

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 01.07.2011 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	46936	40396
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	335107	2164142
2.1	Обязательные резервы	86019	31534
3	Средства в кредитных организациях	1134024	84016
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	71548
5	Чистая ссудная задолженность	4541865	5322101
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	15834
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	978516	48676
9	Прочие активы	40385	18202
10	Всего активов	7076833	7764915
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	2025383	182830

13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3449669	6135394
13.1	Вклады физических лиц	388756	446089
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	18210	11599
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3574	10862
18	Всего обязательств	5496836	6340685
	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	-125
24	Переоценка основных средств	428	428
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	412325	279170
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	80454	64975
27	Всего источников собственных средств	1579997	1424230
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	11497	0
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	415350	309980

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.07.2011 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	46936	40396			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	335107	2164142			
2.1. Обязательные резервы	86019	31534			
3. Средства в кредитных организациях	1134024	84016			
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	71548	2-Операции по статье осуществлялись	не	
5. Чистая ссудная задолженность	4541865	5322101			
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	15834	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	978516	48676			
9. Прочие активы	40385	18202			
10. Всего активов	7076833	7764915			
II. ПАССИВЫ					
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
12. Средства кредитных организаций	2025383	182830			
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3449669	6135394			
13.1. Вклады физических лиц	388756	446089			
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	18210	11599			
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	3574	10862			
18. Всего обязательств	5496836	6340685			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
19. Средства акционеров (участников)	935000	935000			

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
21. Эмиссионный доход	135409	135409			
22. Резервный фонд	16381	9373			
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	-125	3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток		
24. Переоценка основных средств	428	428			
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	412325	279170			
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	80454	64975			
27. Всего источников собственных средств	1579997	1424230			
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
28. Безотзывные обязательства кредитной организации	11497	0			
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	415350	309980			

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 1-ое полугодие 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 0409807
Квартальная(Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответств- ующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	74739	101040
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	61234	63187
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	12764	34185
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	741	3668
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	19162	11956
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	9169	634
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	9993	11322
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	55577	89084
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:	60820	1802
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	822	-394
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	116397	90886
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы- ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-350	951
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	15826	22000
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	10859	4001
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	23409	21071
13	Комиссионные расходы	1096	832
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	3266	-6551
17	Прочие операционные доходы	2971	29
18	Чистые доходы (расходы)	171053	131555
19	Операционные расходы	63319	46579
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	107734	84976
21	Начисленные (уплаченные) налоги	27280	20001
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	80454	64975
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	80454	64975

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 1-ое полугодие 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:	74739	101040			
1.1.От размещения средств в кредитных организациях	61234	63187			
1.2.От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	12764	34185			
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	3668			
2.Процентные расходы, всего, в том числе:	19162	11956			
2.1.По привлеченным средствам кредитных организаций	9169	634			
2.2.По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9993	11322			
2.3.По выпущенным долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	55577	89084			
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:	60820	1802			
4.1.Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	822	-394			
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	116397	90886			
6.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-350	951			
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	15826	22000			
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	10859	4001			
11.Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
12.Комиссионные доходы	23409	21071			

13.Комиссионные расходы	1096	832				
14.Изменение резерва на возм ожные потери по ценным бумаг ам, имеющимся в наличии для продажи	0	0	2-Операции по не осуществлялись	статья		
15.Изменение резерва на возм ожные потери по ценным бумаг ам, удерживаемым до погашени я	0	0	2-Операции по не осуществлялись	статья		
16.Изменение резерва по проч им потерям	3266	-6551				
17.Прочие операционные доход ы	2971	29				
18.Чистые доходы (расходы)	171053	131555				
19.Операционные расходы	63319	46579				
20.Прибыль (убыток) до налог ообложения	107734	84976				
21.Начисленные (уплаченные) налоги	27280	20001				
22.Прибыль (убыток) после на логообложения	80454	64975				
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	80454	64975				

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 ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.07.2011 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	-2938	2712594.0
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	75989	488734.0
1.5.1	прошлых лет	277984.0	133155	411139.0
1.5.2	отчетного года	134761.0		77595.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	1240410.0	-103340	1137070.0
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 (капитала), (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств	105.2	X	75.7

	(капитала), (процентов)				
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	135899.0	-64086	71813.0	
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	129020.0	-61351	67669.0	
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	39.0	531	570.0	
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	6840.0	-3266	3574.0	
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 156600, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 143910;
- 1.2. изменения качества ссуд 818;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 688;
- 1.4. иных причин 11184.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 217951, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 67264;
- 2.3. изменения качества ссуд 129319;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 10168;
- 2.5. иных причин 11200.