные резервы		483291	677021
13	Средства в кредитных организациях		7873691	13263491
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8071081	01
15	Чистая осудная задолженность		45075981	37259461
16	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		4348761	19150001
16.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		1419691	1419691
17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		01	01
18	Требования по текущему налогу на прибыль		01	248461
19	Отложенный налоговый актив		112321	01
110	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		2808891	2931581
111	Прочие активы		823291	896911
112	Всего активов		73810221	79700011
II. ПАССИВЫ				
113	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		3660831	1390001
114	Средства кредитных организаций		01	01
115	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		51755081	59553511
115.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		40612821	39775081
116	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		01	01
117	Выпущенные долговые обязательства		5199581	4399411
118	Обязательство по текущему налогу на прибыль		01	1091
119	Отложенное налоговое обязательство		01	61
120	Прочие обязательства		1013411	1363281
121	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочие возможные потери и операции с резидентами офшорных зон		137021	85421
122	Всего обязательств		61765921	66792771
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
123	Средства акционеров (участников)		1591001	1591001
124	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		01	01
125	Эмиссионный доход		01	01
126	Резервный фонд		414491	359701
127	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-588071	251
128	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		5344261	5344291
129	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		5557251	4516231
130	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-274631	1095771
131	Всего источников собственных средств		12044301	12907241
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
132	Возвратные обязательства кредитной организации		21924331	16000401
133	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		897541	2986161
134	Условные обязательства некредитного характера		01	01

Президент
Якимов А.Н.
М.П.
Анохина О.И.
Комарова Н.А.



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

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)
за 9 месяцев 2015 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тис. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		597039	424824
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		7807	5857
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		512481	385726
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		76751	33241
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		214778	154228
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		24390	1
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		164983	138290
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		25405	15937
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		382261	270596
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:		-165762	-45286
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-3902	-1820
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		216499	225310
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		57045	47040
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		69928	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		-22041	37483
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		-63737	-14234
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		7859	7272
12	Комиссионные доходы		29471	26809
13	Комиссионные расходы		11506	6052
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям		-28159	-17599
17	Прочие операционные доходы		36144	22300
18	Чистые доходы (расходы)		291503	328329
19	Операционные расходы		245556	210957
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		45947	117372
21	Возмещение (расход) по налогам		73410	21839
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		-27463	95533
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:		0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов		0	0
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-27463	95533

Президент

Якимов А.Н.

М.П.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель
Телефон: (499) 252-0000

Комарова Н.А.



Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590000	117226837	2593

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

по состоянию на 01.10.2015 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:		1173986.0	-26964.0	1200950.0
1.1	Источники базового капитала:		756274.0	109581.0	646693.0
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		159100.0		159100.0
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		159100.0		159100.0
1.1.1.2	привилегированными акциями		0.0		0.0
1.1.2	Эмиссионный доход		0.0		0.0
1.1.3	Резервный фонд		41449.0	5479.0	35970.0
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		555725.0	104102.0	451623.0
1.1.4.1	прошлых лет		555725.0	104102.0	451623.0
1.1.4.2	отчетного года		0.0		0.0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		116714.0	-12332.0	129046.0
1.2.1	Нематериальные активы		2.0		2.0
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0.0		0.0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0.0		0.0
1.2.4	Убытки:		4798.0	4798.0	0.0
1.2.4.1	прошлых лет		0.0		0.0
1.2.4.2	отчетного года		4798.0	4798.0	0.0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		26729.0	11269.0	15460.0
1.2.5.1	несущественные		0.0		0.0
1.2.5.2	существенные		26729.0	11269.0	15460.0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0.0		0.0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		85185.0	-28399.0	113584.0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0.0		0.0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0.0		0.0
1.3	Базовый капитал		639560.0	121913.0	517647.0
1.4	Источники добавочного капитала:		0.0		0.0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.0		0.0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государ- ственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>		0.0		0.0
1.4.2	Эмиссионный доход		0.0		0.0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0.0		0.0

1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0.0		0.0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		85185.0	-28399.0	113584.0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0		0.0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.5.2.1	несущественные		0.0		0.0
1.5.2.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0		0.0
1.5.3.1	несущественные		0.0		0.0
1.5.3.2	существенные		0.0		0.0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0		0.0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0.0		0.0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0.0		0.0
1.6	Добавочный капитал		0.0		0.0
1.7	Основной капитал		639560.0	121913.0	517647.0
1.8	Источники дополнительного капитала:		534426.0	-148877.0	683303.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.0		0.0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0.0		0.0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0.0		0.0
1.8.3	Прибыль:		0.0	-148874.0	148874.0
1.8.3.1	текущего года		0.0	-148874.0	148874.0
1.8.3.2	прошлых лет		0.0		0.0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:		0.0		0.0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0.0		0.0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>		0.0		0.0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		534426.0	-3.0	534429.0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0.0		0.0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0		0.0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0		0.0
1.9.2.1	несущественные		0.0		0.0
1.9.2.2	существенные		0.0		0.0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0		0.0
1.9.3.1	несущественный		0.0		0.0
1.9.3.2	существенный		0.0		0.0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0.0		0.0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0.0		0.0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0.0		0.0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.0		0.0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0.0		0.0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0.0		0.0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0.0		0.0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0.0		0.0
1.11	Дополнительный капитал		534426.0	-148877.0	683303.0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):	X	X	X	X

12.1	Необходимые для определения достаточности базового капитала		9130342.0	1867118.0	7263224.0
12.2	Необходимые для определения достаточности основного капитала		9045157.0	1895517.0	7149640.0
12.3	Необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		9579583.0	1895514.0	7684069.0
13	Достаточность капитала (процент):	X	X	X	X
13.1	Достаточность базового капитала		7.0	X	7.1
13.2	Достаточность основного капитала		7.1	X	7.2
13.3	Достаточность собственных средств (капитала)		12.3	X	15.6

- <1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334).
- <2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст.2539; № 31, ст. 4175).
- <3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308).

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	тыс. руб.					
			Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов) взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов) взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		3235743	2985670	1988914	2740109	2541303	1200987
1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		585204	585204	0	570302	570302	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		469621	469621	0	570302	570302	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		115583	115583	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:		499357	499357	99871	962517	962517	192503
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		499047	499047	99809	782889	782889	156578
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		24133	24133	12067	0	0	0
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		24087	24087	12044	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями		46	46	23	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:		2127049	1876976	1876976	1207290	1008484	1008484
1.4.1	Судная задолженность юридических и физических лиц		1536097	1422365	1422365	619017	588844	588844
1.4.2	Средства в кредитных организациях		167130	165438	165438	100294	99015	99015
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процент - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		287212	287212	57442	179230	179230	35846
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	требования участников клиринга		287212	287212	57442	179230	179230	35846
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		3047324	2700424	4567931	2804011	2537661	3568936
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		159336	148234	163057	558879	522292	574521
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		259159	250112	325146	158392	156132	202972
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		2518677	2191926	3287890	2084153	1855650	2784975
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		41291	41291	103228	2587	2587	6468
2.2.5	с коэффициентом риска 1000 процентов		68861	68861	688610	0	0	0

13	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:								
13.1	с коэффициентом риска 110 процентов								
13.2	с коэффициентом риска 140 процентов								
13.3	с коэффициентом риска 170 процентов								
13.4	с коэффициентом риска 200 процентов								
13.5	с коэффициентом риска 300 процентов								
13.6	с коэффициентом риска 600 процентов								
14	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	633903	620201	227833	374597	366055	191077		
14.1	по финансовым инструментам с высоким риском	263608	252223	227833	218670	212325	191077		
14.2	по финансовым инструментам со средним риском	0	0	0	0	0	0		
14.3	по финансовым инструментам с низким риском	0	0	0	0	0	0		
14.4	по финансовым инструментам без риска	370295	367978	0	155927	153730	0		
15	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	0	0	0	0	0	0		

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").

<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.2 Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	тыс. руб. (кол-во)	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
16	Операционный риск, всего, в том числе:		75607.0	53705.0
16.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		1512142.0	1133461.0
16.1.1	чистые процентные доходы		893481.0	666197.0
16.1.2	чистые непроцентные доходы		618661.0	467264.0
16.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0	3.0

Подраздел 2.3 Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	тыс. руб.	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
17	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		1792375.0	2051755.9
17.1	процентный риск, всего, в том числе:		52795.0	71203.3
17.1.1	общий		9746.7	16923.7
17.1.2	специальный		43048.3	54279.6
17.2	фондовый риск, всего, в том числе:		88188.4	88841.5
17.2.1	общий		44094.2	44420.7
17.2.2	специальный		44094.2	44420.8
17.3	валютный риск		30082.7	51195.8

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	тыс. руб.		
			Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
11	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		666341	193921	472420
11.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		467799	163876	303923
11.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям		184840	24885	159555
11.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		13702	5160	8542
11.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер	Наименование показателя	Номер	Значение на	Значение	Значение	Значение
-------	-------------------------	-------	-------------	----------	----------	----------

Строки	пооянений	отчетную дату	на дату,	на дату,	на дату,	
			отстоящую на один квартал от отчетной	отстоящую на два квартала от отчетной	отстоящую на три квартала от отчетной	
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		639560.0	644548.0	644547.0	0.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		7086110.0	6882863.0	7184132.0	0.0
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		9.0	9.4	9.0	0.0

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 976666, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 425684;
- 1.2. изменения качества ссуд 279254;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 124642;
- 1.4. иных причин 147086.

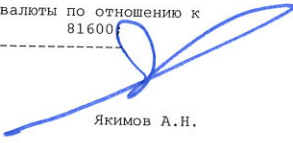
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 812790, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 267087;
- 2.3. изменения качества ссуд 262109;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Банком России 81600;
- 2.5. иных причин 201994.

Президент

Главный бухгалтер


М.П.


Якимов А.Н.

Анохина О.И.

Исполнитель Комарова Н.А.
Телефон: (499) 252-0000

10.11.2015
Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 :49762

ф.0409808 Раздел 2:
Подраздел 2.1 :29491
Подраздел 2.2 :7088
Подраздел 2.2 :11793

ф.0409808 Раздел 3 :7546
ф.0409808 Раздел 4 :6131
Справочно :9247

Версия файла описателей (.РАК):28.04.2015



Банковская отчетность

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И
О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)		5.0	7.0	7.1
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		6.0	7.1	7.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)		10.0	12.3	15.6
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	49.5	73.3
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	83.4	70.7
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	90.6	63.7
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное 24.8 Минимальное 0.1	Максимальное 21.9 Минимальное 0.1
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)		800.0	385.9	309.7
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	1.1	1.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	2.3	1.1
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения сумм 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)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		7381022
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		17659
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		385609

7	Прочие поправки	698180
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	7086110

Раздел 2.2 Расчет показателя финансового рычага

			тыс. руб.
Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		6661516.01
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		111916.01
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		6549600.01
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.01
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0.01
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		0.01
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.01
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.01
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.01
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.01
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		133242.01
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.01
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		17659.01
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.01
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		150901.01
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		738769.01
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		353160.01
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		385609.01
Капитал риска			
20	Основной капитал		639560.01
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		7086110.01
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент		9.01

Президент

Якимов А.Н.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель

Комарова Н.А.

Телефон: (499) 252-0000

10.11.2015

Контрольная сумма: ф.113 :51407
 ф.113 Раздел 2.1 :4968
 ф.113 Раздел 2.2 :17771



Handwritten signature

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

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

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

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		281879	88294
1.1.1	проценты полученные		585291	408006
1.1.2	проценты уплаченные		-247266	-152675
1.1.3	комиссии полученные		33182	27846
1.1.4	комиссии уплаченные		-12919	-8303
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		186038	-32178
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		-22041	37483
1.1.8	прочие операционные доходы		44003	29572
1.1.9	операционные расходы		-233725	-198851
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-50684	-22606
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2700060	-772765
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		19373	4681
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-874830	-33170
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-631600	419867
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		42820	-24104
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		225667	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		951	147
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1455045	-1109282
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		1958	12331
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-29354	-43235
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2418181	-684471
12	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"	-35750	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	1603154	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5846	-789
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1561558	-789
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	208523	209262
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-648100	-475998
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1825035	-1434525
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1176936	958527

Президент

Якимов А.Н.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

М.П.

Исполнитель

Комарова Н.А.

Телефон: (499) 252-0000

09.11.2015

Контрольная сумма :53641

Версия файла описателей (.PAK) :28.04.2015



Handwritten signature in blue ink.