

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

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

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

Номер [строки]	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		123243	97301
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		437438	497710
2.1	Обязательные резервы		83309	67702
3	Средства в кредитных организациях		711634	1326349
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		512862	0
5	Чистая ссудная задолженность		4055714	3725946
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		1308596	1915000
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		141969	141969
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		24846	24846
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		288791	293158
11	Прочие активы		122951	89691
12	Всего активов		7586075	7970001
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		333070	139000
14	Средства кредитных организаций		0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		5233097	5955351
15.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		3613612	3977508
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17	Выпущенные долговые обязательства		458945	439941
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	109
19	Отложенное налоговое обязательство		6	6
20	Прочие обязательства		97781	136328
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		14772	8542
22	Всего обязательств		6137671	6679277
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
23	Средства акционеров (участников)		159100	159100
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		0	0
26	Резервный фонд		35970	35970

27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	6686	25
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	534426	534429
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	561204	451623
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	151018	109577
31	Всего источников собственных средств	1448404	1290724
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	3697391	1600040
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	282239	298616
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Президент

Якимов А. Н.

Главный бухгалтер

Дюкина О. И.

Исполнитель

Телефон: (499) 252-0000

13.05.2015

Контрольная сумма

:56563

Версия файла описателей (.PAK): 28.04.2015



Handwritten signature

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

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 1-ый квартал 2015 года

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

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

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

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		192384	130765
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		2612	1155
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		156860	123117
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		32912	6493
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		71131	57898
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		7573	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		54657	52708
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		8901	5190
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		121253	72867
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:		-118592	14381
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-790	-1055
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		2661	87248
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		108607	-1163
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		45774	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		40899	20206
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		33593	-7089
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		1678	3583
12	Комиссионные доходы		7509	8967
13	Комиссионные расходы		3063	1378
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям		-6397	-7815
17	Прочие операционные доходы		11947	7779
18	Чистые доходы (расходы)		243208	110338
19	Операционные расходы		80064	65549
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		163144	44789
21	Возмещение (расход) по налогам		12126	8967
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		151018	35822
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:		0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов		0	0

123.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
124	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	151018	35822

Президент

Яковлев А.Н.

М.П.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель

Комарова Н.А.

Телефон: (499) 252-0000

13.05.2015

Контрольная сумма :29846

Версия файла описателей (.РАК) :28.04.2015



Handwritten signature

Банковская отчетность			
Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер	(//порядковый номер)
45286590000	17226837	2583	

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

по состоянию на 01.04.2015 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:		1332422.01	131472.01	1200950.01
1.1	Источники базового капитала:		756274.01	109581.01	646693.01
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		159100.01		159100.01
1.1.1.1	облигационные акции (доли)		159100.01		159100.01
1.1.1.2	привилегированные акции		0.01		0.01
1.1.2	Эмиссионный доход		0.01		0.01
1.1.3	Резервный фонд		35970.01		35970.01
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		561204.01	109581.01	451623.01
1.1.4.1	прошлых лет		561204.01	109581.01	451623.01
1.1.4.2	отчетного года		0.01		0.01
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		111727.01	-17319.01	129046.01
1.2.1	Нематериальные активы		4.01	2.01	2.01
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0.01		0.01
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0.01		0.01
1.2.4	Убытки:		0.01		0.01
1.2.4.1	прошлых лет		0.01		0.01
1.2.4.2	отчетного года		0.01		0.01
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		26537.01	11077.01	15460.01
1.2.5.1	несущественные		0.01		0.01
1.2.5.2	существенные		26537.01	11077.01	15460.01
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0.01		0.01
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		85186.01	-28398.01	113584.01
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0.01		0.01
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0.01		0.01
1.3	Базовый капитал		644547.01	126900.01	517647.01
1.4	Источники добавочного капитала:		0.01		0.01
1.4.1	Уставной капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.01		0.01
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "об использовании государственных средств Бюджет Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>		0.01		0.01
1.4.2	Эмиссионный доход		0.01		0.01
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0.01		0.01
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0.01		0.01
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		85186.01	-28398.01	113584.01
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.01		0.01
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.01		0.01
1.5.2.1	несущественные		0.01		0.01
1.5.2.2	существенные		0.01		0.01
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.01		0.01
1.5.3.1	несущественные		0.01		0.01
1.5.3.2	существенные		0.01		0.01
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.01		0.01
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0.01		0.01
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0.01		0.01
1.6	Добавочный капитал		0.01		0.01
1.7	Основной капитал		644547.01	126900.01	517647.01
1.8	Источники дополнительного капитала:		687875.01	4572.01	683303.01
1.8.1	Уставной капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.01		0.01

1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0.01		0.01	
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0.01		0.01	
1.8.3	Прибыль:		153449.01	4575.01	148874.01	
1.8.3.1	текущего года		153449.01	4575.01	148874.01	
1.8.3.2	прошлых лет		0.01		0.01	
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), в том числе:		0.01		0.01	
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0.01		0.01	
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>		0.01		0.01	
1.8.5	Прирост стоимости имущества		534426.01	-3.01	534429.01	
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0.01		0.01	
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.01		0.01	
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.01		0.01	
1.9.2.1	несущественные		0.01		0.01	
1.9.2.2	существенные		0.01		0.01	
1.9.3	Субординированные кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям:		0.01		0.01	
1.9.3.1	несущественный		0.01		0.01	
1.9.3.2	существенный		0.01		0.01	
1.9.4	Обязательства по приобретенным источникам дополнительного капитала		0.01		0.01	
1.9.5	Средства, полученные в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0.01		0.01	
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0.01		0.01	
1.10.1	Пропорциональная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.01		0.01	
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 11 процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0.01		0.01	
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставляемых своим участникам (аффилированными) над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0.01		0.01	
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0.01		0.01	
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0.01		0.01	
1.11	Дополнительный капитал		687875.01	4572.01	683303.01	
12	Активы, взвешенные по уровню риска (тис.руб.):	X	X	X	X	
12.1	Необходимое для определения достаточности базового капитала		8322618.01	1059394.01	7263224.01	
12.2	Необходимое для определения достаточности основного капитала		8237432.01	1087792.01	7149640.01	
12.3	Необходимое для определения достаточности собственных средств (капитала)		8771859.01	1087789.01	7684069.01	
13	Достаточность капитала (процент):	X	X	X	X	
13.1	Достаточность базового капитала		7.71	X	7.11	
13.2	Достаточность основного капитала		7.81	X	7.21	
13.3	Достаточность собственных средств (капитала)		15.21	X	15.61	
<1>	Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3618; 2014, № 31, ст. 4334)					
<2>	Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст. 4698; 2009, № 29, ст. 3605; № 48, ст. 5729; № 52, ст. 6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст. 2539; № 31, ст. 4175)					
<3>	Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308)					

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

тис.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		3529191	2756603	1860384	2740109	2541109	1200987
11.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		674173	674173	0	570302	570302	0
11.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		558103	558103	0	570302	570302	0
11.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, юрлица России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, юрлица России и Банка России		116070	116070	0	0	0	0
11.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих статус "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
11.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		271003	271003	54201	962517	962517	122503
11.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к юрлицам, организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0

11.2.2	Кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (валютой ценных бумаг)	0	0	0	0	0	0
11.2.3	Кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", включая рейтинг долгосрочной кредитоспособности «S», в том числе обеспеченные их гарантиями	270594	270594	54119	782889	782889	156578
11.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:	10489	10489	5245	0	0	0
11.3.1	Кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и валюту государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте	10489	10489	5245	0	0	0
11.3.2	Кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (валютой ценных бумаг)	0	0	0	0	0	0
11.3.3	Кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не включая рейтинг долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями	0	0	0	0	0	0
11.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:	2573526	1800938	1800938	1207290	1008484	1008484
11.4.1	Судная задолженность юридических и физических лиц	1090355	1015594	1015594	615017	588844	588844
11.4.2	Средства в кредитных организациях	350299	349201	349201	100294	99015	99015
11.5	Активы с коэффициентом риска 150 процент - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"	0	0	0	0	0	0
12	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X
12.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:	253403	253403	50681	179230	179230	35846
12.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов	0	0	0	0	0	0
12.1.2	требования участников клиринга	253403	253403	50681	179230	179230	35846
12.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	2827451	2504160	3585679	2804011	2537661	3568936
12.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов	437430	418795	460675	558979	522921	574521
12.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов	193430	166481	216426	158392	156132	202972
12.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов	2166340	1886633	2832950	2084153	1856650	2784975
12.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов	30251	30251	75281	2587	2587	6468
12.2.5	с коэффициентом риска 1000 процентов	0	0	0	0	0	0
13	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0
13.1	с коэффициентом риска 110 процентов	0	0	0	0	0	0
13.2	с коэффициентом риска 140 процентов	0	0	0	0	0	0
13.3	с коэффициентом риска 170 процентов	0	0	0	0	0	0
13.4	с коэффициентом риска 200 процентов	0	0	0	0	0	0
13.5	с коэффициентом риска 300 процентов	0	0	0	0	0	0
13.6	с коэффициентом риска 600 процентов	0	0	0	0	0	0
14	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	633671	618999	175620	374597	366055	191077
14.1	по финансовым инструментам с высоким риском	200388	196668	175620	218670	212325	191077
14.2	по финансовым инструментам со средним риском	0	0	0	0	0	0
14.3	по финансовым инструментам с низким риском	0	0	0	0	0	0
14.4	по финансовым инструментам без риска	433283	422031	0	155927	153730	0
15	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	0	0	0	0	0	0

<> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.
 <> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").
 <> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating/а либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.2 Операционный риск

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

Подраздел 2.3 Рыночный риск

		тыс. руб.		
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
17	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		2428182.0	2051755.9
17.1	процентный риск, всего, в том числе:		79968.7	71203.3
17.1.1	общий		19612.1	16923.7
17.1.2	специальный		60356.6	54279.6
17.2	фондовый риск, всего, в том числе:		106216.3	88841.5
17.1.1	общий		53108.1	44420.7

17.1.2	Исправленный	53108.2	44420.8
17.3	Валютный риск	100870.1	51195.8

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

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,		5974091	-1249891	4724201
	в том числе:				
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		4228941	-1189711	3039231
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		1597431	2121	1599551
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитарными (не удостоверяемыми критериями Банка России, отраженными на внебалансовых счетах		147721	-62301	85421
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		01	01	01

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		644547.01	0.01	0.01	0.01
12	Величина балансовых активов и внебалансовых требований (под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		7184132.01	0.01	0.01	0.01
13	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		9.01	0.01	0.01	0.01

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

1. Формирование (дончисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 351103, в том числе вследствие:
- 1.1. выдачи ссуд 122440;
 - 1.2. изменения качества ссуд 73582;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 57937;
 - 1.4. иных причин 97144.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 232132, в том числе вследствие:
- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
 - 2.2. погашения ссуд 86613;
 - 2.3. изменения качества ссуд 44327;
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 48497;
 - 2.5. иных причин 52695.

Президент

Главный бухгалтер

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

13.05.2015
Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 :48152

ф.0409808 Раздел 2:
Подраздел 2.1 :29099
Подраздел 2.2 :7089
Подраздел 2.2 :11927

ф.0409808 Раздел 3 :7577
ф.0409808 Раздел 4 :4815
Справочно :8880

Версия файла описателей (.РАК) :28.04.2015



Сид

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4528659000	17226837	2593

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И
О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

в процентах

№ п/п	Наименование показателя	№ пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)		5.0	7.7	7.1
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		6.0	7.8	7.2
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)		10.0	15.2	15.6
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	41.1	73.3
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	52.4	70.7
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	57.2	63.7
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	21.8	21.9
				0.1	0.1
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)		800.0	338.1	309.7
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.9	1.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	2.3	1.1
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	№ пояснения	Сумма

1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		7586075
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) 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		112098
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		217823
7	Прочие поправки		960302
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправки для расчета показателя финансового рычага, для:		6955694

Раздел 2.2 Расчет показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		6737770.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величин источников основного капитала		111727.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		6626043.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета не применимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		228168.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		112098.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0

16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	340266.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:	724419.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	506596.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	217823.0
Капитал риска		
20	Основной капитал	644547.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	7184132.0
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	9.0

Президент

Якимов А.Н.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель

Комарова Н.А.

Телефон: (499) 252-0000

13.05.2015

Контрольная сумма:



Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2015

Риз

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

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

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

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		264417	20486
1.1.1	проценты полученные		183283	121132
1.1.2	проценты уплаченные		-102433	-77944
1.1.3	комиссии полученные		12170	9936
1.1.4	комиссии уплаченные		-4584	-3651
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		219191	13257
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		40899	20206
1.1.8	прочие операционные доходы		12766	11362
1.1.9	операционные расходы		-78985	-64150
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17890	-9662
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-971076	-74189
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-15607	-5338
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		108376	-424337
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-390502	130236
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6583	263716
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		206733	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-143
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-872335	-32184
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		1959	12363
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3117	-18502
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-706659	-53703
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-999	-177
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-999	-177
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	45920	120317
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-661738	66437
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1825035	1434525
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1163297	1500962

Президент

Якимов А.Н.

Главный бухгалтер

Анохина О.И.

Исполнитель

Комарова Н.А.

Телефон: (499) 252

13.05.2015

Контрольная сумма

Версия файла описаний



Handwritten signature