

**ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года**  
**(в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности**  
**российского рубля за 31 декабря 2010 года)**

	Примечание	2010	2009
<b>Активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	5	4 632 795	2 499 535
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		41 298	31 414
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	543 369	145 272
Средства в других банках	7	1 207 619	3 365 812
Кредиты и дебиторская задолженность	8	4 307 125	3 602 518
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		-	-
Инвестиции в ассоциируемые организации		-	-
Инвестиционная недвижимость		-	-
Основные средства	9	18 256	15 877
Нематериальные активы		-	-
Гудвил, связанный с покупкой дочерних организаций		-	-
Текущие требования по налогу на прибыль		1 948	13 473
Прочие активы	10	7 079	8 645
<b>Итого Активов:</b>		<b>10 759 489</b>	<b>9 682 546</b>
<b>Обязательства</b>			
Средства других банков	11	489 509	389 427
Средства клиентов	12	8 819 034	7 998 318
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	13	108 164	136 092
Обязательства, относящиеся к группам выбытия, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"		-	-
Прочие заемные средства		-	-
Обязательства перед участниками	14	-	-
Прочие обязательства	15	84 427	81 372
Налоговые обязательства		12 538	7 952
<b>Итого обязательств:</b>		<b>9 513 672</b>	<b>8 613 161</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		703 125	703 125
Эмиссионный доход		-	-
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
Фонд переоценки основных средств		-	-
Фонд накопленных курсовых разниц		-	-
Нераспределенная прибыль отчетного периода	16	176 432	142 075
Нераспределенная прибыль прошлых лет	16	366 260	224 185
Доля меньшинства		-	-
<b>Итого собственный капитал:</b>		<b>1 245 817</b>	<b>1 069 385</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>10 759 489</b>	<b>9 682 546</b>

Утверждено Решением Наблюдательного Совета ООО КБ «АРЕСБАНК» (Протокол № 04-06-Н/11 от 16.06.2011 г.) и подписано Председателем Наблюдательного Совета.

**ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Отчет о совокупном доходе**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2010 года**  
**(в тысячах российских рублей,**  
**выраженных с учетом покупательной способности**  
**российского рубля за 31 декабря 2010 года)**

	Примечание	2010	2009
Процентные доходы	17	726 374	696 721
Процентные расходы	17	(195 149)	(149 823)
Чистые процентные доходы		531 225	546 898
Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля		(33 460)	(180 820)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля		497 765	366 078
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1 226)	2 135
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		85 110	19 654
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		(24 904)	56 313
Доходы по дивидендам			-
Комиссионные доходы	18	70 312	44 578
Комиссионные расходы	18	(3 960)	(3 725)
Доходы (расходы) по обязательствам, привлеченным (активам, размещенным) по ставкам ниже / выше рыночных		(7 708)	10 829
Изменение сумм обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
Изменение резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	-
Прочие операционные доходы	19	2 735	9 927
Чистые доходы (расходы)		618 124	505 789
Административные и прочие операционные расходы	20	(302 600)	(261 806)
Операционные доходы / (расходы)		315 524	243 983
Доля в прибыли (убытках) ассоциированных организаций после налогообложения		-	-
Прибыль / (убыток) до налогообложения		315 524	243 983
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль	21	(86 424)	(52 416)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		-	-
Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или групп выбытия, составляющих прекращенную деятельность после налогообложения		(2 668)	508
Дивиденды уплаченные	22	(50 000)	(50 000)
Чистая прибыль / (убыток)		176 432	142 075
<b>Прочие компоненты совокупного дохода</b>			
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
Изменение фонда переоценки основных средств		-	-
Изменения фонда курсовых разниц		-	-
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода		-	-
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		-	-
<b>Совокупный доход за период</b>		<b>176 432</b>	<b>142 075</b>

**ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Отчет о движении денежных средств**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2010 года**  
**(в тысячах российских рублей,**  
**выраженных с учетом покупательной способности**  
**российского рубля за 31 декабря 2010 года)**

	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	725 486	699 488
Проценты уплаченные	(191 585)	(136 241)
Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	9 174	2 135
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	85 110	19 654
Комиссии полученные	70 312	44 578
Комиссии уплаченные	(3 803)	(3 592)
Прочие операционные доходы	2 735	9 927
Уплаченные операционные расходы	(305 785)	(254 503)
Уплаченный налог на прибыль	(73 161)	(76 716)
<b>Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>318 483</b>	<b>304 730</b>
<b>Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств</b>		
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(9 884)	(25 939)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(406 091)	(144 730)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках	2 161 235	(3 192 193)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(763 685)	(440 434)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам	58 908	(15 220)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	98 253	389 418
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов	805 724	4 207 034
Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	(15 631)	16 717
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>2 247 312</b>	<b>1 099 383</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"	-	-
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	-	-
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств	-	-
Изменение стоимости основных средств	981	(2 808)
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		

Дивиденды полученные

<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>981</b>	<b>(2 808)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Эмиссия привилегированных акций	-	-
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	1 077 475	1 018 631
Погашение долговых ценных бумаг	(1 108 927)	(1 122 354)
Привлечение прочих заемных средств		
Возврат прочих заемных средств		
Выплаченные дивиденды	(50 000)	(50 000)
Прочие выплаты акционерам		
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>(81 452)</b>	<b>(153 723)</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>(33 581)</b>	<b>63 776</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>2 133 260</b>	<b>1 006 628</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 499 535	1 492 907
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 632 795	2 499 535

**ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2010 года**  
**(в тысячах российских рублей,**  
**выраженных с учетом покупательной способности**  
**российского рубля за 31 декабря 2010 года)**

	Уставн ый капитал	Эмисси онный доход	Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Фонд переоценки основных средств	Нераспреде- ленная прибыль (Накопленный дефицит)	Итого собственный капитал (дефицит)
<b>Остаток за 31 декабря 2009 года</b>	<b>703 125</b>	-	-	-	<b>366 260</b>	<b>1 069 385</b>
Чистая прибыль [Убыток] за период	-	-	-	-	226 432	226 432
Дивиденды, объявленные и выплаченные	-	-	-	-	(50 000)	(50 000)
<b>Остаток за 31 декабря 2010 года</b>	<b>703 125</b>	-	-	-	<b>542 692</b>	<b>1 245 817</b>