

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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				
11	Денежные средства	6.1.1	104904	168779
12	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1.1	164457	158841
2.1	Обязательные резервы	6.1.1	33276	29453
13	Средства в кредитных организациях	6.1.1	298872	606278
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.1.2	0	302898
15	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	6.1.6	2763590	
15а	Чистая ссудная задолженность			2417602
16	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.1.3	0	
16а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			55
17	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	6.1.7	0	
17а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			0
18	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	6.1.5	21885	38619
19	Требование по текущему налогу на прибыль		1961	4664
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.1.14, 6.1.17	1482800	1497032
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6.1.15	4969	4969
13	Прочие активы	6.1.18	12052	43288
14	Всего активов		4855490	5243025
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		2382119	2552557
16.1	Средства кредитных организаций	6.1.19	0	0
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.1.20	2382119	2552557
16.2.1	вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	6.1.20	1866743	1897029
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1146	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	6.1.22	0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		0	855
21	Прочие обязательства	6.1.24	272657	272657
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	6.1.25	27070	99447
23	Всего обязательств		2682992	2928141
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	6.1.27	159100	159100
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров		0	0

	(участников)			
126	Эмиссионный доход		0	0
127	Резервный фонд		41449	41449
128	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	26
129	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1621134	1621134
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		45918	81600
133	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
134	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
135	Неиспользованная прибыль (убыток)		304897	411575
136	Всего источников собственных средств		2172498	2314884
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
137	Безотзывные обязательства кредитной организации		1656164	1242696
138	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		55472	82626
139	Условные обязательства некредитного характера		0	0

ВРИО Президента

Зарифов А. С.

Главный бухгалтер

Анохина О. И.

Исполнитель
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н. Ю.



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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:	6.2	233684	260669
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		72762	53391
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		158048	189755
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		2874	17523
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	6.2	22971	37867
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		238	399
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		22733	37468
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		210713	222802
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-101808	-59744
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		-29427	-5164
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		108905	163058
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-170340	20084
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, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-39	
8a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи			0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	
9a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-25
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6.2	6146	-32791
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	6.2	141069	17000
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		904	354
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		21924	17
14	Комиссионные доходы		12351	15938
15	Комиссионные расходы		5749	6725
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
16a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	
17a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения			0
18	Изменение резерва по прочим потерям		179	-769
19	Прочие операционные доходы		22292	22882
20	Чистые доходы (расходы)		137642	199023

21	Операционные расходы		254570	243756
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-116928	-44733
23	Возмещение (расход) по налогам		19854	17605
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-136782	-62338
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-136782	-62338

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	6.3	-136782	-62338
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 и нематериальных активов		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:		-27	-2
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-27	
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			-2
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков			
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-27	-2
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-27	-2
10	Финансовый результат за отчетный период		-136809	-62340

ВРИО Президента

Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	117226837	2593

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 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.	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
11	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:				
11.1	обыкновенными акциями (долями)		159100.0000	159100.0000	
11.2	привилегированными акциями		159100.0000	159100.0000	
12	Неразмещенная прибыль (убыток):				
12.1	прошлых лет		163454.0000	492965.0000	
12.2	отчетного года		447257.0000	447248.0000	
13	Резервный фонд		-283803.0000	45717.0000	
			41449.0000	41449.0000	
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)		364003.0000	693514.0000	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
17	Корректировка стоимости финансового инструмента				
18	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		1140.0000	3257.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				
11	Резервы хеджирования денежных потоков				
12	Недосозданные резервы на возможные потери				
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
15	Акциям пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)				
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:				

23	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			
24	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	не применимо
25	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России			
27	Отрицательная величина добавочного капитала			
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)			
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	1140.0000	3257.0000	
Источники добавочного капитала		362863.0000	690257.0000	
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			
42	Отрицательная величина дополнительного капитала			
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)			
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)			
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	362863.0000	690257.0000	
Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход			
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	1621164.0000	1408985.0000	
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)	1621164.0000	1408985.0000	
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 и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			
54a	вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков 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 (участникам) и исайдерам, над ее максимальным размером			
56.3	вложения в создание 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)	1621164.0000	1408985.0000
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	1984027.0000	2099242.0000
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		X
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	2008135.0000	2943127.0000
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	2008135.0000	2943127.0000
	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент	3901926.0000	4836918.0000
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	18.0700	23.4530
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	18.0700	23.4530
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	50.8470	43.4000
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	2.1250	
65	надбавка поддержания достаточности капитала	2.1250	
66	антициклическая надбавка	0.0000	
67	надбавка за системную значимость	не применимо	не применимо
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	6.2116	
	Норматив достаточности собственных средств (капитала), процент		
69	Норматив достаточности базового капитала	4.5000	4.5000
70	Норматив достаточности основного капитала	6.0000	6.0000
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	8.0000	8.0000
	Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала		
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие объём способность к поглощению убытков финансовых организаций		
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	21845.0000	38579.0000
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		
	Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери		
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. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента капитала	Право, к которым относятся инструменты капитала	Регулятивные условия					
				Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет капитала ("Базель III")	Уровень консолидации, в котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включаемая в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента	
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9
1	1000 КВ "Альба Альянс"	не применимо	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	базовый капитал	базовый капитал	на индивидуальной основе	доли в уставном капитале	159100	159100

Раздел 4. Продолжение

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока погашения инструмента	Регулятивные условия				Проценты/дивиденды/купонный доход				
				Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа инструмента (согласованного с Банком России)	Первоначальная дата (дата) реализации права досрочного выкупа инструмента, условия реализации такого права и условия выкупа (погашения)	Последующая дата (дата) реализации права досрочного выкупа инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплаты дивидендов	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных инструментов к досрочному выкупу (погашению) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	акционерный капитал	22.11.2002	бессрочный	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не применимо	не применимо	выплата осуществляется	нет

Раздел 4. Продолжение

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход								
				Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в котором инструмент конвертируется	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент (на покрытие убытков)	Возможность списания инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
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 4. Продолжение

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход		
				Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий	
34	34а	35	36	37		
1	не применимо	не применимо	не применимо	да	не применимо	

БРИО Президента

[Подпись]
Зарифова А.С.

Главный бухгалтер

[Подпись]
Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000



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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 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

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Код формы по ОКУД 0409613
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое 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	8
КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1	Базовый капитал	362863	564922	656584	690257	646354	
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер	550183	570706	670727			
2	Основной капитал	362863	564922	656584	690257	646354	
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	550183	570706	670727			
3	Собственные средства (капитал)	1984027	2186086	2277748	2099242	2074103	
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2171347	2191870	2291891			
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска	3901926	4779475	4326648	4836918	5021271	
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	18.070	19.577	26.988	23.5	20.1	
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	25.194	19.848	27.342			
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	18.070	19.577	26.988	23.5	20.1	
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	25.194	19.848	27.342			
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1ц, Н1.3, Н20.0)	50.847	45.739	52.645	43.4	41.3	
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	53.251	45.959	52.725			
ВЫЛБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от сумм активов, взвешенных по уровню риска), процент							
8	Вылбавка поддержания достаточности капитала	2.125	2	1.875			

9	Антикризисная надбавка	0	0	0															
10	Надбавка за системную значимость																		
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр.8+стр.9+стр.10)	12.125	2	1.875															
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	16.212	8.197	11.802															
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА																			
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	2812345	4979204	3464845				3398612										13160437	
14	Норматив финансового рычага (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	12.903	11.346	18.95				20.3										20.4	
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент	18.402	11.472	21.207															
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ																			
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.																		
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.																		
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент																		
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)																			
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.																		
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.																		
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28, (Н29), процент																		
НОРМАТИВЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент																			
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2	74.464	57.064	88.233				95										109.7	
22	Норматив текущей ликвидности Н3	125.315	110.228	117.943				128.6										110.5	
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	24.915	23.818	28.746				34.7										34.9	
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
		21.17			14.5			17.7											
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	41.086	54.687	52.048				48.1										62.5	
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1	0	0.017	0.016				0										0	
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)	1.101	0.979	1.54				1.8										0	
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
		4.11																	
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента		1					1.5						1.8				1.9	

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 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная (Годовая)	
			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:		-190644	-66737
1.1.1	проценты полученные		242277	249696
1.1.2	проценты уплаченные		-30134	-37616
1.1.3	комиссии полученные		12351	15938
1.1.4	комиссии уплаченные		-5749	-6725
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-169216	20105
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6146	-32791
1.1.8	прочие операционные доходы		43750	23044
1.1.9	операционные расходы		-218794	-222299
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-71275	-76089
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-128571	-373768
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3823	1359
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		301681	-303335
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-472284	1237143
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3079	21721
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		-6245	7429
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		49962	-1336017
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-941	-2068
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-319215	-440505
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		20	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		16904	-40509280
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	40509256
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-17157	-875
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0

