

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 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 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	124145	72686
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	204966	215074
2.1	Обязательные резервы	4.1.1	41614	45007
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1	1899016	2389246
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2	61320	0
5	Чистая ссудная задолженность	4.1.3; 5.1	2009962	2496170
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.4; 4.1.6	38720	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	0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		33062	44662
9	Отложенный налоговый актив		2	9307
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.11	1848999	1881452
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		9937	12919
12	Прочие активы	4.1.12	40552	89038
13	Всего активов		6270681	7384476
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	3291732	4163673
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	4.1.13	2706222	2890062
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9994	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	35065	73796
22	Резерв на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.1	11655	4081
23	Всего обязательств		3683106	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)		-4	-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	Переценка 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			-121359	-4689
135	Всего источников собственных средств			2587575	2671713
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
136	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.1		2784561	162501
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.1		250909	363640
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.

09.11.2017
Контрольная сумма : 32313
Версия файла описателей (.PAK) : 31.10.2017



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 9 месяцев 2017 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КВ 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	256001	550763
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		17036	1937
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		223988	517251
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		14977	31575
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	4.2.1	65462	170714
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		1028	8522
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		62747	135393
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		1687	26799
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	4.2.1	190539	380049
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:		-74032	-164195
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-5519	-15738
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		116507	215854
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2.2	4298	10251
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		-11	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.2.3	38695	-164694
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3	-16067	185276
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		523	672
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		26	3048
14	Комиссионные доходы	4.2.4	15473	28064
15	Комиссионные расходы	4.2.4	6619	12967
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		-10682	32887
19	Прочие операционные доходы		25063	36527
20	Чистые доходы (расходы)		148037	339375
21	Операционные расходы		251942	338758
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-103905	617
23	Возмещение (расход) по налогам		17454	17106
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-121359	-16489
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-121359	-16489

Раздел 2. Прочий совокупный доход

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

Строки		тыс. руб.	года, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-121359 -16489
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0 -1576
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		0 -1576
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 -1576
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		46526 36402
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		46526 36402
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0 0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		9305 8258
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		37221 28144
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		37221 26568
10	Финансовый результат за отчетный период		-84138 10079

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ф.

09.11.2017

Контрольная сумма

Раздел 1. : 20463

Раздел 2. : 59172

Версия файла описателей (.PAK) : 31.10.2017



Банковская отчетность		
Код территории по ОКЛАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	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 01.10.2017 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:	4.3	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):		516971.0000	X	560743.0000	X
2.1	прошлых лет		557631.0000	X	560743.0000	X
2.2	отчетного года		-40660.0000	X		X
3	Резервный фонд		41449.0000	X	41449.0000	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению 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)		717520.0000	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		1704.0000		1494.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
11	Резервы хеджирования денежных потоков					
12	Недосозданные резервы на возможные потери					
13	Доход от сделок секьюритизации					
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости					
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами					
16	Вложения в собственные акции (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	8220.0000	X	16584.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)	9924.0000	X	18078.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	707596.0000	X	743214.0000	X
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		X		X
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:	8220.0000	X	16584.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	8220.0000	X	16584.0000	X
41.1.1	нематериальные активы	426.0000	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 ненадлежащие активы		X		X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов		X		X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		X		X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)	8220.0000	X	16584.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		X		X
45	Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44)	707596.0000	X	743214.0000	X
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	1408997.0000	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)	1408997.0000	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 ненадлежащие активы		X		X
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		X		X
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитными организациями - резидентами		X		X
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и опричьств, 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 участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому		X		X

	Участнику								
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)				X				X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	1408997.0000		X		1925969.0000			X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	2116593.0000		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
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	4496458.0000		X		4920023.0000			X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	4488238.0000		X		4903439.0000			X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	6692056.0000		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)	15.7367		X		15.1059			X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	15.7656		X		15.1570			X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	31.6284		X		37.5557			X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:			X					X
65	надбавка поддержания достаточности капитала			X					X
66	антициклическая надбавка			X					X
67	надбавка за системную значимость банков			X					X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание 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 добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X					X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения			X					X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X					X
85	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 сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженный на балансовых счетах		5481193	5144032	3522098	6488719	6212579	4016142

1.1	Активы с коэффициентом риска <10 процентов, всего, из них:	271938	271938	0	489104	489104	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	271938	271938	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 страновые оценки "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:	1685142	1685132	337026	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", имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности <"3", в том числе обеспеченные их гарантиями	1678248	1678248	335650	2111235	2111235	422247
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:	3780	3780	1890	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 "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	3780	3780	1890	10914	10914	5457
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:	3520333	3183182	3183182	3861356	3585216	3585216
1.4.1	Судящая задолженность юридических и физических лиц	1182878	847576	847576	1741569	1467237	1467237
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - 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
2.1	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	195743	195743	39149	243604	243604	48721
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов	0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга	195743	195743	39149	243604	243604	48721
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	1081696	842288	1244981	959322	735919	1107513
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов	128406	119725	131698	53885	48525	53378
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов	87871	7124	9261	521	520	676
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов	913328	684576	1026864	881535	663727	995591
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов	31175	30863	77158	23381	23147	57868
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:	17894	17723	52565	36813	36755	110262
3.1	с коэффициентом риска 110 процентов	489	318	350	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
3.4	с коэффициентом риска 200 процентов	0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 процентов	17405	17405	52215	36813	36755	110262
3.6	с коэффициентом риска 600 процентов	0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условиям обязательств кредитного характера, всего, в том числе:	378744	367089	248959	410916	406835	363086
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	250909	246412	248959	363640	359739	363086
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска	127835	120677	0	47276	47096	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	73584	73584	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 рейтингов присвоенных международными рейтинговыми агентствами: Standart & 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:	5.3	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:	5.4	79764.4	311358.1
17.1	процентный риск, всего, в том числе:		589.4	18579.9
17.1.1	общий		589.4	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:		0.0	3.2
17.2.1	общий		0.0	1.6
17.2.2	специальный		0.0	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:		5791.7	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	2	3	4	5	6
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5.1	588395	84713	503682
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5.1	564781	74020	490761
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	5.1	11959	3119	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	11655	7574	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 организации 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				
1	2	3	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
			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	176502	0.06	101	0.02	29	-0.04	-72
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:	220000	21.00	46200	1.00	2200	-20.00	-44000
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

17	Суды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющие 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

№ строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 283-П		итого
				в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	
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 иностранными 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 иностранными 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 иностранными депозитариями	0	0	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

№ строки	Наименование показателя	№ пояснения	Значение на			
			отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.	4.3.1	707596.0	645413.0	748071.0	743214.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.	4.3.1	429093.0	604288.0	632598.0	547896.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент	4.3.1	16.5	10.7	11.8	13.6

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Сокращенное фирменное наименование инструмента	Идентификационный номер инструмента	Принадлежит ли праву	Регулирующие условия				
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Срочность инструмента, включенная в расчет капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 КБ "Альба Альенс"		не применимо	1643 (РОССИЯ) (базовый капитал)	базовый капитал	на индивидуальной основе и на уровне банковской группы	доли в уставном фонде	159100	159100

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Регулирующие условия				Проценты/дивиденды/купоный доход				
				Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, если да, то условия такого погашения	Первоначальная дата (дата) возникновения права досрочного выкупа (погашения) инструмента, если да, то условия такого погашения	Последующая дата (дата) возникновения права досрочного выкупа (погашения) инструмента, если да, то условия такого погашения	Тип ставки по инструменту	Связка	Наличие условий прекращения выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплат дивидендов	Наличие условий увеличения платежей по инструменту или выкупа (погашения) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	акционерный капитал	29.12.2005	не применимо	без ограничения срока	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не применимо	не применимо	выплата обусловлена наличием обязательства	нет

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Характер выплаты	Конвертируемость инструмента	Условия, при которых осуществляется конвертация инструмента	Полная или частичная конвертация	Связка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в который конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность выплаты дивидендов	Условия, при которых осуществляется конвертация инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
1	интеркапитальный	не конвертируемый	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 N 395-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
1	не применимо	не применимо	да	

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

- Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 615967, в том числе вследствие:
 - выдачи ссуд 263229;
 - изменения качества ссуд 241297;
 - изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 20568;
 - иных причин 90873.
- Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 541947, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 351143;
2.3. изменения качества ссуд 149065;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 22815;
2.5. иных причин 18924.

ВРИО Президента
Главный бухгалтер

[Handwritten signatures]
Зарифов А.С.
Анохина О.И.
Труфанова Н.Ю.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

09.11.2017
Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 :8235
ф.0409808 Раздел 2:
Подраздел 2.1 (1):30167
Подраздел 2.1 (2):24440
Подраздел 2.1 (3):56830
Подраздел 2.2 :2673
Подраздел 2.3 :7428
Подраздел 2.4 :16961
ф.0409808 Раздел 3:
Подраздел 3.1 :7850
Подраздел 3.2 :20538
Подраздел 3.3 :6468
ф.0409808 Раздел 4 :7800
ф.0409808 Раздел 5 :25408
ф.0409808 Раздел 5 Примечание :0
Справочно :9067
Версия файла описателей (.PAK) :31.10.2017



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 01.10.2017 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	15.7	15.1
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), Банковской группы (Н20.2)	4.3.1,5.2.1	6.0	15.8	15.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)	4.3.1,5.2.1	8.0	31.6	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	89.3	96.1
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	5.2.2	50.0	93.4	98.9
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	5.2.2	120.0	26.9	30.4
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	5.2.1	25.0	Максимальное 16.0 Минимальное 0.0	Максимальное 8.9 Минимальное 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)	5.2.1	800.0	73.0	49.8
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	5.2.1	50.0	1.7	0.4
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	5.2.1	3.0	1.8	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	1.5	0.9
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)				
18	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)		20.0	2.1	

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 активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	6270681
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)	17162
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	258480
7	Прочие поправки	2256230
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	4290093

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:		3963055.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		9924.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (равность строк 1 и 2), итого:		3953131.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		61320.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		17162.0
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 не применимо	
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:		78482.0
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:		367089.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		108609.0
19	Величина риска по условным обязательствам		258480.0

	кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	
Капитал риска		
20	Основной капитал	707596.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	4290093.0
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	16.5

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Помер пояснения	Данные на 01.04.2017		Данные на 01.07.2017		Данные на 01.10.2017	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина (обязательства), тыс. руб.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ								
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X		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		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		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО							
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательства							
19	Прочие притоки							
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)							
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ								
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2		X		X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент		X		X		X	

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

09.11.2017

Контрольная сумма:
 Ф. 813 Раздел 1 : 57482
 Ф. 813 Раздел 2.1 : 5003
 Ф. 813 Раздел 2.2 : 17605
 Ф. 813 Раздел 3 : 34973

Версия файла описателей (.PAK) : 31.10.2017



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 01.10.2017 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 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:		-48078	-142651
1.1.1	проценты полученные		282978	540022
1.1.2	проценты уплаченные		-90434	-226463
1.1.3	комиссии полученные		15473	28064
1.1.4	комиссии уплаченные		-6619	-12967
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи		-65986	-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		38695	-164694
1.1.8	прочие операционные доходы		26562	41322
1.1.9	операционные расходы		-226233	-279634
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-22514	-25063
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-492499	708545
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3393	-15460
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		387886	1787735
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8100	41787
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		578	-6719
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-760964	-1237525
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	-10000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3627	12130
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-540577	565894
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	86347
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		147877	190817
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-19275671	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		19275660	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-72	-5064
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		35787	0

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		181859	272100
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	81600
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	81600
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-86702	-219315
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-445420	700279
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2612483	1773132
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2167063	2473411

ВРИО Президента

Варифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Я.К.

13.11.2017
Контрольная сумма : 55327
Версия файла писателей (.PAK) : 31.10.2017

