

Банковская отчетность

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (фирмала)	
	по ОКПО	регистрационный номер
98	31452865	2602

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по состоянию на 01.01.2018г.




Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации АБС "АЛМАЗЭГИЗБАНК" АО

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

Код формы по ОКУД 0409602  
национальная  
тыс. руб.

Номер строки	Статья консолидированного балансового отчета	Кредитные организации	Иные участники банковской группы				Иные участники банковской группы	Иные участники банковской группы	Консолидационные кор-ресторы (1-3)	Итого
			головная кредитная организация	участник 1	участник 2	участник 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АКТИВЫ									
1	Денежные средства и их эквиваленты	1239185		37243	1318	20007	456	-57609	1240900	
2	Средства в центральных банках	823621							823621	
21	Средства в Центральном банке Российской Федерации	823621							823621	
2.1.1	Обязательные резервы	339361							339361	
3	Средства в кредитных организациях	713919							713919	
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе	136660					14000	-14000	136660	
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, передаваемые без трансфертного ценообразования									
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе	20194041				81772		-36115	2029668	
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	116739							116739	
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не включаются в кредитные организации) и физическим лицам	17927302						-23470	17903832	
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	292047							292047	
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	321954		20000				-276614	65340	
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	77583							77583	
10	Основные средства и материальные запасы	1772217		133202	867	1132	2172		1905690	
10.1	Инвестиционные имущественные									
11	Удвиги и нематериальные активы, в том числе	118485						-6684	111801	
11.1	Удвиги	118485							118485	
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)							-6684	111801	
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов									
12	Налоговые активы	78074		4985		1008	578		84645	
12.1	Отложенные налоговые активы	78984		4985		1008	578		83465	
13	Прочие активы	237645		733937	28174	5671	1191	-370062	632918	
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	135298							135298	
15	Всего активов	26140020		928727	30359	109590	18397	-761084	28466029	
16	Кредиты, депозиты и прочие средства ликвидных банков	194557							194557	
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	194557							194557	
17	Средства кредитных организаций	139999		288763	14050	23707		-326520	139999	
18	Средства клиентов, не включенные в кредитные организации	22668790						-71790	22597000	
18.1	Вклады физических лиц	18930047							18930047	
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									
21.1	Отложенные налоговые обязательства									
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возмещением кредита									
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	340633		460674	22333	2608	3	-49508	746844	
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению									
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату государственного обеспечения									
24	Резервы на возможные потери	23633		1376	1309	1902			28120	
25	Всего обязательств	23367812		740983	17582	28218	3	-447818	23706720	
26	Средства акционеров (участников), в том числе вложенные	2308084		207828	14700	80000	20000	-322528	2308084	
26.1	в базовый капитал									
26.2	в дополнительный капитал									
27	Оценочный фонд	176000							176000	
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (устатки)									
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-69158							-69158	
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	571158							571158	
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - ликвидаторов									
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи									
33	Прибыль (убыток)	-949190		-20064	-2301	1372	-1609	9262	962327	
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-994656		-14678	33	4280	530	9262	-992331	
34	Прочие компоненты в составе капитала	735514							735514	
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала									
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала			368					368	
36	Всего, включая собственные средства группы и малые акционеры (устатки)	2772408		187764	12767	81372	16394	-313266	2759439	



  
 Табунов А.С.  
  
 Платонова С.П.  
  
 Григорьева Е.А.