

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (бифила)	
	по ОКПО	регистрационный номер
38	31452855	2602

по состоянию на 01.04.2018г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 67000, Г.ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА,1

Код формы по ОК/Д 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 корректировки (+/-)	Итого
			головная кредитная организация	участник 1	участник 2	участник 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АКТИВЫ									
1	Денежные средства и их эквиваленты	1200186			270	9294	3349	681	-10716	1203064
2	Средства в центральных банках	1126415								1126415
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1126415								1126415
2.1.1	Обязательные резервы	325869								325869
3	Средства в кредитных организациях	364181						14000	-14000	364181
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	139328								139328
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли									
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли									
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, покрываемые без предоставления залога									
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	18714838				91308				18714838
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	116069							-286690	18519456
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	17748779							-274045	17474734
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	326035								326035
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники Банковской группы	351654			20000				-276614	95040
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия									
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	76257								76257
10	Основные средства и материальные запасы	1719469			150985	1375	1194	2123		1875166
10.1	Инвестиционное имущество									
11	Гудвилл и нематериальные активы, в том числе:	130096							-17869	112227
11.1	Гудвилл									
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	130096							-17869	112227
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов									
12	Налоговые активы	79769			5790	1002		574		87135
12.1	Отложенные налоговые активы	79769			5790	1002		574		87135
13	Прочие активы	455258			1197789	8603	16480	1103	-185714	1423519
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	116881								116881
15	Всего активов	24800387		1374834	111582	21023	18481		-791603	2534704
II	ПАССИВЫ									
16	Кредиты, депозиты и прочие средства клиентов, банков	186061								186061
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	186061								186061
17	Средства кредитных организаций	140879			389913	22414	14050		-286812	280444
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	21263762							-151114	21132648
18.1	Вклады физических лиц	17531395								17531395
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:									
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли									
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли									
20	Выпущенные долговые обязательства									
21	Налоговые обязательства, в том числе:				-502					-502
21.1	Отложенные налоговые обязательства				-502					-502
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возмещением гудвила				-502					-502
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)									
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов									
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи									
23	Прочие обязательства, в том числе:	380568			801747	2888	6773	65	-48295	1151728
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению									
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату заложенного обеспечения									
24	Расходы на выпускные лотереи	11388			2228	1875	1833			37244
25	Всего обязательств	22039248			1193386	27177	21766	65	-487221	22787601
III	КАПИТАЛ									
26	Средства акционеров (участников), в том числе:	2308084			207828	80000	14700	20000	-322528	2308084
26.1	в базисный капитал	2308084			207828	80000	14700	20000	-322528	2308084
26.2	в добавочный капитал									
27	Выпущенный долг	176000								176000
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)									
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-53111								-53111
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	573295								573295
31	Переоценка активов и обязательств участников Группы - нерезидентов									
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи									
33	Прибыль (убыток)	-972043								-972043
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	27276			-26380	4405	-15801	-1574	18146	-993247
34	Прочие компоненты в составе капитала	735514			-6271	3033	-13501	32	4411	14980
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала									
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала						368			368
36	Всего источников собственных средств Группы и малых акционеров	2767739			181448	84405	-733	18426	-304382	2746603



Председатель Правления *Мещеряков*  
 Заместитель Председателя Правления *Синельников*  
 Главный бухгалтер *У*  
 Николаева П.В.  
 Платонова С.П.  
 Григорьева Е.А.