

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 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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				
11	Денежные средства	6.1.1	139013	104148
12	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1.1	38555	130006
12.1	Обязательные резервы	6.1.1	8175	25981
13	Средства в кредитных организациях	6.1.1	216283	336274
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.1.2	0	0
15	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	6.1.6	639411	2795360
15a	Чистая ссудная задолженность			
16	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.1.3	0	0
16a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			
17	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	6.1.7	0	0
17a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			
18	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	6.1.5	40	21444
19	Требование по текущему налогу на прибыль		9607	100
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.1.14, 6.1.17	1752068	1735751
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6.1.15	4969	4969
13	Прочие активы	6.1.18	4175	10583
14	Всего активов		2804121	5138635
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		153243	2359297
16.1	Средства кредитных организаций	6.1.19	0	0
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.1.20	153243	2359297
16.2.1	вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	6.1.20	147007	2169385
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.1.22	0	3600
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		325095	325095
21	Прочие обязательства	6.1.24	74755	110377
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	6.1.25	0	0
23	Всего обязательств		553093	2798369

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
124	Средства акционеров (участников)	6.1.27	159100	159100
125	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
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	0
129	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1830885	1830885
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	45918
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)		219594	262914
136	Всего источников собственных средств		2251028	2340266
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
137	Безотзывные обязательства кредитной организации		107438	1760255
138	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		47788	55472
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 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период,	Данные за соответствующий период прошлого года,
			тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	6.2	99053	233684
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		33075	72762
1.2	от осуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		65978	158048
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		0	2874
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	6.2	7814	22971
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		128	238
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		7686	22733
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		91239	210713
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по осудам, осудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-6946	-101808
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		-23	-29427
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		84293	108905
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		227906	-170340
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		0	-39
8a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи			
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
9a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6.2	24454	6146
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	6.2	-217743	141069
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		6779	904
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		-19181	21924
14	Комиссионные доходы		11481	12351
15	Комиссионные расходы		5431	5749
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	0
16a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	0
17a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения			
18	Изменение резерва по прочим потерям		-290	179
19	Прочие операционные доходы		24288	22292

120	Чистые доходы (расходы)		136556	137642
121	Операционные расходы		208732	254570
122	Прибыль (убыток) до налогообложения		-72176	-116928
123	Возмещение (расход) по налогам		17062	19854
124	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-89238	-136782
125	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
126	Прибыль (убыток) за отчетный период		-89238	-136782

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	-89238	-136782
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:		0	-27
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-27
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
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		0	-27
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	-27
10	Финансовый результат за отчетный период		-89238	-136809

ВРИО Президента



Зарифов А. С.

Главный бухгалтер



Анохина О. И.

Начальник отдела отчетности
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 ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.10.2020 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
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		84275.0000	216515.0000	
12.2	отчетного года		216544.0000	447257.0000	
13	Резервный фонд			-230742.0000	
			41449.0000	41449.0000	
14	Доли уставного капитала, подлежащие погашению (исключение на расчете 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)		284824.0000	417064.0000	
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		571.0000	1385.0000	
20	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				
21	Резервы хеджирования денежных потоков				
22	Недосозданные резервы на возможные потери				
23	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо
24	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
25	Активы пенсионного плана с установленной выплатой		не применимо	не применимо	не применимо
26	Вложения в собственные акции (доли)				
27	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
28	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
29	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
30	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
31	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
32	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:				
33	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
34	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
35	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
36	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
37	Отрицательная величина добавочного капитала				
38	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)		571.0000	1385.0000	
39	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		284253.0000	415679.0000	
Источники добавочного капитала					
40	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				
41	классифицируемые как капитал				
42	классифицируемые как обязательства				
43	Инструменты добавочного капитала, подлежащие погашению				

	Исключен из расчета собственных средств (капитала)			
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
135	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
136	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 133 + строка 34)			
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
138	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала			
139	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций			
140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций			
141	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России			
142	Отрицательная величина дополнительного капитала			
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)			
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)			
145	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)			
Источники дополнительного капитала		284253.0000	415679.0000	
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход			
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	1830884.0000	1568727.0000	
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
150	Резервы на возможные потери			
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	1830884.0000	1568727.0000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
153	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала			
154	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций			
154а	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций			
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций			
156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			
156.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			
156.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			
156.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов			
156.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся владельцу на общества участников, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)			
158	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	1830884.0000	1568727.0000	
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	2115137.0000	1984406.0000	
160	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X
160.1	необходимые для определения достаточности базового капитала			
160.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	1100524.0000	1905075.0000	
160.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	1100524.0000	1905075.0000	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент		3256503.0000	3798866.0000	
161	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	25.8290	21.8200	
162	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	25.8290	21.8200	
163	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	64.9510	52.2370	
164	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	2.5000	2.2500	
165	надбавка поддержки достаточности капитала	2.5000	2.2500	
166	антициклическая надбавка	0.0000	0.0000	
167	надбавка за системную значимость	не применимо	не применимо	не применимо
168	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	6.7010	7.9330	
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент				
169	Норматив достаточности базового капитала	4.5000	4.5000	
170	Норматив достаточности основного капитала	6.0000	6.0000	
171	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	8.0000	8.0000	
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала				
172	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций			
173	Существенные вложения в инструменты базового капитала			

	финансовых организаций		0.0000	21404.0000
174	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			
175	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущих прибылей			
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери				
176	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход			
177	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода			
178	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей			
179	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании внутренних моделей			
Инструменты, подлежащие позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)				
180	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)			
181	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения			
182	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)			
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения			
184	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)			
185	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения			

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента капитала	Право, к и/или		Регулятивные условия				Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
			принимое к инструментам капитала	инструментам к позитивному исключению из расчета собственных средств ("Базель III")	Уровень капитала, в который инструмент включается в период ("Базель III")	Уровень капитала, в который инструмент включается в период ("Базель III")	Уровень консолидации инструмента	Тип инструмента		
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	
1	1000 KB "Альба Альянс"	не применимо	643 (РОССИЙСКИЙ) АМ ЭМБАРГАСИЯ	базовый капитал	базовый капитал	на индивидуальной основе	на усмотрении капитала	159100	159100	

Раздел 4. Продолжение

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

Раздел 4. Продолжение

№ п.п. / Наименование характеристики инструмента	Характер выплаты	Конвертируемость инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструменте которого конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	Проценты/дивиденды/купонный доход			
									Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
22	23	24	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	некупонный	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		Описание несоответствий
				Соответствие требованиям Положения Банка России № 646-П и Положения Банка России № 509-П	да	
34	34а	35	36	37	37	
1	не применимо	не применимо	не применимо	да	да	не применимо

ВРИО Президента

(Подпись)
Зарифов А.С.

Главный бухгалтер

(Подпись)
Анохина О.И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н.И.



Банковская отчетность

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСЛАТЛЕННЫХ НОРМАТИВХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РАЧЛАТА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (продолжение формы) на 01.10.2020 года

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Фактическое значение		на дату, отсчитанную на три квартала от отчетной	на дату, отсчитанную на три квартала от отчетной	на дату, отсчитанную на три квартала от отчетной
			на отчетную дату	на дату, отсчитанную на три квартала от отчетной			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Валовой капитал	284253	283371	416004	416679	362863	
1а	Валовой капитал при полном применении правил оценки кредитных убытков (без учета влияния первоначальной мер)	419570	432180	508291	507966	550183	
2	Основной капитал	284253	283371	416004	416679	362863	
2а	Основной капитал при полном применении правил оценки кредитных убытков	419570	432180	508291	507966	550183	
3	Собственные средства (капитал)	2115137	2114255	2265612	1984406	1984027	
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2250454	2263064	2339750	2076693	2171347	
4	Активы, взвешенные по уровню риска	3256503	3659553	3892049	3798866	3901926	
5	Норматив достаточности капитала, процент капитала к 1 (к 01.1)	25,829	18,866	23,962	21,92	18,070	
5а	Капитал достаточности базового капитала, процент к 1 (к 01.1)	131,999	126,180	126,124	125,459	125,194	
6	Норматив достаточности основного	125,829	123,962	121,962	121,92	118,070	

№	Описание	123.794		123.898		125.315	
		максимальное значение	длительность	максимальное значение	длительность	максимальное значение	длительность
22	Норматив текущей ликвидности И3	123.794		123.898		125.315	
23	Норматив долгосрочной ликвидности И4	6.394		121.970		24.915	
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков И6 (И21)	17.9		20.757		21.17	
25	Норматив максимального размера групповых кредитных рисков И7 (И22)	19.080		36.389		41.086	
26	Норматив совокупной величины риска по кредитным И10.1	0		0		0	
27	Норматив максимального размера риска (средств капитала) для юридических лиц И12 (И23)	0		11.079		11.101	
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо И25 (группу связанных с банком лиц) И25	10.26		3.67		15.335	
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента И26	0.26		3.67		4.11	
30	Норматив достаточности индивидуального кредитного обеспечения центрального контрагента И28						
31	Норматив ликвидности центрального контрагента И29						
32	Норматив максимального размера риска концентрации И30						
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними банковских бытовых операций И3.1						
34	Норматив максимальной совокупной величины риска на заемщика по всем расчетам на завершение расчетов И16						
35	Норматив совокупной величины риска по расчетам на завершение расчетов с учетом риска за свой счет расчетов заемщиком, кроме клиентов - участников И16.1						
36	Норматив максимального размера совокупных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций И3.2						
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного портфеля и объема обязательств с ипотечными поручителями И8						

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (И1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (И1.4)

№	Наименование показателя	Номер строки	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1		1	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерскими			2804311

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Балансом (публикуемая форма), всего		
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 величин собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открыток валютных позиций балансовой группы	Непрямые	0
3	Поправка в части филиальных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		29
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части премиями к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		47726
7	Прочие поправки		2164725
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		687161

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего		414442.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		571.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		413871.00
4	Риск по операциям с ПФИ		
4	Полный кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом лимита позиций, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		29.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	Непрямые	
7	Уменьшаемая 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 клиринга		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по вышестоящим кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшаемая поправка в части вышестоящих кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого		29.00

12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета некупили), всего	100000.00
13	Поправка на величину неточности денежной части (субсидий и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
14	Величина кредитного риска на контрагенте 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)	100000.00
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КВ)	47726.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	0.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	47726.00
20	Основной капитал	284253.00
21	Величина балансовых активов и эквивалентов финансовой под риск для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	561626.00
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	50.61



ВРИО Президента
 Главный бухгалтер
 Начальник отдела отчетности
 Телефон: (499)252-0000

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Комерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КВ 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, 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:		81510	-190644
1.1.1	проценты полученные		98140	242277
1.1.2	проценты уплаченные		-11929	-30134
1.1.3	комиссии полученные		11481	12351
1.1.4	комиссии уплаченные		-5431	-5749
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		224306	-169216
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		24454	6146
1.1.9	операционные расходы		23625	43750
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-180045	-218794
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-103091	-71275
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-340557	-128571
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		17806	-3823
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	301681
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2143246	-472284
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		15870	3079
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5811	-6245
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2505782	49962
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		600	0
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-6486	-941
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-259047	-319215
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		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	20
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	16904
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2877	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9	-17157
2.7	Дивиденды полученные		0	0

2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2868	-233
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы 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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		106964	-49758
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-149215	-369206
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		512899	872553
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	363684	503347

ВРИО Президента

Зарифов А. С.

Главный бухгалтер

Анохина О. И.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (499) 252-0000

Труфанова Н. В.

