БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2026 года

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью

Российская Федерация, 123112,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	x	160 947	81 891
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	x	571 297	725 493
2.1	обязательные резервы	x	112 367	151 414
3	Средства в кредитных организациях	x	306 160	809 930
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	10 274 161	16 204 545
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	x	x	x
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	x	22 658 716	17 028 790
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	x	969 068	2 177 331
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	x	x	x
9	Требование по текущему налогу на прибыль	x	4	108 005
10	Отложенный налоговый актив	x	0	0
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	x	635 647	442 600
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	x	8 378	10 311
13	Прочие активы	x	x	x
14	Всего активов	x	35 809 896	38 588 899
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	x	0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	x	26 325 184	29 178 040
16.1	средства кредитных организаций	x	2 270 719	3 746 061
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	x	24 054 465	25 431 979
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	x	3 391 140	3 786 143
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	x	0	0
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	x	x	x
18	Выпущенные долговые ценные бумаги и иные финансовые активы	x	5 223	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	x	5 223	0
19	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве обязательств	x	2 532 849	2 346 801

20	Обязательства по текущему налогу на прибыль	x	0	78 473
21	Отложенные налоговые обязательства	x	0	0
22	Прочие обязательства	x	x	x
23	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	x	x	x
24	Всего обязательств	x	29 671 692	32 478 295
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
25	Средства акционеров (участников)	x	600 000	600 000
26	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	x	x	x
27	Эмиссионный доход	x	0	0
28	Резервный фонд	x	8 100	8 100
29	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	x	0	0
30	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	x	0	0
31	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	x	0	0
32	Переоценка инструментов хеджирования	x	x	x
33	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	x	0	0
34	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	x	0	0
35	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве долевых инструментов	x	0	0
36	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	x	0	0
37	Неиспользованная прибыль (убыток)	x	5 530 104	5 502 504
38	Всего источников собственных средств	x	6 138 204	6 110 604
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
39	Безотзывные обязательства кредитной организации	x	1 500 461	6 426 107
40	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	x	3 715 871	3 745 780
41	Условные обязательства некредитного характера	x	0	0

Председатель Правления **В.Н. Киселев**

Главный бухгалтер **А.Г. Жаринов**

Исполнитель: Нуждина Н.В.
Тел.: 8-495-795-32-88
13.10.2026

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2026 года

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью

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 пояснения	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:	x	3 671 475	5 209 691
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	x	1 673 348	3 234 684
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	x	933 242	1 014 681
1.3	от вложений в ценные бумаги и иные финансовые активы	x	1 064 885	960 326
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	x	1 939 203	3 351 170
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	x	43 910	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	x	1 895 070	3 351 170
2.3	по выпущенным ценным бумагам и иным финансовым активам	x	223	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	x	1 732 272	1 858 521
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:	x	415 067	(307 488)
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	x	(38 586)	(12 592)
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	x	2 147 339	1 551 033
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	(354 259)	314 273
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	0	0
8	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	0	0
9	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	x	(944)	543
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	x	x	x
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	x	x	x
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	x	0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	x	x	x
14	Комиссионные доходы	x	223 857	201 892
15	Комиссионные расходы	x	18 257	16 081
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	0	0

17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости	x	(158 791)	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	x	(877 109)	101 670
19	Прочие операционные доходы	x	62 990	57 801
20	Чистые доходы (расходы)	x	1 244 793	1 987 051
21	Операционные расходы	x	886 025	720 715
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	x	358 768	1 266 336
23	Возмещение (расход) по налогу на прибыль	x	181 168	362 706
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	x	177 600	906 555
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	x	0	(2 925)
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	x	177 600	903 630

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	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	x	177 600	903 630
2	Прочий совокупный доход (убыток)	x	x	x
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	x	0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов	x	0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами	x	0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	x	0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	x	0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	x	0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	x	x
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	x	x
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков	x	x	x
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	x	0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	x	0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	x	0	0
10	Финансовый результат за отчетный период	x	177 600	903 630

Председатель Правления **В.Н. Киселев**

Главный бухгалтер **А.Г. Жаринов**

Исполнитель: Нуждина Н.В.
Тел.: 8-495-795-32-88
13.10.2026

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)

на "1" октября 2026 г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью

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 (публикуемой формы), являющиеся источникам и элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	x	600 000	600 000	x
1.1	обыкновенными акциями (долями)	x	600 000	600 000	x
1.2	привилегированными акциями	x	0	0	x
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	x	5 318 422	4 563 365	x
2.1	прошлых лет	x	5 318 422	4 563 365	x
2.2	отчетного года	x	0	0	x
3	Резервный фонд	x	8 100	8 100	x
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	неприменимо	неприменимо	x
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	x	x	x	x
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	x	5 926 522	5 171 465	x
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента	x	0	0	x
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств	x	0	0	x
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	x	40 523	42 625	x
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	x	0	0	x
11	Резервы хеджирования денежных потоков	x	0	0	x
12	Недосозданные резервы на возможные потери	x	0	0	x
13	Доход от сделок секьюритизации	x	неприменимо	неприменимо	x
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	x	неприменимо	неприменимо	x
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	x	неприменимо	неприменимо	x

16	Вложения в собственные акции (доли)	x	x	x	x
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала	x	x	x	x
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	x	x	x	x
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	x	x	x	x
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	x	неприменимо	неприменимо	x
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	x	0	0	x
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:	x	x	x	x
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	x	x	x	x
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов	x	неприменимо	неприменимо	x
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	x	0	0	x
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России	x	0	0	x
27	Отрицательная величина добавочного капитала	x	0	0	x
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7 - 22, 26 и 27)	x	40 523	42 625	x
29	Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28)	x	5 885 999	5 128 840	x
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	x	2 532 849	2 346 801	x
31	классифицируемые как капитал	x	0	0	x
32	классифицируемые как обязательства	x	2 532 849	2 346 801	x
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	0	0	x
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	x	x	x	x
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	x	x	x
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)	x	2 532 849	2 346 801	x
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	x	x	x	x
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала	x	x	x	x
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	x	x	x	x
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	x	x	x	x
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России	x	0	0	x
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	x	0	0	x
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)	x	0	0	x
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)	x	2 532 849	2 346 801	x
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	x	8 418 848	7 475 641	x
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	x	1 042 390	904 278	x

47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	0	0	x
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	x	x	x	x
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	x	x	x
50	Резервы на возможные потери	x	0	0	x
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	x	1 042 390	904 278	x
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	x	0	0	x
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала	x	0	0	x
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	x	x	x	x
54а	Вложения в инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	x	x	x	x
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	x	x	x	x
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	x	0	0	x
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	x	0	0	x
56.2	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов	x	0	0	x
56.3	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	x	0	0	x
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк 52 – 56)	x	0	0	x
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)	x	1 042 390	904 278	x
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	x	9 461 238	8 379 919	x
60	Активы, взвешенные по уровню риска :	x	X	X	x
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	x	25 854 757	26 890 791	x
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	x	27 569 970	29 237 592	x
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	x	27 569 970	29 237 592	x
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процентов					
61	Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)	x	22.766	19.073	x
62	Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)	x	30.536	25.569	x
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59:строка 60.3)	x	34.317	28.661	x
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	x	1.520	1.015	x

65	надбавка поддержания достаточности капитала	x	1.000	0.500	x
66	антициклическая надбавка	x	0.520	0.515	x
67	надбавка за системную значимость	x	неприменимо	неприменимо	x
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	x	18.266	14.573	x
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процентов					
69	Норматив достаточности базового капитала	x			x
70	Норматив достаточности основного капитала	x			x
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	x			x
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	x	x	x	x
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	x	x	x	x
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	x	неприменимо	неприменимо	x
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	x			x
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	x	неприменимо	неприменимо	x
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	x	неприменимо	неприменимо	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	x			x
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	x			x

Председатель Правления **В.Н. Киселев**

Главный бухгалтер **А.Г. Жаринов**

Исполнитель: Нуждина Н.В.
Тел.: 8-495-795-32-88
13.10.2026

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(публикуемая форма)

на "1" октября 2026 г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью

Российская Федерация, 123112,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Код формы по ОКУД 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 финансовых активов, оцениваемых через прочим совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	Увеличение (уменьшение) 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	Изменения по операциям с субординированными кредитами (депозитами, займами, облигационными займами)	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого источников капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Данные на начало предыдущего отчетного года	x	600 000	x	0	0	0	0	x	8 100	0	0	0	0	4 780 079	5 388 179
2	Влияние изменений положений учетной политики	x		x					x							0
3	Влияние исправления ошибок	x		x					x							0
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные)	x	600 000	x	0	0	0	0	x	8 100	0	0	0	0	4 780 079	5 388 179
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	903 630	903 630
5.1	прибыль (убыток)	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	903 630	903 630
5.2	прочий совокупный доход	x		x					x							0

6	Эмиссия акций:	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
6.1	номинальная стоимость	x		x					x							0
6.2	эмиссионный доход															0
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	приобретения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	выбытия	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов	x		x					x							0
9	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	(200 000)	(200 000)
9.1	по обыкновенным акциям (долям)	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	(200 000)	(200 000)
9.2	по привилегированным акциям	x		x					x							0
10	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Прочие движения	x		x					x							0
12	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года	x	600 000	x	0	0	0	0	x	8 100	0	0	0	0	5 483 709	6 091 809
13	Данные на начало отчетного года	x	600 000	x	0	0	0	0	x	8 100	0	0	0	0	5 502 444	6 110 544
14	Влияние изменений положений учетной политики	x		x					x							0
15	Влияние исправления ошибок	x		x					x							0
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)	x	600 000	x	0	0	0	0	x	8 100	0	0	0	0	5 502 444	6 110 544
17	Совокупный доход за отчетный период:	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	177 600	177 600
17.1	прибыль (убыток)	x		x					x						177 600	177 600
17.2	прочий совокупный доход	x		x					x							0

18	Эмиссия акций:	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
18.1	номинальная стоимость	x		x					x							0
18.2	эмиссионный доход	x		x					x							0
19	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.1	приобретения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.2	выбытия	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов	x		x					x							0
21	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	(150 000)	(150 000)
21.1	по обыкновенным акциям (долям)	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	(150 000)	(150 000)
21.2	по привилегированным акциям	x		x					x							0
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Прочие движения	x		x					x							0
24	Данные за отчетный период	x	600 000	x	0	0	0	0	x	8 100	0	0	0	0	5 530 044	6 138 144

Председатель Правления **В.Н. Киселев**

Главный бухгалтер **А.Г. Жаринов**

Исполнитель: Нуждина Н.В.
Тел.: 8-495-795-32-88
13.10.2026

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)

на "1" октября 2026 г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью

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 даты	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс. руб.							
1	Базовый капитал	x	5 885 999	5 885 216	5 129 794	5 128 840	5 128 376
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	x	x	x	x	x	x
2	Основной капитал	x	8 418 848	8 217 833	7 568 659	7 475 641	7 614 404
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	x	x	x	x	x	x
3	Собственные средства (капитал)	x	9 461 238	9 081 398	9 100 858	8 379 919	8 557 441
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	x	x	x	x	x	x
АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска	x	27 569 970	27 637 699	28 483 615	29 237 593	25 719 206
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процентов							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	x	22.766	23.257	19.696	19.073	22.074
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	x	x	x	x	x	x
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	x	30.536	29.734	26.572	25.569	29.606

6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	x	x	x	x	x	x
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1цд, Н1.3, Н20.0)	x	34.317	32.859	31.951	28.661	33.273
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	x	x	x	x	x	x
НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процентов							
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	x	1.000	1.000	1.000	0.500	0.500
9	Антициклическая надбавка	x	0.520	0.517	0.519	0.515	0.524
10	Надбавка за системную значимость	x					
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (строка 8 + строка 9 + строка 10)	x	1.520	1.517	1.519	1.015	1.024
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	x	18.266	18.757	15.196	14.573	17.574
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА							
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	x	x	x	x	x	x
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процентов	x	x	x	x	x	x
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процентов	x	x	x	x	x	x
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ							
15	Величина высоколиквидных активов, тыс. руб.	x	x	x	x	x	x
15(1)	Величина сальдо операций на финансовом рынке (СОФР) за вычетом обязательных расходов, тыс. руб.	x	x	x	x	x	x
15(2)	Величина лимита безотзывной кредитной линии Банка России (БКЛ), тыс. руб.	x	x	x	x	x	x
16	Величина чистого ожидаемого оттока денежных средств (ЧООДС), тыс. руб.	x	x	x	x	x	x
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процентов	x				x	x
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)							
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.	x	x	x	x	x	x
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.	x	x	x	x	x	x

20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процентов	x	x			x			x			x			x					
НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процентов																				
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2	x	106.298			91.192			102.361			104.342			75.694					
22	Норматив текущей ликвидности Н3	x	123.528			106.367			111.446			100.554			89.295					
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	x	10.126			9.495			10.027			10.852			8.176					
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	x	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность			
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	x	x			x			x			x			x					
26	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12	x	x			x			x			x			x					
27	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25	x	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность			
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
28	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк	x																		
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк	x																		
30	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк	x																		
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк	x																		
31(1)	Норматив максимального размера риска концентрации имущества в имущественном пуле Н5.1цк	x																		
31(2)	Норматив максимального размера риска концентрации имущества в открытых позициях и обеспечении участника	x																		

	клиринга Н5.2цк						
32	Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15, Н15цд)	х					
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1	х					
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16	х					
35	Норматив предоставления расчетных небанковских кредитных организаций от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1	х					
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2	х					
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18	х					

Председатель Правления **В.Н. Киселев**

Главный бухгалтер **А.Г. Жаринов**

Исполнитель: Нуждина Н.В.
Тел.: 8-495-795-32-88
13.10.2026