

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по состоянию на 01.01.2017г.

Сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации АКБ "АЛМАЗЭРГИЗБАНК" АО

Почтовый адрес 677000, Г.ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА,1

Код формы по ОКУД 0409902
Квартальная тыс.руб.

№ 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				
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
I	АКТИВЫ								
1	Денежные средства и их эквиваленты	1318250							
2	Средства в центральных банках	725784	36801		3170		73314	-113261	1318274
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	725784						0	725784
2.1.1	Обязательные резервы	350684						0	350684
3	Средства в кредитных организациях	774004						0	774004
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	239760						0	239760
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0						0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0						0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0						0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	23604659						0	23604659
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	122192						0	122192
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	21662467						0	21662467
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	407535						0	407535
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации – участники банковской группы	210160		9800				-211208	8792
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	77449						0	77449
10	Основные средства и материальные запасы	1653672						0	1653672
10.1	Инвестиционное имущество	0	15234		493		2373	0	1671772
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	106224						0	106224
11.1	Гудвил	0						0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	106224						0	106224
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0						0	0
12	Налоговые активы	926		1249			727	0	2902
12.1	Отложенные налоговые активы	926		1249			727	0	2902
13	Прочие активы	501291		90102		1986	1203	-29503	565079
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	313350						0	313350
15	Всего активов	29933064		153186		5649	77617	-353972	29815544
II	ПАССИВЫ								
16	Кредиты, депозиты и прочие средства клиентов, банков	0						0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации	0						0	0
17	Средства кредитных организаций	481191						0	481191
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	24531376						-113261	24418115
18.1	Выплаты физическим лицам	19168974						0	19168974
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0						0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0						0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0						0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	500000						0	500000
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0		5				0	5
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0		5				0	5
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с амортизованным гудвил	0		5				0	5
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0						0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0						0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0						0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	406143		1120		33	26	0	407322
23.1	Обязательства по лизинговому обеспечению	0						0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0						0	0
24	Резервы на возможные потери	57310						0	57310
25	Всего обязательств	26976020		430		548	499	0	26976020
III	КАПИТАЛ			1564		581	525	-113261	25865429
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные в:	2308084		157000		7000	80000	-244000	2308084
26.1	Базовый капитал	2308084						0	2308084
26.2	Добавочный капитал	0						0	0
27	Эмиссионный доход	176009						0	176009
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0						0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-29796						0	-29796
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	605038						0	605038
31	Переоценка активов и обязательств участников группы организаций – нерезидентов	0						0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0						0	0
33	Прибыль (убыток)	330500						0	330500
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	298641		-5378		-2300	-2908	3289	323203
34	Прочие компоненты в составе капитала	567218		1096		-2391	-2908	3452	295890
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0						0	0
35	Доли (акции) акционеров (участников) в составе обязательств	0				368		0	368
36	Всего источников собственных средств (группы) (капитал акционеров (участников))	3957044		151622		5068	77092	-240711	3950115

Председатель Правления
Генеральный директор
М.П.
Исполнитель
Телефон: 32-73-46
15-02-2017

Михайлов
Васильев
Сероватская

Николаева Л.В.
Васильев С.Т.
Сероватская Е.В.

ОГРН 1031403918188