

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

по состоянию на 01.10.2018г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Г ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА,1

Код формы по ОКУД 0409802

Квартальная

таб. р/б

Номер строки	Статья консолидированного балансового отчета	Кредитные организации	Иные участники банковской группы				Иные участники банковской группы	Иные участники банковской группы	Итого
			головная кредитная	участник 1	участник 2	участник 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АКТИВЫ								
1	Денежные средства и их эквиваленты	1448279		77831	16773	1324	432	-14746	1529893
2	Средства в центральных банках	1392015							1392015
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1392015							1392015
2.1.1	Обязательные резервы	424689							424689
3	Средства в кредитных организациях	355685							355685
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	81020							81020
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, переданные без прекращения признания								
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	21797921			83343		15000	-209402	21686862
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	5417342							5417342
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	16380579			83343			-209402	16254520
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	320279							320279
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации – участники банковской группы	395720		20000				-275879	139841
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия								
8	Инвестиции, учитываемые до погашения	76394							76394
10	Основные средства и материальные запасы	1175003		270252	2398	1437	929		1450019
10.1	Инвестиционное имущество								
11	Гудвилл и нематериальные активы, в том числе:	159010			40			-17868	141182
11.1	Гудвилл								
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	159010						-17868	141142
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов								
12	Налоговые активы	148096		1084	1161		544		149885
12.1	Отложенные налоговые активы	123135		1084	1161		544		125924
13	Прочие активы	317269		1057673	8394	26087	1805	-186846	1221372
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	102380							102380
15	Всего активов	27767051		1426840	112109	27848	18710	-706741	28645817
III	ПАССИВЫ								
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	171870							171870
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	171870							171870
17	Средства кредитных организаций	140991		618940	19864	9000		-259130	529665
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	24365614						-61160	24304454
18.1	Вклады физических лиц	16711861							16711861
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:	17774		635					18409
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0		635					635
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила								
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:	366762		576759	3470	3224	44	-49204	901055
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению								
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения								
24	Резервы на возможные потери	51910		5941	2671	2768			63290
25	Всего обязательств	25114921		1202275	26005	14992	44	-369494	25968743
III	КАПИТАЛ								
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	3208084		207828	80000	14700	20000	-322528	3208084
26.1	в базовый капитал								
26.2	в дополнительный капитал								
27	Эмиссионный доход								
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)								
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, исходящая в наличии для продажи	-89243							-89243
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	129007							129007
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов								
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи								
33	Прибыль (убыток)	-558468		16737	6104	-2212	-1334	-14719	-853892
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-507913		36845	4732	90	273	13858	-452115
34	Прочие компоненты в составе капитала	262750							262750
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала								
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0				368			368
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2652130		224565	86104	12856	18666	-337247	2657074

Председатель Правления

*Мещеряков*

Николаева Л.В.

Заместитель Председателя Правления  
-Главный бухгалтер

*Ситков*

Платонова С.П.

Исполнитель

*Григорьева*

Григорьева Е.А.

