

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2019 год

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Коммерческий банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5.1	199368	231683
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	1554876	597639
2.1	Обязательные резервы		488134	312289
3	Средства в кредитных организациях	5.1	5304549	1756214
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2	14368971	1829239
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.6	22966985	
5а	Чистая ссудная задолженность	5.6		25828236
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.3	0	
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5.3		369256
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		0	17228
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.7	103137	34001
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		31108	3117
13	Прочие активы	5.9	36061	33552
14	Всего активов		44565055	30700165
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.10	41042209	27637609
16.1	средства кредитных организаций		0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.10	41042209	27637609
16.2.1	вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		3240897	9232180
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		41924	9430
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства	5.11	10254	32649

22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.13	341381	167126
23	Всего обязательств		41435768	27846814
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	5.14	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 финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	-8277
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	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		2521187	2253528
36	Всего источников собственных средств		3129287	2853351
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		24502470	21325518
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		4774698	3240924
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления



Handwritten signature in blue ink

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

Handwritten signature in blue ink

Жаринов А.Г.

13.03.2020

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

**Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 2019 год**

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Коммерческий банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	6.	1913640	1955062
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		545482	569711
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		1043431	1017711
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		324727	367640
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	6.	807456	818475
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		2031	223
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		802736	813953
2.3	по выпущенным ценным бумагам		2689	4299
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		1106184	1136587
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	6.2	-441396	-480523
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	6.2	-97211	-6418
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		664788	656064
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.1	1207121	-53479
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, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
8a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	6.1		-17759
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	
9a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6.4	-141363	-194225
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	6.1, 6.4	-471252	292104
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	6.3	181509	153279
15	Комиссионные расходы	6.3	49134	30104
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
16a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам,		0	

	оцениваемым по амортизированной стоимости			
17a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения			0
18	Изменение резерва по прочим потерям	6.2	-151664	80077
19	Прочие операционные доходы		6280	6244
20	Чистые доходы (расходы)		1246285	892201
21	Операционные расходы		670885	574775
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		575400	317426
23	Возмещение (расход) по налогам	6.5	157741	80403
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		419077	237411
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		-1418	-388
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		417659	237023

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		417659	237023
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 и нематериальных активов		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 могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	6.1, 6.2	8277	-31330
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		8277	
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			-31330
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	-4153
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		8277	-27177
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		8277	-27177
10	Финансовый результат за отчетный период		425936	209846

Председатель Правления

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер



М.П.

Жаринов А.Г.

13.03.2020

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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) **Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью / ООО КБ "АРЕСБАНК"**

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) **Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10**

Код формы по ОКУД **0409808**
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		600000.0000	600000.0000	24
1.1	обыкновенными акциями (долями)		600000.0000	600000.0000	24
1.2	привилегированными акциями		0.0000	0.0000	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		2103468.0000	2016445.0000	35
2.1	прошлых лет		2103468.0000	2016445.0000	35
2.2	отчетного года		0.0000	0.0000	
3	Резервный фонд		8100.0000	8100.0000	27
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		2711568.0000	2624545.0000	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	корректировка стоимости финансового инструмента		0.0000	0.0000	
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		9125.0000	4189.0000	11
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	
11	Резервы хеджирования денежных потоков		0.0000	0.0000	
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000	
13	Доход от сделок секьюритизации		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
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)		0.0000	0.0000	
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала		0.0000	0.0000	
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		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	
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России		0.0000	0.0000	
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0.0000	0.0000	
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)		9125.0000	4189.0000	
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		2702443.0000	2620356.0000	
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	
31	классифицируемые как капитал		0.0000	0.0000	
32	классифицируемые как обязательства				

		0.0000	0.0000	
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	0.0000	
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)	0.0000	0.0000	
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	0.0000	0.0000	
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала	0.0000	0.0000	
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000	
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000	
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России	0.0000	0.0000	
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	0.0000	0.0000	
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)	0.0000	0.0000	
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)	0.0000	0.0000	
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	2702443.0000	2620356.0000	
Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	1011314.0000	837316.0000	16, 35
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	0.0000	
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
50	Резервы на возможные потери	0.0000	0.0000	
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	1011314.0000	837316.0000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	0.0000	0.0000	
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала	0.0000	0.0000	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	0.0000	0.0000	
54а	вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	0.0000	0.0000	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	0.0000	0.0000	
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	0.0000	0.0000	
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0.0000	0.0000	
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	0.0000	0.0000	
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов	0.0000	0.0000	
56.4	разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0.0000	0.0000	
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)	0.0000	0.0000	
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	1011314.0000	837316.0000	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	3713757.0000	3457672.0000	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	21472382.0000	19388755.0000	
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	21472382.0000	19388755.0000	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	21472382.0000	19388755.0000	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент				
61	достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	12.5860	13.5150	
62	достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	12.5860	13.5150	
63	достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	17.2960	17.8330	
64	надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	2.3630	1.8750	
65	надбавка поддержания достаточности капитала	2.2500	1.8750	
66	антициклическая надбавка	0.1130	0.0000	
67	надбавка за системную значимость	не применимо	не применимо	не применимо
68	базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	6.5860	7.5150	
нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент				
69	норматив достаточности базового капитала			
70	норматив достаточности основного капитала			
71	норматив достаточности собственных средств (капитала)			
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала				
72	несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			
74	права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	не применимо
75	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			
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 стандартизованный подход		не применимо	не применимо	не применимо
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода		не применимо	не применимо	не применимо
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				
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей				
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)				
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения				
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения				
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения				

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице N пункта 1.2 раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой на сайте Банка - www.agesbank.ru в разделе "Раскрытие информации для регулятивных целей"

Раздел 4. 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 «ФАРМ-ТЕРРА»	ООО «ФАРМ-ТЕРРА»
2	Идентификационный номер инструмента	не применимо	не применимо	не применимо
3	Применимое право	РОССИЯ	РОССИЯ	РОССИЯ
3а	к иным инструментам общей способности к поглощению убытков			
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	25.07.2018	25.07.2018
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	срочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	15.01.2025	15.01.2025
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	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

			внесены изменения, существенно ухудшающие условия договора для сторон договора.	акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия 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	Если значение норматива достаточности базового капитала (н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 180-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. Мена предусмотрена условиями договора и законодательно.	Если значение норматива достаточности базового капитала (н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России N 180-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. Мена предусмотрена условиями договора и законодательно.
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 фирменное 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
34а	тип субординации	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 БР № 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 4 Отчета приведена в разделе "Раскрытие регуляторной информации" на сайте [1 https://www.aresbank.ru/about/](https://www.aresbank.ru/about/)

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Киселев В.Н.

Жаринов А.Г.

13.03.2020

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на 01.01.2020 года**

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКД 0409810
Квартальная(Годовая)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	уменьшение (увеличение) обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	Переоценка инструментов хеджирования	резервный фонд	денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	нераспределенная прибыль (убыток)	итого источники капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	данные на начало предыдущего отчетного года		600000.00001			18900.00001				8100.00001				2116445.00001	2743445.00001
2	Влияние изменений положений учетной политики														
3	Влияние исправления ошибок														
4	данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные)		600000.00001			18900.00001				8100.00001				2116445.00001	2743445.00001
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:	7				-27177.00001								237023.00001	209846.00001
5.1	прибыль (убыток)	7												237023.00001	237023.00001
5.2	прочий совокупный доход	7				-27177.00001									-27177.00001
6	Эмиссия акций:														
6.1	номинальная стоимость														
6.2	эмиссионный доход														
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):														

7.1	приобретения																						
7.2	выбытия																						
8	изменение стоимости основных средств и нематериальных активов																						
9	дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):	7											-100000.0000								-100000.0000		
9.1	по обыкновенным акциям	7											-100000.0000								-100000.0000		
9.2	по привилегированным акциям																						
10	прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)																						
11	прочие движения																						
12	данные за соответствующий отчетный период прошлого года		600000.0000											8100.0000							2253468.0000	2853291.0000	
13	данные на начало отчетного года		600000.0000											8100.0000							2253468.0000	2853291.0000	
14	влияние изменений положений учетной политики																						
15	влияние исправления ошибок																						
16	данные на начало отчетного года (скорректированные)		600000.0000											8100.0000							2253468.0000	2853291.0000	
17	совокупный доход за отчетный период:	7																			417659.0000	425936.0000	
17.1	прибыль (убыток)	7																			417659.0000	417659.0000	
17.2	прочий совокупный доход	7																				8277.0000	
18	эмиссия акций:																						
18.1	номинальная стоимость																						
18.2	эмиссионный доход																						
19	собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):																						
19.1	приобретения																						
19.2	выбытия																						
20	изменение стоимости основных средств и нематериальных активов																						
21	дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):	7																				-150000.0000	-150000.0000
21.1	по обыкновенным акциям	7																				-150000.0000	-150000.0000

21.2	по привилегированным акциям													
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)													
23	Прочие движения													
24	данные за отчетный период		600000.0000		0.0000			8100.0000				2521127.0000	3129227.0000	

Председатель Правления



Handwritten signature in blue ink.

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

М.П.

Handwritten signature in blue ink.

Жаринов А.Г.

13.03.2020

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

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.01.2020 года**

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью / ООО КБ "АРЕСБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1	Базовый капитал	2702443	2702028	2856822	2619840	2620356	
1a	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер	2702443	2702028	2856822	2619840		
2	Основной капитал	2702443	2702028	2856822	2619840	2620356	
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2702443	2702028	2856822	2619840		
3	Собственные средства (капитал)	3713757	3557044	3567650	3491732	3457672	
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	3720076	3519777	3533636	3508550		
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска	21472382	24432658	24052137	25874998	19388755	
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала N1.1 (H20.1)	8	12.586	11.059	11.878	10.125	13.515
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12.558	11.061	11.886	10.118	
6	Норматив достаточности основного капитала N1.2 (H20.2)	8	12.586	11.059	11.878	10.125	13.515
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12.558	11.061	11.886	10.118	

7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	8	17.296	14.559	14.833	13.495	17.833	
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		17.287	14.408	14.701	13.550		
НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент								
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2.250	2.125	2.000	1.875	1.875	
9	Антициклическая надбавка		0.113	0.097	0.002	0.004	0.000	
10	Надбавка за системную значимость		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр.8+стр.9+стр.10)		2.363	2.222	2.002	1.879	1.875	
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		6.586	5.059	5.878	4.125	7.515	
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА								
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		47426580	51544798	40842291	40512421	33691972	
14	Норматив финансового рычага (Н1.4), Банковской группы (Н20.4), процент	8	5.698	5.242	6.995	6.467	7.777	
14a	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		5.693	5.243	6.998	6.464		
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ								
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.							
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.							
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н25 (Н27), процент							
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ)								
18	Имеется ли стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.							
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.							
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28, (Н29), процент							
НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент								
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2		63.663	93.533	80.950	52.454	44.663	
22	Норматив текущей ликвидности Н3		134.693	103.822	119.152	104.689	118.107	
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4		15.829	19.388	23.328	30.071	32.982	
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	максимальное значение	24.017	0	0 23.610	0 22.760	0 24.180	0 0
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	максимальное значение	224.743	279.049	245.885	222.803	240.176	
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1	максимальное значение	0.541	0.604	0.656	0.629	0.661	
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)	максимальное значение	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
28	Норматив совокупного размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25	максимальное значение	19.880	0	0 19.880	0 18.260	0 18.590	0 0
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк							
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк							

31	Норматив ликвидности центрального контрагента ИЦК								
32	Норматив максимального размера риска концентрации ИСЦК								
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций И15.1								
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов И16								
35	Норматив предоставления РИКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов И16.1								
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций И16.2								
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием И18								

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (н1.4)

Номер строки	наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		44565055
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		Неприменимо 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 норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		161216
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		3132875
7	Прочие поправки		497259
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		47361887

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (н1.4)

Номер строки	наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего		26749937.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		9125.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		26740812.00
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		161216.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		161216.00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		17391677.00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		17391677.00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		6330238.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		3197363.00

19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	3132875.00
Капитал и риски		
20	Основной капитал	2702443.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	47426580.00
Норматив финансового рычага		
22	Норматив финансового рычага банка (н1.4), банковской группы (н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	5.70

Раздел 3. информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	данные на 01.04.2019		данные на 01.07.2019		данные на 01.10.2019		данные на 01.01.2020	
			величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ										
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель н26 (н27)		x		x		x		x	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ										
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	необеспеченные долговые обязательства									
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		x		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 долгим инструментам									
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям 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 3 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		x		x		x		x	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ										
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)									
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ										
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2		x		x		x		x	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		x		x		x		x	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (н26), кредитной организации (н27), процент		x		x		x		x	

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Киселев В.Н.

Жаринов А.Г.

13.03.2020

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
/ ООО КБ "АРЕСБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКУД 0409814
квартальная(Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		1388942	474526
1.1.1	проценты полученные		1862297	1961108
1.1.2	проценты уплаченные		-808585	-823635
1.1.3	комиссии полученные		181599	153131
1.1.4	комиссии уплаченные		-48254	-30080
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1070147	1223
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-131266	-200582
1.1.8	прочие операционные доходы		4597	4624
1.1.9	операционные расходы		-564987	-517339
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-176606	-73924
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3766096	-863837
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-175845	-26024
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12132034	-1217858
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		221945	-10882447
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-181652	1429
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		366	-822
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		15958834	11412738
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	-150000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		74482	-853
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		5155038	-389311
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1673	-2703061
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		752	3620007
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-18795783	0

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	18795783	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12730	-8728
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	454243	4026
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	440592	912244
3	Чистые 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	-150000	-100000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-150000	-100000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1147469	502724
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4298161	925657
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2272498	1346841
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6570659	2272498

Председатель Правления



Handwritten signature in blue ink.

Киселев В.Н.

Главный бухгалтер

Handwritten signature in blue ink.

Жаринов А.Г.

13.03.2020