

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 БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2011 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	54612	51452
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	567595	576417
2.1	Обязательные резервы	69214	29604
3	Средства в кредитных организациях	915459	245541
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20233	108269
5	Чистая ссудная задолженность	5274282	3102350
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	14893
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	982937	49068
9	Прочие активы	23109	96921
10	Всего активов	7838227	4244911
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	1979490	108121

13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4359110	2726338
13.1	Вклады физических лиц	397351	443523
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	13900	9087
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1666	2928
18	Всего обязательств	6354166	2846474
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, имеющих в наличии для продажи	0	-37
24	Переоценка основных средств	428	428
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	398984	280995
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	4867	39102
27	Всего источников собственных средств	1484061	1398437
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	4405
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	220863	220717

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.04.2011 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	54612	51452			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	567595	576417			
2.1. Обязательные резервы	69214	29604			
3. Средства в кредитных организациях	915459	245541			
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20233	108269			
5. Чистая ссудная задолженность	5274282	3102350			
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	14893	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	982937	49068			
9. Прочие активы	23109	96921			
10. Всего активов	7838227	4244911			
II. ПАССИВЫ					
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
12. Средства кредитных организаций	1979490	108121			
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4359110	2726338			
13.1. Вклады физических лиц	397351	443523			
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	13900	9087			
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	1666	2928			
18. Всего обязательств	6354166	2846474			

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
19. Средства акционеров (участников)	935000	935000			
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
21. Эмиссионный доход	135409	135409			
22. Резервный фонд	9373	7540			
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	-37	3-Операции по статье осуществлялись, но имеется	н	
24. Переоценка основных средств	428	428	улевой остаток		
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	398984	280995			
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	4867	39102			
27. Всего источников собственных средств	1484061	1398437			
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
28. Безотзывные обязательства кредитной организации	0	4405	3-Операции по статье осуществлялись, но имеется	н	
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	220863	220717	улевой остаток		

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-ый квартал 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 соответству- ющий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	36424	53415
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	30786	32675
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	5027	18678
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	611	2062
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	10571	6511
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	4648	316
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	5923	6195
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	25853	46904
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:	4988	-1686
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-176	-181
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	30841	45218

	после создания резерва на возможные потери			
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-		-277	1124
	ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами,		-229	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		6564	8804
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		4277	1384
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
12	Комиссионные доходы		10090	11274
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
13	Комиссионные расходы		512	367
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,		0	0
	имеющимся в наличии для продажи			
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,		0	0
	удерживаемым до погашения			
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
16	Изменение резерва по прочим потерям		5173	1384
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
17	Прочие операционные доходы		1350	14
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
18	Чистые доходы (расходы)		57277	68835
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
19	Операционные расходы		30851	22120
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		26426	46715
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
21	Начисленные (уплаченные) налоги		21559	7613
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		4867	39102
	+-----+-----+-----+-----+-----+			
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		4867	39102
	+-----+-----+-----+-----+-----+			

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 1-ый квартал 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:	36424	53415			
1.1.От размещения средств в кредитных организациях	30786	32675			
1.2.От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	5027	18678			
1.3.От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
1.4.От вложений в ценные бумаги	611	2062			
2.Процентные расходы, всего, в том числе:	10571	6511			
2.1.По привлеченным средствам кредитных организаций	4648	316			
2.2.По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5923	6195			
2.3.По выпущенным долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	25853	46904			
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:	4988	-1686			
4.1.Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-176	-181			
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	30841	45218			
6.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-277	1124			
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	6564	8804			
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4277	1384			
11.Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		

12.Комиссионные доходы	10090	11274			
13.Комиссионные расходы	512	367			
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	5173	1384			
17.Прочие операционные доход ы	1350	14			
18.Чистые доходы (расходы)	57277	68835			
19.Операционные расходы	30851	22120			
20.Прибыль (убыток) до налог ообложения	26426	46715			
21.Начисленные (уплаченные) налоги	21559	7613			
22.Прибыль (убыток) после на логообложения	4867	39102			
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	4867	39102			

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 01.04.2011 года

Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЗЛОС) (закрытое акционерное общество)
/ АКБ БАНК КИТАЯ (ЗЛОС) (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:	2714077.0	-80503	2633574.0
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	0	9373.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	393885.0	5690	399575.0
1.5.1	прошлых лет	277984.0	120264	398248.0
1.5.2	отчетного года	115901.0		1327.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	1240410.0	-86193	1154217.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы	0.0	0	0.0

	ненадлежащие активы				
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X		10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	105.1	X		73.3
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	135900.0	-10161		125739.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	129021.0	-13288		115733.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	39.0	8301		8340.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	6840.0	-5174		1666.0
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 24909, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 16938;
- 1.2. изменения качества ссуд 2853;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 120;
- 1.4. иных причин 4998.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 38197, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 24087;
- 2.3. изменения качества ссуд 4968;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 5638;
- 2.5. иных причин 3504.