

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 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	87104	180014
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1.1	171810	181674
2.1	Обязательные резервы	4.1.1	37248	38607
3	Средства в кредитных организациях	4.1.1	877471	1085565
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2	304452	0
5	Чистая ссудная задолженность	4.1.3	1978824	3190116
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.1.4; 4.1.6	38641	35916
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.1.5	38579	35852
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4.1.7	0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		13523	33409
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.1.11	1412804	1437330
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		4969	9937
12	Прочие активы	4.1.12	32435	44033
13	Всего активов		4922033	6197994
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		1967	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.13	2413144	3543168
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	4.1.13	1749532	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	35052	109552
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		1805	3914
23	Всего обязательств		2706467	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	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-7	-5
129	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	1548514	1548514
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	81600	81600
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	447248	557634
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-62338	-110386
135	Всего источников собственных средств	2215566	2277906
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
136	Безотзывные обязательства кредитной организации	772034	1413479
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	78849	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.

08.11.2018
Контрольная сумма :33177
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 о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 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 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	260669	256001
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		53391	17036
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		189755	223988
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		17523	14977
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	4.2.1	37867	65462
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		399	1028
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		37468	62747
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	1687
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	4.2.1	222802	190539
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:		-59744	-74032
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-5164	-5519
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		163058	116507
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2.2	20084	4298
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		-25	-11
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.2.3	-32791	38695
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.2.3	17000	-16067
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		354	523
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		17	26
14	Комиссионные доходы	4.2.4	15938	15473
15	Комиссионные расходы	4.2.4	6725	6619
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменения резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменения резерва по прочим потерям		-769	-10682
19	Прочие операционные доходы		22882	25063
20	Чистые доходы (расходы)		199023	148037
21	Операционные расходы		243756	251942
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-44733	-103905
23	Возмещение (расход) по налогам		17605	17454

124	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-62338	-121359
125	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
126	Прибыль (убыток) за отчетный период		-62338	-121359
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		-62338	-121359
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:		-2	46526
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-2	46526
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	9305
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-2	37221
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-2	37221
10	финансовый результат за отчетный период		-62340	-84138

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

08.11.2018

Контрольная сумма :

Раздел 1. 33323

Раздел 2. 64430

Версия файла описателей (.PAK) : 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 01.10.2018 года

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

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

Код формы по ОКВД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

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	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	
Источники базового капитала						
11	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	14.3				
11.1	Обыкновенные акции (доли)		159100.0000	159100.0000	24	
11.2	Привилегированные акции		159100.0000	159100.0000	24	
12	Нераспределенная прибыль (убыток):					
12.1	прошлых лет		447248.0000	528309.0000		
12.2	отчетного года		447248.0000	557631.0000	33	
13	Резервный фонд		0.0000	-29322.0000	32, 34	
			41449.0000	41449.0000	27	
14	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо	
15	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо	
16	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		647797.0000	728858.0000		
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
17	Корректировка торгового портфеля					
18	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств					
19	Ненатуральные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		1443.0000	1541.0000	10	
110	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
111	Резерв хеджирования денежных потоков					
112	Недосозданные резервы на возможные потери					
113	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо	
114	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо	
115	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо	
116	Вложения в собственные акции (доли)					
117	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала					
118	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
119	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
120	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	
121	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
122	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величин базового капитала, всего, в том числе:					
123	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
124	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	

25	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России			
27	Отрицательная величина добавочного капитала		8179.0000	
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)	1443.0000	9720.0000	
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	646354.0000	719138.0000	
Источники добавочного капитала				
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:			
31	классифицируемые как капитал			
32	классифицируемые как обязательства			
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)			
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты 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		8179.0000	
42	Отрицательная величина дополнительного капитала			
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)		8179.0000	
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)			
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	646354.0000	719138.0000	
Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	1427749.0000	1408997.0000	29
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
50	Резервы на возможные потери			
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	1427749.0000	1408997.0000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты 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:			
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и обязательств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдером, над ее максимальным размером			
56.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)			
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	1427749.0000	1408997.0000	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	2074103.0000	2128135.0000	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	3218258.0000	4376316.0000	

60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		3218258.0000	4368137.0000	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		5021271.0000	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)		20.0840	16.4320	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)		20.0840	16.4630	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)		41.3060	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 применено	не применено	не применено
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 приводящие к уменьшению источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций				
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала внутренних моделей		38579.0000	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 N 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			
			01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		646354.0	646217.0	645186.0	719138.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		3160437.0	6183363.0	3555716.0	4479281.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент		20.5	10.5	18.1	16.1

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмиссента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулятивные условия						
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации, в который 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	АО КБ "Альба Альянс"	не применимо	1643 (РОССИЙСКИЙ) БАЗОВЫЙ КАПИТАЛ (А) ФЕДЕРАЦИИ (1)	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 погашения инструмента	Регулятивные условия				Проценты/дивиденды/купоновый доход				
				Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия такого права и сумма выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Возможность прекращения выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Возможность выплаты дивидендов	Обязательность выплаты дивидендов
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	акционерный капитал	29.12.2005	не применимо	без ограничения срока	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не применимо	не применимо	выплата судебных	нет

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при осуществлении конвертации инструмента	Проценты/дивиденды/купоновый доход			Уровень капитала, в который конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания (на покрытие убытков) инструмента	Условия, при осуществлении списания инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
				Полная или частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации						
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	некумулятивный	неконвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	Описание несоответствий
34	35	36	37	
1	не применимо	не применимо	да	не применимо

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности

Труфанова Н.Ю.

Телефон: (499) 252-0000

08.11.2018

Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 : 47016
Раздел 1(1) : 18862

ф.0409808 Раздел 2:
Подраздел 2.1 : 36657
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 : 6974
ф.0409808 Раздел 5 : 27428
ф.0409808 Раздел 5 Примечание : 0

Справочно : 6402

Версия файла описателей (.PAK) : 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 01.10.2018 года

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

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

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

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Уставный капитал	Собственные акции (доли), приобретенные у акционеров (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, нематериальных активов в календарном периоде	Переоценка основных средств и нематериальных активов	Уменьшение (увеличение) обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений сотрудникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	Переоценка инвентурных хеджирований	Резервный фонд	Денежные средства и балансовые финансовые вложения (вклады в имущество)	Исраспределенная 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	Влияние изменений положений учетной политики												
3	Влияние 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					37221.0000						-4689.0000	32532.0000
5.1	прибыль (убыток)											-4689.0000	-4689.0000
5.2	прочий совокупный доход					37221.0000							37221.0000
6	Доходы от акций:												
6.1	нормальная стоимость												
6.2	эмиссионный доход												
7	Собственные акции (доли), приобретенные у акционеров (участников):												
7.1	приобретение												
7.2	выбытие												
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов												
9	Дивиденды, облигационные и иные выплаты 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			-4.0000	1869158.0000			41449.0000	81600.0000	557631.0000	2708934.0000
13	Данные на начало отчетного года		159100.0000			-5.0000	1548514.0000			41449.0000	81600.0000	557634.0000	2388292.0000
14	Влияние изменений положений учетной политики												
15	Влияние 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					-2.0000						-110386.0000	-110386.0000

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	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 01.10.2018 года

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

№ п/п	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))		4.5	20.1		16.4			
2	Норматив достаточности основного капитала (банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2))		6.0	20.1		16.5			
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), (банковской группы (Н20.0))		8.0	41.3		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	20.4					
6	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	109.7		137.6			
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	110.5		149.4			
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	34.9		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
				21.0			15.8		
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	62.5		64.1			
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских картаций и поручительства, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0		1.8			
12	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.0		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	1.9		1.3			
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов (сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РИКО (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 РИКО 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
				1.9			6.8		

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

№ п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		4922033

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		78758
7	Прочие поправки		1842182
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		3158609

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:		2732491.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		1443.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		2731048.00
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:		350631.00
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:		350631.00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КВВ)			

17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:	94184.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	15426.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	78758.00
Капитал риска		
20	Основной капитал	646354.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	3160437.00
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	20.45

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Аножина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

08.11.2018

Контрольная сумма: Ф.813 Раздел 1 :47001
 Ф.813 Раздел 2.1 :4738
 Ф.813 Раздел 2.2 :18424
 Ф.813 Раздел 3 :34973

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 О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 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.	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:		-66737	-48078
1.1.1	проценты полученные		249696	282978
1.1.2	проценты уплаченные		-37616	-90434
1.1.3	комиссии полученные		15938	15473
1.1.4	комиссии уплаченные		-6725	-6619
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		20105	-65986
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		-32791	38695
1.1.8	прочие операционные доходы		23044	38695
1.1.9	операционные расходы		-222299	-226233
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-76089	-22514
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-373768	-492499
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1359	3393
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-303335	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1237143	387886
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		21721	-8100
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		7429	578
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1336017	-760964
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		-2068	3627
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-440505	-540577
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	147877
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории			

1	"удерживаемые до погашения"	-40509280	-19275671
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	40509256	19275660
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-875	-72
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных 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)	-899	181859
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	132357	-86702
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-309047	-445420
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1376544	2612483
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1067497	2167063

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.Ю.

08.11.2018
Контрольная сумма : 54197
Версия файла описателей (.PAK) : 21.06.2018

