

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263594000	77318103	3452

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ "Альтернатива" (ООО)  
Почтовый адрес  
107023, г.Москва, ул.Малая Семеновская, д.11/2, стр.3

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
<b>I. АКТИВЫ</b>				
11	Денежные средства	6.1	47518	101688
12	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	6.2	14488	3908
12.1	Обязательные резервы		1068	3061
13	Средства в кредитных организациях	6.3	14349	59289
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
15	Чистая осудная задолженность	6.4	198707	126422
16	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6.5	0	0
16.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
18	Требования по текущему налогу на прибыль		3902	3902
19	Отложенный налоговый актив		0	0
110	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.6	73765	84398
111	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6.7	0	0
112	Прочие активы	6.8	7960	13057
113	Всего активов		360689	392664
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
114	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
115	Средства кредитных организаций		0	0
116	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.9	47096	70405
116.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	181
117	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
118	Выпущенные долговые обязательства		0	0
119	Обязательство по текущему налогу на прибыль	6.10	0	0
120	Отложенное налоговое обязательство		0	0
121	Прочие обязательства	6.11	4928	5804
122	Резерв на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
123	Всего обязательств		52024	76209
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
124	Средства акционеров (участников)	6.12	194500	194500
125	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
126	Эмиссионный доход		0	0
127	Резервный фонд		43214	43214
128	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
129	Переоценка основных средств и нематериальных активов,		0	0

	уменьшенная на отложенное налоговое обязательство			
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
133	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		78741	70783
134	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-7790	7958
135	Всего источников собственных средств		308665	316455
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
136	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
137	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
138	Условные обязательства некредитного характера		0	102715

Председатель Правления

*Машал*  
М.П.

Кашаев Н.И.

Главный бухгалтер

*Додул*

Додул Н.Я.

Исполнитель  
Телефон: (495) 223-95-10

*Мороз*

Мороз А.Ю.

03.11.2016



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263594000	77318103	3452

Отчет о финансовых результатах  
(публикуемая форма)  
за 9 месяцев 2016 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ "Альтернатива" (ООО)

Почтовый адрес  
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. О прибылях и убытках

тыс. руб.				
Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	7.1	29938	52306
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		4299	9652
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		25639	41348
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		0	1306
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	7.1	72	52
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		72	52
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	7.1	29866	52254
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	7.2	9080	-1341
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-1099	454
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		38946	50913
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	7.3	0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	7.4	1052	851
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	7.5	-1330	-658
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	7.6	69322	9762
15	Комиссионные расходы	7.6	15776	750
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	7.7	278	765
19	Прочие операционные доходы	7.8	1300	782
20	Чистые доходы (расходы)		93792	61665
21	Операционные расходы		96893	38838
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-3101	22827
23	Возмещение (расход) по налогам	7.9	4689	7430
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-7790	15397
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-7790	15397

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-7790	15397
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:			
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:			
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	Финансовый результат за отчетный период		-7790	15397

Председатель Правления

*Аксина*  
М.П.

Кашаев Н.И.

Главный бухгалтер

*Додул*  
*Мороз*

Додул Н.Я.

Исполнитель

Телефон: (495) 223-95-10

Мороз А.Ю.

03.11.2016



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263594000	17318103	3452

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО СУДЬБЕ И ИНЫМ АКТИВАМ  
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.10.2016 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)  
/ ИБ "Альтернатива" (ООО)

Почтовый адрес  
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	тыс.руб.			
			Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	
			включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Источники базового капитала</b>						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		194500.0000	X	194500.0000	X
1.1	обыкновенные акции (доля)		194500.0000	X	194500.0000	X
1.2	привилегированные акции	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		70414.0000	X	70783.0000	X
2.1	прошлых лет		78741.0000	X	70783.0000	X
2.2	отчетного года		-8327.0000	X	0.0000	X
3	Резервный фонд		43214.0000	X	43214.0000	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению (исключение из расчета собственных средств (капитала))	не применимо	не применимо	X	не применимо	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		308128.0000	X	308497.0000	X
<b>Показатели, уменьшающие источники базового капитала</b>						
7	Корректировка торгового портфеля	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
8	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		55.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Резервы хеджирования денежных потоков	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Доход от сделок секьюритизации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доля)		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Взаимное перекрестное владение акциями (доля)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.1	показатели, подлежащие погашению исключение из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
27	Отрицательная величина добавочного капитала		36.0000	X	0.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (строка строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)		91.0000	X	0.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		308037.0000	X	308497.0000	X
<b>Источники добавочного капитала</b>						

30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:								
		0.0000	X		0.0000	X			
31	классифицируемые как капитал	0.0000	X		0.0000	X			
32	классифицируемые как обязательства	0.0000	X		0.0000	X			
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X		0.0000	X			
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	X	не применимо	X			
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X		0.0000	X			
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)	0.0000	X		0.0000	X			
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала									
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000		0.0000
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо		не применимо
39	Внесуущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000		0.0000
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000		0.0000
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	36.0000	X		0.0000	X			
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	36.0000	X		0.0000	X			
41.1.1	нематериальные активы	36.0000	X		0.0000	X			
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)	0.0000	X		0.0000	X			
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов	0.0000	X		0.0000	X			
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы принадлежащие активы	0.0000	X		0.0000	X			
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величин собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами принадлежащих активов	0.0000	X		0.0000	X			
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	0.0000	X		0.0000	X			
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)	36.0000	X		0.0000	X			
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)	0.0000	X		0.0000	X			
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	308037.0000	X		308497.0000	X			
Источники дополнительного капитала									
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	0.0000	X		7909.0000	X			
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X		0.0000	X			
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	X	не применимо	X			
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X		0.0000	X			
50	Резервы на возможные потери	не применимо	не применимо	X	не применимо	X			
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	0.0000	X		7909.0000	X			
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала									
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000		0.0000
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо		не применимо
54	Внесуущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000		0.0000
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000		0.0000
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	0.0000	X		0.0000	X			
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	0.0000	X		0.0000	X			
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы принадлежащие активы	0.0000	X		0.0000	X			
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0.0000	X		0.0000	X			
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - резидентам	0.0000	X		0.0000	X			
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и оруучительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдером, над ее максимальным размером	0.0000	X		0.0000	X			
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	0.0000	X		0.0000	X			
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0.0000	X		0.0000	X			
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)	0.0000	X		0.0000	X			
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	0.0000	X		7909.0000	X			
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	308037.0000	X		316406.0000	X			
60	Активы, взвешенные по уровню риска:								
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		X			X			
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	346679.0000	X		326950.0000	X			
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	346679.0000	X		326950.0000	X			

60.4	Необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	346679.0000	X	326898.0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	88.8537	X	94.3560	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	88.8537	X	94.3560	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	88.8537	X	96.7904	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0.6250	X	не применимо	X
65	надбавка поддержания достаточности капитала	0.6250	X	не применимо	X
66	антициклическая надбавка	0.0000	X	не применимо	X
67	надбавка за системную значимость банков	не применимо	X	не применимо	X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	84.3537	X	не применимо	X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала	0.0000	X	0.0000	X
70	Норматив достаточности основного капитала	0.0000	X	0.0000	X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала (финансовых организаций)	0.0000	X	0.0000	X
73	Существенные вложения в инструменты капитала (внутренних моделей)	0.0000	X	0.0000	X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	X	не применимо	X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	0.0000	X	0.0000	X
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	не применимо	X	не применимо	X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	не применимо	X	не применимо	X
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей	не применимо	X	не применимо	X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	не применимо	X	не применимо	X
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)					
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения	0.0000	X	0.0000	X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения	0.0000	X	0.0000	X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	X	0.0000	X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	0.0000	X	0.0000	X

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях и сопроводительной информации к форме 0409808.

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату					Данные на начало отчетного года				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	11.2	395475	353934	206641	382865	340809	183287				
1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		61067	61067	0	105537	105537	0				
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		61067	61067	0	105537	105537	0				
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0				
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих рейтинговую оценку "0", "1" и "2", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и залогом ценных бумаг		0	0	0	0	0	0				
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		108470	107782	21556	69097	64981	12996				
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0				
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих рейтинговую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0				
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страховой оценкой "0", "1", "2", "3", "4" и "5", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0				
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		0	0	0	0	0	0				
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0				
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих рейтинговую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0				
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страховой оценкой "0", "1", "2", "3", "4" и "5", не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности		0	0	0	0	0	0				

тыс. руб.



п/п	Классификация	Коэффициент	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1.1	Кредитные организации – резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями								
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:	229938	185085	185085	208231	170291			170291
1.4.1	Судная задолженность юридических и физических лиц	116267	92580	92580	101914	74764			74764
1.4.2	Кредитные требования к банкам-резидентам	14603	14487	14487	5736	5362			5362
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительственным органам, имеющих страновую оценку "7"	0	0	0	0	0			0
2	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Активы с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:	0	0	0	2335	1168			584
2.1.1	Ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов	0	0	0	2335	1168			584
2.1.2	Ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов	0	0	0	0	0			0
2.1.3	Требования участников клиринга	0	0	0	0	0			0
2.2	Активы с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	6162	6127	8146	51234	50506			68866
2.2.1	Активы с коэффициентом риска 110 процентов	0	0	0	15719	15614			17175
2.2.2	Активы с коэффициентом риска 130 процентов	5261	5226	6794	3801	3237			4208
2.2.3	Активы с коэффициентом риска 150 процентов	901	901	1352	31714	31655			47483
2.2.4	Активы с коэффициентом риска 250 процентов	0	0	0	0	0			0
2.2.5	Активы с коэффициентом риска 1250 процентов	0	0	0	0	0			0
2.2.5.1	Но сделкам по уступке ипотечных агентств или специализированным субъектам денежным требованиям, в том числе Удостоверенных властями	0	0	0	0	0			0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	0	0	0	0	0			0
3.1	Кредиты с коэффициентом риска 140 процентов	0	0	0	0	0			0
3.2	Кредиты с коэффициентом риска 170 процентов	0	0	0	0	0			0
3.3	Кредиты с коэффициентом риска 200 процентов	0	0	0	0	0			0
3.4	Кредиты с коэффициентом риска 300 процентов	0	0	0	0	0			0
3.5	Кредиты с коэффициентом риска 600 процентов	0	0	0	0	0			0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	0	0	0	0	0			0
4.1	Кредитный риск по финансовым инструментам с высоким риском	0	0	0	0	0			0
4.2	Кредитный риск по финансовым инструментам со средним риском	0	0	0	0	0			0
4.3	Кредитный риск по финансовым инструментам с низким риском	0	0	0	0	0			0
4.4	Кредитный риск по финансовым инструментам без риска	0	0	0	0	0			0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	0	0	0	0	0			0

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.  
 <2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении в отношении стран – членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновой оценке публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").  
 <3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.1.1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов  
тыс.руб.

1	2	3	Данные на отчетную дату				Данные на начало отчетного года			
			4	5	6	7	8	9		
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Совокупная величина кредитного риска	
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0	0	
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0	0	

Подраздел 2.2 Операционный риск

тмс. руб. (кол-во)				
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:		10001.0	5937.0
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		66671.0	39582.0
6.1.1	чистые процентные доходы		49316.0	34645.0
6.1.2	чистые непроцентные доходы		17355.0	4937.0
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0	3.0

Подраздел 2.3 Рыночный риск

тмс. руб.				
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		6879.0	0.0
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.1.1	общий		0.0	0.0
7.1.2	специальный		0.0	0.0
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.2.1	общий		0.0	0.0
7.2.2	специальный		0.0	0.0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0
7.3	валютный риск, всего, в том числе:		550.3	0.0
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.4.1	основной товарный риск		0.0	0.0
7.4.2	дополнительный товарный риск		0.0	0.0
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тмс. руб.					
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		27246	-9342	36588
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		23722	-5323	29045
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		3524	-4019	7543
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		0	0	0
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на			
			отчетную дату	на дату, отстоящую от отчетной	на дату, отстоящую от отчетной	на дату, отстоящую от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тмс.руб.	9.1	308037.0	310695.0	305199.0	308497.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тмс.руб.	9.1	358993.0	338520.0	335620.0	389422.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент	9.1	85.8	91.8	90.9	79.2



Раздел 5. Продолжение

Проценты/дивиденды/купонный доход														
№ п.п.	Характер выплаты	Конвертируемый инструмент	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Наименование характеристики инструмента	Механизм выплаты	Инструмент	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Не конвертируемый	Конвертируемый	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Объемность конвертации	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Сокращение фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания (указания) на покрытие убытков инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется списание	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
2	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
3	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
4	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
5	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
6	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
7	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
8	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

Описание несоответствий			
№ п.п.	Механизм восстановления инструмента	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П
34	35	36	37
1	не применимо	да	не применимо
2	не применимо	да	не применимо
3	не применимо	да	не применимо
4	не применимо	да	не применимо
5	не применимо	да	не применимо
6	не применимо	да	не применимо
7	не применимо	да	не применимо
8	не применимо	да	не применимо

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 11299, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 4940;
- 1.2. изменения качества ссуд 5794;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком России 0;
- 1.4. иных причин 565.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 16622, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 9848;
- 2.3. изменения качества ссуд 2862;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к  
рублю, установленного Банком России 0;
- 2.5. иных причин 3912.

Председатель Правления  
Главный бухгалтер

*Кашаев Н.И.*  
М.П.

Кашаев Н.И.  
Додул Н.Я.

Исполнитель Мороз А.Ю.  
Телефон: (495) 223-95-10  
03.11.2016



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263594000	77318103	3452

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА  
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ "Альтернатива" (ООО)

Почтовый адрес  
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение в процентах	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		4.5	88.9	94.4
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.0	88.9	94.4
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.0	88.9	96.8
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	475.3	160.8
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	337.8	218.4
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	22.9	4.0
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н5)		25.0	19.1	7.9
				0.0	0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	32.6	20.6
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.6	0.1
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	1.7	1.0
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				
18	Норматив максимального соотношения размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчете показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		360689
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		1696
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		358993

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		359084.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		91.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		358993.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0



16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	0.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:	0.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	0.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	0.0
Капитал риска		
20	Основной капитал	308037.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	358993.0
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	85.8

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2016		Данные на 01.07.2016		Данные на 01.10.2016	
			величина требований (обязательств)	взвешенная величина требований (обязательств)	величина требований (обязательств)	взвешенная величина требований (обязательств)	величина требований (обязательств)	взвешенная величина требований (обязательств)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>								
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X		X		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>								
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:							
3	стабильные средства							
4	нестабильные средства							
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:							
6	операционные депозиты							
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)							
8	несобесеченные долговые обязательства							
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:							
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения							
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам							
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линии ликвидности							
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам							
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам							
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X		X		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>								
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО							
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств							
19	Прочие притоки							
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)							
<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>								
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2		X		X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), проценты		X		X		X	

Председатель Правления

Кашаев Н.И.

Главный бухгалтер

Додул Н.Я.

Исполнитель

Мороз А.Ю.

Телефон: (495) 223-95-10

03.11.2016



Код территории по ОКТАО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263594000	77318103	3452

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ "Альтернатива" (ООО)

Почтовый адрес  
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс. руб.				
Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,			
	в том числе:		-1220	11104
1.1.1	проценты полученные		28813	52571
1.1.2	проценты уплаченные		-70	0
1.1.3	комиссии полученные		73758	9762
1.1.4	комиссии уплаченные		-15789	-759
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1052	851
1.1.8	прочие операционные доходы		769	782
1.1.9	операционные расходы		-85062	-36578
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4691	-15525
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,			
	в том числе:		-35641	99927
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1993	1069
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		-68761	172827
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		56134	-12915
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-23309	-62130
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1698	1076
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			
			-36861	111031
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	1122
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1567	-77266
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1567	-76144
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1330	-658
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-36624	34229
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		103022	90245
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	66398	124474

Председатель Правления

Машаев Н.И.

Главный бухгалтер

Додул Н.Я.

М.П.

Исполнитель  
Телефон: (495) 223-95-10

Мороз А.Ю.

03.11.2016

