

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575	29351424	2914

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью  
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"  
Почтовый адрес  
123112, г. Москва, ул. Тестовская , д. 10

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
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5.1.	235085	202477
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5.1.	382924	249362
2.1	Обязательные резервы		231760	92973
3	Средства в кредитных организациях	5.1.	3581297	5948465
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2.	201951	466712
5	Чистая просроченная задолженность	5.3.	19614637	13198422
6	Числовые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5.4.	1544097	659590
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Числовые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5.5.	777549	1057325
8	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		5	29
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.6.	79078	67099
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.6.	6755	17295
12	Прочие активы	5.7.	44532	40461
13	Всего активов		26467910	21907237
II. ПАСИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	5.8.	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.9.	23658689	18104772

16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		1760173	2412778
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	5.10.	0	1179411
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		23908	0
20	Отложенное налоговое обязательство		6082	1030
21	Прочие обязательства	5.11.	60125	99263
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.12.	280771	120717
23	Всего обязательств		24029575	19505193
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	5.13.	600000	600000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		8100	8100
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-6646	9702
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
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	Неразмешенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		1734242	1464410
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		102639	319832
35	Всего источников собственных средств		2438335	2402044
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Возвратные обязательства кредитной организации		19534637	8200833
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		2882563	2813482
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления



*Handwritten signature of V.N. Kisilev*

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

*Handwritten signature of A.G. Zharinov*

Жаринов А.Г.

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575	29351424	2914

Отчет о финансовых результатах  
(публикуемая форма)  
за 2016 год

Кредитной организации  
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью  
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"  
Почтовый адрес  
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409807  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

## Раздел 1. О прибылях и убытках

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:	5.14.	1497206	1526285
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	5.14.	295812	179251
1.2	от осуд, предоставленных клиентам, не являющимся   кредитными организациями	5.14.	1017397	1151544
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги	5.14.	183997	195490
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	5.14.	450762	635650
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	5.14.	231	25
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся   кредитными организациями	5.14.	425836	603332
2.3	по выданным долговым обязательствам	5.14.	24695	32293
3	Числовые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	5.14.	1046444	890635
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:	5.14.	-391107	-107511
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным   процентным доходам	5.14.	234	4819
5	Числовые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)   после создания резерва на возможные потери	5.14.	655337	783124
6	Числовые доходы от операций с финансовыми активами, оценива-   емые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.14.	3459	29729
7	Числовые доходы от операций с финансовыми обязательствами,   оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль   или убыток		0	0
8	Числовые доходы от операций с ценными бумагами,   имеющимися в наличии для продажи	5.14.	29758	0
9	Числовые доходы от операций с ценными бумагами,   удерживаемыми до погашения	5.14.	-10	0

10	Числe доходы от операций с иностранной валютой	5.14.	-28242	126043
11	Числe доходы от переоценки иностранной валюты	5.14.	38009	99687
12	Числe доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	5.14.	146256	140185
15	Комиссионные расходы	5.14.	16540	14182
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	5.14.	2006	-2006
18	Изменение резерва по прочим потерям	5.14.	-157233	62687
19	Прочие операционные доходы	5.14.	49128	22848
20	Числe доходы (расходы)	5.14.	721928	1248115
21	Операционные расходы	5.14.	504709	857204
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	5.14.	217219	390911
23	Возмещение (расход) по налогам	5.14.	114580	71079
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	5.14.	104255	320440
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	5.14.	-1616	-608
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	5.14.	102639	319832

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	5.14.	102639	319832
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
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:	5.14.	-11272	10703
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	5.14.	-11272	10703
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	5.14.	5076	1001

8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	5.14.	-16348	9702
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	5.14.	-16348	9702
10	Финансовый результат за отчетный период	5.14.	86291	329534

Председатель Правления



*Handwritten signature of V. N. Kiselyev*

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

М.п.

*Handwritten signature of A. G. Zharinov*

Жаринов А.Г.

Исполнитель Ашулова А.Е.  
Телефон: (495) 795-32-88

17.03.2017

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКТО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575	29351424	2914

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

по состоянию на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью  
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"

Почтовый адрес  
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409808  
Квартальная (Годовая)  
тыс.руб.

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

№ строки	Наименование инструмента (показателя)	№ погоня	Стоимость инструмента (взвешенная на оценочную дату)		Стоимость инструмента (взвешенная 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	5.15.	60000.0000	X	60000.0000	X
1.1	обыкновенными акциями (прямой)	5.15.	60000.0000	X	60000.0000	X
1.2	привилегированными акциями		0.0000	X	0.0000	X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	5.15.	1734182.0000	X	1464350.0000	X
2.1	прошлых лет	5.15.	1734182.0000	X	1464350.0000	X
2.2	отчетного года		0.0000	X	0.0000	X
3	Резервный фонд	5.15.	8100.0000	X	8100.0000	X
4	Дли условного капитала, подлежащие позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	X	не применимо	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		2342282.0000	X	2072450.0000	X
<b>Показатели, уменьшающие источники базового капитала</b>						
7	Корректировка торгового профилирования		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
8	Договорная регуляция (ДРВ) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

9	Нематериальные активы (кроме дотаций регулятора) сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов за вычетом отложенных налоговых обязательств	5.15.	757.0000	504.0000	6.0000	4.0000
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
12	Недостаточные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Дроч от сделок сепарации		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
14	Дрочии расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (дрочия)		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Взаимное поручительство владение акциями (дрочия)		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Несуществование вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Существование 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
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Совокупная сумма собственных 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	Существование 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
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 позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
27	Средствозная величина добавочного капитала	5.15.	504.0000	X	4.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строки 26 и 27)	5.15.	1261.0000	X	10.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6- строка 28)	5.15.	2341021.0000	X	207240.0000	X
Источники добавочного капитала						
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 долевого капитала, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
34	Инструменты долевого капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	X	не применимо	X
35	Инструменты долевого капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
36	Источники долевого капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0.0000	X	0.0000	X
Показатели, уменьшающие источники долевого капитала						
37	Вложения в соблюдение инструменты долевого капитала		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Взаимное предоставление владения инструментами долевого капитала		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
39	Несуществование вложения в инструменты долевого капитала финансовых организаций		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
40	Существование вложения в инструменты долевого капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Иные показатели, уменьшающие источники долевого капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	5.15.	504.0000	X	4.0000	X
41.1	показатели, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	5.15.	504.0000	X	4.0000	X
41.1.1	нематериальные активы	5.15.	504.0000	X	4.0000	X
41.1.2	соблюдение акцизов (доли), приобретение (выкупление) акций (долей) (частиков)		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 ненадежные активы		0.0000	X	0.0000	X
41.1.5	Средств, уменьшающих величину дополнительного капитала, образовавшихся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвестициями в ненадежные активы		0.0000	X	0.0000	X
42	Средств, уменьшающих величину дополнительного капитала		0.0000	X	0.0000	X
43	Показатели, уменьшающие источники долевого капитала, (сумма строк с 37 по 42)	5.15.	504.0000	X	4.0000	X
44	Долевой капитал, итого (строка 36 – строка 43)		0.0000	X	0.0000	X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	5.15.	2341021.0000	X	2072440.0000	X
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	5.15.	712162.0000	X	852492.0000	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X



48	Инструменты дополнительного капитала держки организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	X	не применимо	X
49	Инструменты дополнительного капитала держки организаций, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	X	не применимо	X
50	Резервы на возможные потери		не применимо	X	не применимо	X
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	5.15.	712162.0000	X	852492.0000	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в соблюдение инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Взаимное поручительство владение инструментами дополнительного капитала		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
54	Несуществование вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Существование вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		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 погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		0.0000	X	0.0000	X
56.1.1	Источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы непродаваемые активы		0.0000	X	0.0000	X
56.1.2	пропорциональная 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	привлечение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и ссудительств, предоставленных своим акционерам (участникам) или сайдпрам, над ее номинальным 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	разлика между действительной стоимостью, приходящейся на единый вид облигации участника, и стоимостью, по которой долг 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)	5.15.	712162.0000	X	852492.0000	X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	5.15.	3053183.0000	X	2923492.0000	X
60	Доля, взвешенные по уровню риска:		X	X	X	X
60.1	подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	0.0000	X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		16888914.0000	X	19233801.0000	X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		16888914.0000	X	19233801.0000	X

60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		16888914.0000	X	19238801.0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
61	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	5.15.	13.7813	X	10.7750	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	5.15.	13.7813	X	10.7750	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	5.15.	17.9737	X	15.2072	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	анципационная надбавка		0.0000	X	не применимо	X
67	надбавка за основную деятельность банков		не применимо	X	не применимо	X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		7.7813	X	не применимо	X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент						
69	Норматив достаточности базового капитала			X		X
70	Норматив достаточности основного капитала			X		X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)			X		X
Показатели, применяемые в уменьшение источников капитала, не применяющие условием прокси-судебности						
72	Несудебные вложения в инструменты капитала (финансовых организаций)		0.0000	X	0.0000	X
73	Судебные вложения в инструменты капитала (внутренних моделей)		0.0000	X	0.0000	X
74	Права по облигационно-ипотечным кредитам		не применимо	X	не применимо	X
75	Отопленные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	X	0.0000	X
Сравнения на вхождение 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 стандартизованный подход		не применимо	X	не применимо	X
77	Сравнения на вхождение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного 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	Сравнения на вхождение 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 исполнению в расчетах собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)								
80	Текущее ссужение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исполнению в расчетах собственных средств (капитала)					X		X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ссужения					X		X
82	Текущее ссужение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исполнению в расчетах собственных средств (капитала)					X		X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ссужения					X		X
84	Текущее ссужение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исполнению в расчетах собственных средств (капитала)					X		X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ссужения					X		X

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях N 5.15. 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

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	№ пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцененных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцененных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		12351992	10863352	685789	13801706	12821567	8925188
1.1	Активы с коэффициентом риска <0> 0 процентов, всего, в том числе:		2336629	2336629	0	2009644	2009644	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		466845	466845	0	295450	295450	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных облигаций Банка России, 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 страновую оценку "0", "1" <0>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, в том числе:		1963667	1963667	392733	2362983	2358419	471684
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 страновую 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 страновой оценкой "0",		1875316	1875316	375063	1817053	1817053	363411

	"1", имеющие рейтинг долгосрочной кредитоспособности <= >, в том числе обеспеченные ик гарантиями							
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, в том числе:		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 (кроме 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 срочную облигацию "3", в том числе обеспеченные ик гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со срочной облигацией "0", "1", не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со срочной облигацией "2", в том числе обеспеченные ик гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, в том числе:		8051696	6563056	6563056	9429079	8453504	8453504
1.4.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах		1599790	1599790	1599790	4255283	4245270	4245270
1.4.2	Суды, судья и правления к ней относятся		6385571	4908511	4908511	4846175	3895581	3895581
1.4.3	Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0	0	265937	263943	263943
1.4.4	Прочие активы		6635	54755	54755	61694	48810	48810
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих срочную облигацию "7"		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		12524682	12524682	626234	4760407	4760407	238020
2.1.1	итогам суды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	итогам суды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников турнира		12524682	12524682	626234	4760407	4760407	238020
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		1103451	818807	1347403	3893211	3195126	4965671
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		59755	59755	65731	6074	6044	6649
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		120918	98206	127668	128373	113169	147120
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		907984	646052	969079	3540761	3057910	4586865
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов		14794	14794	184925	18003	18003	225038
2.2.5.1	по сделкам по услуге ипотечным агентствами или специализированным организациям денежным требованиям, в том числе государственными органами		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		602568	512438	1537314	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		602568	512438	1537314	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по основным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		4338396	4057625	2371304	3663821	3543104	1566074
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		255750	238702	229252	2478640	2413127	1495606

4.2	по финансовым инструментам со средним риском	19070	17371	10273	6188	5707	3144
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	346521	342316	68479	336447	336307	67324
4.4	по финансовым инструментам без риска	1415235	1332236	0	842546	787963	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	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 стран - членов Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку"

(информация о страновых оценках 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:

Standart & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

#### Подраздел 2.2 Операционный риск

					тыс. 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:	6.	198948.0	192432.0	
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	6.	1326323.0	1282878.0	
6.1.1	числе процентные доходы	6.	960357.0	977703.0	
6.1.2	числе непроцентные доходы	6.	365966.0	305175.0	
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	6.	3.0	3.0	

#### Подраздел 2.3 Рыночный риск

					тыс. 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:	6.	1662019.5	1133447.6	
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	6.	122994.6	73371.6	
7.1.1	общий	6.	27412.3	15827.1	
7.1.2	специальный	6.	95582.3	57544.5	
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:	6.	9967.0	17304.2
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

тыс. 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:		2145401	545462	1599939
1.1	по ссудам, судной и приравненной к ней задолженности		1853291	400326	1452965
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		11339	-14918	26257
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		280771	160054	120717
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	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
			01.01.2017	01.10.2016	01.07.2016	01.04.2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.	5.16	2341021.0	2339759.0	2317811.0	1991345.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.	5.16	28802875.0	24212386.0	17353508.0	16982972.0
3	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент	5.16	8.1	9.7	13.4	11.7

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4	5
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	ООО КБ "АРЕСБАНК"	ООО "ФАМ-ТЕРРА"	ООО "ФАМ-ТЕРРА"
2	Идентификационный номер инструмента	не применимо	не применимо	не применимо
3	Применимое право	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ
Регулятивные условия				
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	не применимо	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	базовый капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	не применимо	не применимо	не применимо
7	Тип инструмента	доли в уставном капитале	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	600 000	240 000	360 000
9	Номинальная стоимость инструмента	600 000 RUB	240 000 RUB	360 000 RUB
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	09.11.2004	19.05.2016	19.05.2016
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	срочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	15.01.2022	15.01.2022
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	нет	нет	нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	1. Досрочный возврат возможен после согласования с Банком России, но не ранее чем через 5 лет с даты включения в дополнительный капитал. 2. Досрочный возврат возможен после согласования с Банком России, в том числе ранее чем через 5 лет с даты включения в дополнительный капитал, в случае если после заключения договора в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия договора	1. Досрочный возврат возможен после согласования с Банком России, но не ранее чем через 5 лет с даты включения в дополнительный капитал. 2. Досрочный возврат возможен после согласования с Банком России, в том числе ранее чем через 5 лет с даты включения в дополнительный капитал, в случае если после заключения договора в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия договора

			для сторон договора.	для сторон договора.
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в строке 15	Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в строке 15
Проценты/дивиденды/купонный доход				
17	Тип ставки по инструменту	не применимо	фиксированная ставка	фиксированная ставка
18	Ставка	не применимо	8.50	8.50
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	не применимо	нет	нет
20	Обязательность выплат дивидендов	частично по усмотрению кредитной организации	частично по усмотрению кредитной организации	частично по усмотрению кредитной организации
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	не применимо	да	да
22	Характер выплат	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый	конвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	<p>Если значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, Общее собрание участников Банка принимает решение о мене на доли в уставном капитале Банка и территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) может предъявляться Банку требование о мене на доли в уставном капитале Банка.</p> <p>Мена предусмотрена условиями договора и законодательно.</p>	<p>Если значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, Общее собрание участников Банка принимает решение о мене на доли в уставном капитале Банка и территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) может предъявляться Банку требование о мене на доли в уставном капитале Банка.</p> <p>Мена предусмотрена условиями договора и законодательно.</p>
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо	всегда полностью	всегда полностью
26	Ставка конвертации	не применимо	1	1
27	Обязательность конвертации	не применимо	обязательная	обязательная



28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо	базовый капитал	базовый капитал
29	Сокращенное фирм. наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо	ООО КБ "АРЕСБАНК"	ООО КБ "АРЕСБАНК"
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	нет	нет	нет
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля.	не применимо	не применимо
32	Полное или частичное списание	всегда частично	не применимо	не применимо
33	Постоянное или временное списание	постоянное	не применимо	не применимо
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения ЕР № 509-П	да	да	да
37	Описание несоответствий	несоответствия отсутствуют	несоответствия отсутствуют	несоответствия отсутствуют

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе "Раскрытие регуляторной информации" сайта <http://www.aresbank.ru/structure/page-70.htm>

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 2630325, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 1342904;

1.2. изменения качества ссуд 969587;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком России 314594;

1.4. иных причин 3240.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 2229999, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд \_\_\_\_\_ 843;  
2.2. погашения ссуд \_\_\_\_\_ 1398252;  
2.3. изменения качества ссуд \_\_\_\_\_ 456949;  
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к  
рублю, установленного Банком России \_\_\_\_\_ 348890;  
2.5. иных причин \_\_\_\_\_ 25065.

Председатель Правления



*Handwritten signature in blue ink.*

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

*Handwritten signature in blue ink.*

Жаринов А.Г.

Исполнитель Ашеулова А.Е.  
Телефон: (495) 795-32-88

17.03.2017

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575	29351424	2914

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА  
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью  
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"

Почтовый адрес  
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409813  
Квартальная (Годовая)  
в процентах

## Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

№ п/п	Наименование показателя	№ п.п. пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	5.15.	4.5	13.8	10.8
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	5.15.	6.0	13.8	10.8
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)	5.15.	8.0	18.0	15.2
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)	6.	15.0	29.4	73.6
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	6.	50.0	104.4	113.1
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	6.	120.0	49.2	18.6
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н5)		25.0	Максимальное   21.0 Минимальное   0.1	Максимальное   22.7 Минимальное   0.1
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	216.9	241.9
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, представленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.1	0.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.6	0.6
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других кредитских лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения готовой кредитной организацией банковской группы и участниками				

	Банковской группы акций (доля) групп юридических лиц (H23)		25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайше 30 календарных дней к сумме обязательств НКО (H15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (H15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (H16)				
16	Норматив представления НКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (H16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (H18)				
18	Норматив максимального соотношения размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (H21)				

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	5.16	26467910
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, 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		2569775
7	Прочие поправки		234810
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	5.16	28802875

## 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:	5.16	14326900.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		757.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		14326143.0
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 выгущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выгущенных 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:		11906957.0
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:		11906957.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			



16	Суммарный отток денежных средств, итог (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	X	X	X	X
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИХОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ					
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО				
18	По договорам без нерушимости конечных фактов исполнения обязательств				
19	Прочие приходы				
20	Суммарный приход денежных средств, итог (строка 17 + строка 18 + строка 19)				
ОСНОВНЫЕ СОВЕРШЕННЫЕ СОДЕЙСТВИЯ					
21	ВР, за вычетом корректировки, расписанных с учетом ограничений на максимальную величину ВР-2Б и ВР-2	X	X	X	X
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X	X	X	X
23	Нормы в красной линии ликвидности банковской группы (Н2), кредитной организации (Н2), проект	X	X	X	X

Председатель Правления



*В.Н. Киселев*

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

*А.Г. Жаринов*

Жаринов А.Г.

Исполнитель Ащеулова А.Е.  
Телефон: (495) 795-32-88

17.03.2017

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575	129351424	2914

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью  
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"  
Почтовый адрес  
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

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:			
1.1.1	проценты полученные		1488004	1495004
1.1.2	проценты уплаченные		-405903	-636061
1.1.3	комиссии полученные		146734	141304
1.1.4	комиссии уплаченные		-16715	-12020
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		198	-1396
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		-28242	125998
1.1.8	прочие операционные доходы		48328	22650
1.1.9	операционные расходы		-496310	-510419
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-132620	-65824
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			
1.2.1	числый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-138787	-1542
1.2.2	числый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		262246	350808
1.2.3	числый прирост (снижение) по осудной задолженности		-7765171	-2642434
1.2.4	числый прирост (снижение) по прочим активам		991840	-947312
1.2.5	числый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	числый прирост (снижение) по средствам других кредитных			



	организаций		139	-64
1.2.7	числый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7481592	-308817
1.2.8	числый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	числый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1151733	958650
1.2.10	числый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-21743	-22269
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		261857	-2053744
2	Числа 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"		-5331058	-1882725
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		4483110	1286023
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-25436333	-910257
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		25491550	647503
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7052	-5745
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1609	-268
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-801392	-865469
3	Числа денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы 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		-50000	-50000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-50000	-50000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-758979	1396563
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1348514	-1572650
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5316060	6888710
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3967546	5316060

Председатель Правления



*Handwritten signature*

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

*Handwritten signature*

Жаринов А.Г.