

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 98 | 31452865 | 2602 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2019 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество, АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Адрес (место нахождения) кредитной организации 677000, Г. ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 3.1 | 1263351 | 1531712 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | | 829299 | 1053873 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 308986 | 331035 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | | 302812 | 560757 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.3,3.10 | 239879 | 81297 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 3.7,3.8,3.10 | 22831450 | 0 |
| 5a | Чистая ссудная задолженность | 3.8 | | 20580377 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 3.4,3.10 | 288760 | 0 |
| 6a | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 0 | 369503 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | | 0 | 0 |
| 7a | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | 77821 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 3.6 | 413456 | 449924 |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 8786 | 99245 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | | 196930 | 222223 |
| 11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.14 | 1563180 | 1298027 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 75739 | 76900 |
| 13 | Прочие активы | 3.17 | 119417 | 269261 |
| 14 | Всего активов | | 28133059 | 26670720 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 3.18 | 164506 | 169135 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 3.19,3.21 | 24618037 | 22504134 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | | 0 | 0 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 24618037 | 22504134 |
| 16.2.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 17010527 | 17706032 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 3.24 | 161104 | 300000 |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | 3.24 | 161104 | 300000 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 3.22 | 382766 | 474975 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.23 | 11640 | 30278 |
| 23 | Всего обязательств | | 25338053 | 23478522 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 3.25 | 3208084 | 3208084 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 53560 | 53560 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | | 262750 | 262750 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | -9013 | -120809 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 3.14 | 216530 | 216658 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | 0 | 0 |
| 33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | | 826 | 0 |
| 35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | | -830611 | -320925 |
| 36 | Всего источников собственных средств | | 2795006 | 3192198 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 2232664 | 736010 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 1941456 | 1442703 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | | 44125 | 0 |

Председатель правления

Долгунов Н.Н.

Заместитель Председателя Правления
- Главный бухгалтер

Платонова С.П.

Исполнитель

Григорьева Е.А.

Телефон: 8(4112)429468

09.08.2019

