

Код территории по ОКАТО	Код казенной организации (Федеральный центральный банк)	
	по ОКПО	регистрационный номер
78	3143286	2402

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по состоянию на 01.07.2018г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации АКБ "АЛМАЗЭРГИБАНК" АО
 Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, г. ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1

Код формы по ОКД 0403602
 Квартальная тыс.руб.

Номер строки	Статьи консолидированного Балансового отчета	Кредитные организации	Иные участники банковской группы				Иные участники банковской группы	Иные участники банковской группы	Консолидационные кор. депозиты (" -)	Итого
			головная организация	участник 1	участник 2	участник 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АКТИВЫ									
1	Ликвидные средства и их эквиваленты	1281907			30227	13229	923	3866	-38978	1290173
2	Средства в центральном банке	854758								854758
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	854758								854758
2.1.1	Обязательства депозитов	331840								331840
2.1.2	Средства в кредитных организациях	522918								522918
4	Финансовые активы, обремененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе	104123								104123
4.1	Производные финансовые инструменты, связанные с кредитными рисками									
4.2	Прочие производные инструменты, связанные с кредитными рисками									
5	Финансовые активы, обремененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переводимые без прекращения признания									
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе	2018109			85193		12000		-481210	1679707
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	127189								127189
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не включенным в кредитные организации) и физическим лицам	1785309			85193		12000		-471720	1747939
7	Финансовые активы, включенные в капитал для продажи	348303								348303
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	345837		20000					-274997	90840
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия									
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	77878								77878
10	Основные средства и материальные запасы	172389		148992	2748	1284	921			1670264
10.1	Инвестиционные имущество									
11	Гудвилл и нематериальные активы, в том числе	133700							-17868	115832
11.1	Гудвилл									
11.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	133700							-17868	115832
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов									
12	накопленные запасы	113616		1093	978		474			114720
12.1	Отложенный налоговый актив	113616		1093	978		474			114720
13	Прочие активы	273708		111408	10703	37263	1147		-112763	137406
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	118048								118048
15	Возможен возврат	26982516		1316139	112990	34450	18518		244118	26775699
16	ПЛАТЕЖИ									
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства кредитных организаций	174608								174608
16.2	Кредиты, депозиты и прочие средства Центробанка Российской Федерации	174606								174606
17	Средства кредитных организаций	143703		96120	21166	19000		-432708		32462
18	Средства клиентов, не включенные в кредитные организации	2207818						-46065		2200753
18.1	Платежи физических лиц	1870800								1870800
19	Финансовые обязательства, обремененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе									
19.1	Производные финансовые инструменты, связанные с кредитными рисками									
19.2	Прочие производные инструменты, связанные с кредитными рисками									
20	Выпущенные облигации									
21	Налоговые обязательства, в том числе			648						648
21.1	Отложенные налоговые обязательства			648						648
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с консолидацией группы									
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	439923		71075	2826	7381	88	-59528		1101485
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению									
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату просроченного обеспечения									
24	Резервы на возможные потери	64312		8991	1762	2310				77235
25	Всего обязательства	23186459		1111786	25237	21891	88	-450582		23687169
26	Средства акционеров (участников), в том числе	230084		207828	80000	14700	20000	-32528		230084
26.1	в балансе акционера									
26.2	в ликвидном капитале									
27	Собственный капитал									
28	Собственный акционерный капитал									
29	Переводная по справедливой стоимости финансовый актив, включенный в капитал для продажи	-76714								-76714
30	Переводная основных средств и нематериальных активов	575967								575967
31	Переводная активов и обязательств нефинансовых компаний									
32	Переводная активов или групп активов, предназначенных для продажи									
33	Прибыль (убыток)	354227								354227
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-3472		3478	6483	2279	-1580	3904		-35184
34	Полный капитал и состав капитала	207800		16933	5111	29	20	-38801		207800
35	Финансовые инструменты, включенные в активы капитала									
35.1	Доля участия в акционерном (участников) в составе капитала					368				368
36	Всего источников собственных средств группы и прочих акционеров (участников)	207800		204353	86483	12738	18420	-22384		2715271

И.о. Председателя Правления  Величих В.А.
 Заместитель Председателя Правления / Главный бухгалтер  Платонова С.П.
 Исполнитель  Григорьева Е.А.
 Телефон: 8(4112)227348
 29.06.2018

