

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмы)	
	по ОКПО	регистрационный номер
98	31452865	2600

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по состоянию на 01.07.2017г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации АКБ "АЛМАЗЭРГИЗБАНК" АО

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 670000, г. Якутск, пр. Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802
Квартальная
тыс. руб.

Номер строки	Статья консолидированного балансового отчета	Кредитные организации	Иные участники банковской группы				Иные участники банковской группы	Иные участники банковской группы	Консолидационные кор-рекции (-...)	Итого
			головная кредитная организация	участник 1	участник 2	участник 3				
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АКТИВЫ									
1	Денежные средства и их эквиваленты	1042448								1042448
2	Средства в центральных банках	963822	12521		13921		1538	0	-22849	993822
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	963822						0		963822
2.1.1	Обязательные резервы	373628						0		373628
3	Средства в кредитных организациях	586374						0		586374
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	171859						0		171859
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли							0		
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли							0		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания							0		
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	23498947						0		23498947
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	119786						0		119786
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не включенным в кредитные организации) и физическим лицам	21309161						0		21309161
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	424311						0		424311
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	321580		9800				0	-294853	36527
9	Инвестиции, подлежащие до погашения	77440						0		77440
10	Основные средства и материальные запасы	1775949						0		1775949
10.1	Инвестиционная недвижимость		57630		1059		743	0		183331
11	Гудвилл и нематериальные активы, в том числе:	108618						0		108618
11.1	Гудвилл							0		
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	108618						0		108618
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов							0		
12	Налоговые активы	23681		2979	930			0		27590
12.1	Отложенные налоговые активы			2979	930			0		27590
13	Прочие активы	558533		154319	74759		2874	0	-27835	762645
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	170864						0		170864
15	Всего активов	29754427	237248		90685		5155	0	-345537	29741958
II	ПАССИВЫ									
16	Кредиты, депозиты и прочие средства клиентов банков	37700						0		37700
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации							0		
17	Средства кредитных организаций	373261						0		373261
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	24869054				10000		0	-22849	24866205
18.1	Вклады физических лиц	20667296						0		20667296
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:							0		
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли							0		
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли							0		
20	Выпущенные долговые обязательства	500000						0		500000
21	Налоговые обязательства, в том числе:							0		
21.1	Отложенные налоговые обязательства			2				0		2
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила							0		2
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)							0		
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов							0		
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи							0		
23	Прочие обязательства, в том числе:	514641		40641	2288		1064	0		580254
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению							0		
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения							0		
24	Резервы на возможные потери	35605		653	1513		1112	0		39183
25	Всего обязательств	26330121		41406	13801		2176	0	-22849	26347405
III	КАПИТАЛ									
26	Средства акционеров (участников), в том числе:	2308084						0		2308084
26.1	в базовый капитал		207828		80000		7000	0	-294828	2308084
26.2	в добавочный капитал							0		
27	Финансирование от государства							0		
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	176000						0		176000
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-88341						0		-88341
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	571158						0		571158
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов							0		
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи							0		
33	Прибыль (убыток)							0		
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-109813		-12076	-3136		-4389	0	-27860	-157274
34	Прочие изменения в составе капитала	-375849		-6887	-227		-2056	0		-412386
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	567218						0		567218
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала						368	0		368
36	Всего источники собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3424306		195752	78864		2979	0	-322668	3377213

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон 8(4112)32-73-43

31.07.2017

Николаев П.В.

Васильев С.Т.

Тимофеев Л.Е.

