

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2011 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	57461	51472
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	507656	543453
2.1	Обязательные резервы	120337	40632
3	Средства в кредитных организациях	1088310	449430
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	71360
5	Чистая ссудная задолженность	5789070	5883987
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	15488
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	974188	48292
9	Прочие активы	66852	23774
10	Всего активов	8483537	7087256
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	3375046	1411005

13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3494088	4149639
13.1	Вклады физических лиц	483542	431549
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	14833	19599
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	9000
18	Всего обязательств	6883967	5589243
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	16381	9373
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	0	-160
24	Переоценка основных средств	428	428
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	412325	279170
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	100027	138793
27	Всего источников собственных средств	1599570	1498013
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	9881	6608
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	292074	287243
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.10.2011 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	57461	51472			
2.Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	507656	543453			
2.1.Обязательные резервы	120337	40632			
3.Средства в кредитных организациях	1088310	449430			
4.Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	71360	2-Операции по статье осуществлялись	не	
5.Чистая ссудная задолженность	5789070	5883987			
6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	15488	2-Операции по статье осуществлялись	не	
6.1.Инвестиции 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	974188	48292			
9.Прочие активы	66852	23774			
10.Всего активов	8483537	7087256			
II. ПАССИВЫ					
11.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
12.Средства кредитных организаций	3375046	1411005			
13.Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3494088	4149639			
13.1.Вклады физических лиц	483542	431549			
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	14833	19599			
17.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	0	9000	3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток	н	
18.Всего обязательств	6883967	5589243			
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	16381		9373		
23.Переоценка по справедливо	0		-160	3-Операции по статье осуще	
й стоимости ценных бумаг, им				ствлялись, но имеется н	
еющихся в наличии для продажи				улевой остаток	
24.Переоценка основных средс	428		428		
тв					
25.Нераспределенная прибыль	412325		279170		
(непокрытые убытки) прошлых					
лет					
26.Неиспользованная прибыль	100027		138793		
(убыток) за отчетный период					
27.Всего источников собствен	1599570		1498013		
ных средств					
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ					
ВА					
28.Безотзывные обязательства	9881		6608		
кредитной организации					
29.Выданные кредитной органи	292074		287243		
зацией гарантии и поручитель					
ства					
30.Условные обязательства не	0		0	2-Операции по статье не	
кредитного характера				осуществлялись	

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2011 года

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

Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

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

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответству- ющий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	123372	147985
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	98069	96846
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	24562	46105
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	741	5034
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	27006	20821
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	13701	3372
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	13305	17449
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	96366	127164
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:	49040	48101
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	754	-894
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	145406	175265
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемые	-350	541

	ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-229	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	33850	50086
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	10704	-10854
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	35529	31560
13	Комиссионные расходы	1799	1260
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	6838	-4687
17	Прочие операционные доходы	3331	38
18	Чистые доходы (расходы)	233280	240689
19	Операционные расходы	99557	71377
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	133723	169312
21	Начисленные (уплаченные) налоги	33696	30519
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	100027	138793
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	100027	138793

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 9 месяцев 2011 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:	123372	147985			
1.1.От размещения средств в кредитных организациях	98069	96846			
1.2.От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	24562	46105			
1.3.От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
1.4.От вложений в ценные бумаги	741	5034			
2.Процентные расходы, всего, в том числе:	27006	20821			
2.1.По привлеченным средствам кредитных организаций	13701	3372			
2.2.По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	13305	17449			
2.3.По выпущенным долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	96366	127164			
4.Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав.к ней задолжности, ср-вам, размещ. на к/счетах, а также начисл.проц.доходам, всего, в том числе:	49040	48101			
4.1.Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	754	-894			
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	145406	175265			
6.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-350	541			
7.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-229	0			
8.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
9.Чистые доходы от операций с иностранной валютой	33850	50086			
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	10704	-10854			
11.Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		

12.Комиссионные доходы	35529	31560			
13.Комиссионные расходы	1799	1260			
14.Изменение резерва на возм ожные потери по ценным бумага м, имеющимся в наличии для продажи	0	0	2-Операции по не осуществлялись	статья	
15.Изменение резерва на возм ожные потери по ценным бумага м, удерживаемым до погашени я	0	0	2-Операции по не осуществлялись	статья	
16.Изменение резерва по проч им потерям	6838	-4687			
17.Прочие операционные доход ы	3331	38			
18.Чистые доходы (расходы)	233280	240689			
19.Операционные расходы	99557	71377			
20.Прибыль (убыток) до налог ообложения	133723	169312			
21.Начисленные (уплаченные) налоги	33696	30519			
22.Прибыль (убыток) после на логообложения	100027	138793			
23.Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в то м числе:	0	0	2-Операции по не осуществлялись	статья	
23.1.Распределение между акц ионерами (участниками) в вид е дивидендов	0	0	2-Операции по не осуществлялись	статья	
23.2.Отчисления на формирова ние и пополнение резервного фонда	0	0	2-Операции по не осуществлялись	статья	
24.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	100027	138793			

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	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 01.10.2011 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
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:	2715532.0	167986	2883518.0
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	0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0	0	0.0
1.3	Эмиссионный доход	135409.0	0	135409.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	9373.0	7008	16381.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	412745.0	96229	508974.0
1.5.1	прошлых лет	277984.0	133155	411139.0
1.5.2	отчетного года	134761.0		97835.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	1240410.0	47344	1287754.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0	0	0.0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств	10.0	X	10.0

	(капитала), (процентов)				
3	Фактическое значение достаточности собственных средств	105.2	X		63.3
	(капитала), (процентов)				
4	Фактически сформированные резервы на возможные	135899.0	-55878		80021.0
	потери (тыс. руб.), всего,				
	в том числе:				
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	129020.0	-49279		79741.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения	39.0	241		280.0
	потерь, и прочим потерям				
4.3	по условным обязательствам кредитного характера,	6840.0	-6840		0.0
	отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам				
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0.0	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 317561, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 292751;
- 1.2. изменения качества ссуд 4314;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 4693;
- 1.4. иных причин 15803.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 366840, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 77170;
- 2.3. изменения качества ссуд 266825;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 11064;
- 2.5. иных причин 11781.