

Банковская отчетность

| Код территории | | Код кредитной организации(филиала) | | |
|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | | регистрационный номер | (/порядковый номер) | |
| 45286570000 | 17537626 | 1027739857551 | 2309 | 044525213 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ ВАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2010 года

Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
/ АКБ БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) (ЗАО)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |
|--------------|---|-------------------------|---------|---|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | | | | | |
| 1 | Денежные средства | | 51472 | | 76165 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | | 543453 | | 217977 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 40632 | | 30933 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | | 449430 | | 1331096 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 71360 | | 120116 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | | 5804606 | | 2393755 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 15488 | | 15604 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 48292 | | 49150 |
| 9 | Прочие активы | | 103155 | | 124090 |
| 10 | Всего активов | | 7087256 | | 4327953 |
| II. ПАССИВЫ | | | | | |
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 0 | | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | | 1411005 | | 68837 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------|
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4149639 | 2878711 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 431549 | 525620 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 19599 | 9553 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 9000 | 638 |
| 18 | Всего обязательств | 5589243 | 2957739 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | |
| 19 | Средства акционеров (участников) | 935000 | 935000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 135409 | 135409 |
| 22 | Резервный фонд | 9373 | 7540 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -160 | 116 |
| 24 | Переоценка основных средств | 428 | 428 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 279170 | 244339 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 138793 | 47382 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 1498013 | 1370214 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 6608 | 824526 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 287243 | 9957 |

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.10.2010 года

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

| тыс. руб. | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------------------|------------|---------------------|--|
| Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. АКТИВЫ | | | | | | |
| 1.Денежные средства | 51472 | 76165 | | | | |
| 2.Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 543453 | 217977 | | | | |
| 2.1.Обязательные резервы | 40632 | 30933 | | | | |
| 3.Средства в кредитных организациях | 449430 | 1331096 | | | | |
| 4.Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 71360 | 120116 | | | | |
| 5.Чистая ссудная задолженность | 5804606 | 2393755 | | | | |
| 6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 15488 | 15604 | | | | |
| 6.1Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | 2-Операции по статье осуществлялись | не | | |
| 7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | 2-Операции по статье осуществлялись | не | | |
| 8.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 48292 | 49150 | | | | |
| 9.Прочие активы | 103155 | 124090 | | | | |
| 10.Всего активов | 7087256 | 4327953 | | | | |
| II.ПАССИВЫ | | | | | | |
| 11.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | 2-Операции по статье осуществлялись | не | | |
| 12.Средства кредитных организаций | 1411005 | 68837 | | | | |
| 13.Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4149639 | 2878711 | | | | |
| 13.1.Вклады физических лиц | 431549 | 525620 | | | | |
| 14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 2-Операции по статье осуществлялись | не | | |
| 15.Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | 2-Операции по статье осуществлялись | не | | |
| 16.Прочие обязательства | 19599 | 9553 | | | | |
| 17.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, причин возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 9000 | 638 | | | | |
| 18.Всего обязательств | 5589243 | 2957739 | | | | |
| III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|----------------------|----|--|--|
| ЕДСТВ | | | | | | |
| 19.Средства акционеров (учас- | 935000 | 935000 | | | | |
| тников) | | | | | | |
| 20.Собственные акции (доли), | 0 | 0 | 2-Операции по статье | не | | |
| выкупленные у акционеров (у- | | | осуществлялись | | | |
| частников) | | | | | | |
| 21.Эмиссионный доход | 135409 | 135409 | | | | |
| 22.Резервный фонд | 9373 | 7540 | | | | |
| 23.Переоценка по справедливо- | -160 | 116 | | | | |
| й стоимости ценных бумаг, им- | | | | | | |
| ешихся в наличии для продажи | | | | | | |
| 24.Переоценка основных средс- | 428 | 428 | | | | |
| тв | | | | | | |
| 25.Нераспределенная прибыль | 279170 | 244339 | | | | |
| (непокрытые убытки) прошлых | | | | | | |
| лет | | | | | | |
| 26.Неиспользованная прибыль | 138793 | 47382 | | | | |
| (убыток) за отчетный период | | | | | | |
| 27.Всего источников собствен- | 1498013 | 1370214 | | | | |
| ных средств | | | | | | |
| IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ- | | | | | | |
| ВА | | | | | | |
| 28.Безотзывные обязательства | 6608 | 824526 | | | | |
| кредитной организации | | | | | | |
| 29.Выданные кредитной органи- | 287243 | 9957 | | | | |
| зацией гарантии и поручитель | | | | | | |
| ства | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |

Банковская отчетность

| Код территории | | Код кредитной организации (филиала) | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|-----------|--|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | |
| | | государственный | номер | | |
| | | регистрационный номер (/порядковый номер) | | | |
| 45286570000 | 17537626 | 1027739857551 | 2309 | 044525213 | |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2010 года

Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
/ АКБ БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) (ЗАО)

Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

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

| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | | Данные за соответствующий период прошлого года | |
|--------------|--|---------------------------|--------|--|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | | 147985 | | 137376 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | | 96846 | | 98011 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | | 46105 | | 32371 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | | 0 | | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | | 5034 | | 6994 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | | 20821 | | 8266 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | | 3372 | | 1337 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | | 17449 | | 6929 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | | 0 | | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | | 127164 | | 129110 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | 48101 | | -87040 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | | -894 | | 57 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | | 175265 | | 42070 |

| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы- | 541 | 1876 |
| | ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0 | 0 |
| | имеющимися в наличии для продажи | | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0 | 0 |
| | удерживаемыми до погашения | | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 50086 | 139367 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -10854 | -82971 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 31560 | 29077 |
| 13 | Комиссионные расходы | 1260 | 984 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0 | 0 |
| | имеющимися в наличии для продажи | | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0 | 0 |
| | удерживаемым до погашения | | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -4687 | -402 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 38 | 25 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 240689 | 128058 |
| 19 | Операционные расходы | 71377 | 69913 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 169312 | 58145 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 30519 | 10763 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 138793 | 47382 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0 | 0 |
| | в том числе: | | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) | 0 | 0 |
| | в виде дивидендов | | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 138793 | 47382 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 9 месяцев 2010 года

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

| Наименование статьи | Данные за отчетную дату | данные за соответствующий период прошлого года | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации |
|---|-------------------------|--|---------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Процентные доходы, всего, в том числе: | 147985 | 137376 | | | |
| 1.1.От размещения средств в кредитных организациях | 96846 | 98011 | | | |
| 1.2.От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 46105 | 32371 | | | |
| 1.3.От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | 2-Операции по не осуществлялись | статье | |
| 1.4.От вложений в ценные бумаги | 5034 | 6994 | | | |
| 2.Процентные расходы, всего, в том числе: | 20821 | 8266 | | | |
| 2.1.По привлеченным средствам кредитных организаций | 3372 | 1337 | | | |
| 2.2.По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17449 | 6929 | | | |
| 2.3.По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | 2-Операции по не осуществлялись | статье | |
| 3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 127164 | 129110 | | | |
| 4.Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной задолжности, срочным, размещ. на счетах, а также начисл.проц.доходам, всего, в том числе: | 48101 | -87040 | | | |
| 4.1.Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -894 | 57 | | | |
| 5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 175265 | 42070 | | | |
| 6.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 541 | 1876 | | | |
| 7.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | 2-Операции по не осуществлялись | статье | |
| 8.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | 2-Операции по не осуществлялись | статье | |
| 9.Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 50086 | 139367 | | | |
| 10.Чистые доходы от переоценки | -10854 | -82971 | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------|----------------------|----------------------|
| ки иностранной валюты | | | | |
| 11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | 2-Операции по статье | |
| 12. Комиссионные доходы | 31560 | 29077 | не осуществлялись | |
| 13. Комиссионные расходы | 1260 | 984 | 0 | 2-Операции по статье |
| 14. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | | не осуществлялись | |
| 15. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | | 0 | 2-Операции по статье |
| 16. Изменение резерва по прочим потерям | -4687 | -402 | | |
| 17. Прочие операционные доходы | 38 | 25 | | |
| 18. Чистые доходы (расходы) | 240689 | 128058 | | |
| 19. Операционные расходы | 71377 | 69913 | | |
| 20. Прибыль (убыток) до налогообложения | 169312 | 58145 | | |
| 21. Начисленные (уплаченные) налоги | 30519 | 10763 | | |
| 22. Прибыль (убыток) после налогообложения | 138793 | 47382 | | |
| 23. Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 2-Операции по статье | |
| 23.1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | 2-Операции по статье | |
| 23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | 2-Операции по статье | |
| 24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 138793 | 47382 | | |

Банковская отчетность

| Код территории | | Код кредитной организации (филиала) | | |
|----------------|----------|---|---|-----------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| 45286570000 | 17537626 | 1027739857551 | 2309 | 044525213 |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.10.2010 года

Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
/ АКБ БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) (ЗАО)

Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|--------------|--|---------------------------------|---------|---|-------------------------|
| | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1384128.0 | 787387 | 2171515.0 | |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 935000.0 | 0 | 935000.0 | |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 935000.0 | 0 | 935000.0 | |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0.0 | | 0.0 | |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0.0 | | 0.0 | |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 135409.0 | 0 | 135409.0 | |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 7540.0 | 1833 | 9373.0 | |
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 272910.0 | 139940 | 412850.0 | |
| 1.5.1 | прошлых лет | 243153.0 | 34831 | 277984.0 | |
| 1.5.2 | отчетного года | 29757.0 | | 134866.0 | |
| 1.6 | Нематериальные активы | 0.0 | | 0.0 | |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный заем) | 33269.0 | 1207173 | 1240442.0 | |
| 1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0.0 | | 0.0 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------|--------|--|----------|
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | | 10.0 | X | | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | | 88.3 | X | | 107.6 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | | 159112.0 | -43414 | | 115698.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | | 154785.0 | -48104 | | 106681.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | | 9.0 | 8 | | 17.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | | 4318.0 | 4682 | | 9000.0 |
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | | 0.0 | | | 0.0 |

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 82048, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 34519;

1.2. изменения качества ссуд 12988;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 14899;

1.4. иных причин 19642.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 130152, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 100818;

2.3. изменения качества ссуд 12085;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 16370;

2.5. иных причин 879.