

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2012 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
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	77911	54612	
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	546267	567595	
2.1	Обязательные резервы	132655	69214	
3	Средства в кредитных организациях	532109	915459	
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	20233	
5	Чистая ссудная задолженность	8336954	5274282	
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	
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	1028985	982937	
9	Прочие активы	73246	23109	
10	Всего активов	10595472	7838227	
II. ПАССИВЫ				
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	
12	Средства кредитных организаций	2464503	1979490	
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6446760	4359110	
13.1	Вклады физических лиц	534126	397351	

14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0		
15	Выпущенные долговые обязательства		0	0		
16	Прочие обязательства		27937	13900		
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		77	1666		
18	Всего обязательств		8939277	6354166		
	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, имеющихся в наличии для продажи		0	0		
24	Переоценка основных средств		428	428		
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		522280	398984		
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		46697	4867		
27	Всего источников собственных средств		1656195	1484061		
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
28	Безотзывные обязательства кредитной организации		27025	0		
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		48508	220863		
30	Условные обязательства некредитного характера		0	0		

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.04.2012 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	77911	54612			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	546267	567595			
2.1. Обязательные резервы	132655	69214			
3. Средства в кредитных организациях	532109	915459			
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	20233	2-Операции по статье не осуществлялись		
5. Чистая ссудная задолженность	8336954	5274282			

6. Чистые вложения в ценные б	0	0	2-Операции по статье не
умаги и другие финансовые ак			осуществлялись
тивы, имеющиеся в наличии дл			
я продажи			
6.1 Инвестиции в дочерние и з	0	0	2-Операции по статье не
ависимые организации			осуществлялись
7. Чистые вложения в ценные	0	0	2-Операции по статье не
бумаги, удерживаемые до пог			осуществлялись
ашения			
8. Основные средства, нематер	1028985	982937	
иальные активы и материальны			
е запасы			
9. Прочие активы	73246	23109	
10. Всего активов	10595472	7838227	
II. ПАССИВЫ			
11. Кредиты, депозиты и прочи	0	0	2-Операции по статье не
е средства Центрального банк			осуществлялись
а Российской Федерации			
12. Средства кредитных орган	2464503	1979490	
изаций			
13. Средства клиентов, не явл	6446760	4359110	
яющихся кредитными организац			
иями			
13.1. Вклады физических лиц	534126	397351	
14. Финансовые обязательства,	0	0	2-Операции по статье не
оцениваемые по справедливой			осуществлялись
стоимости через прибыль или			
убыток			
15. Выпущенные долговые обяза	0	0	2-Операции по статье не
тельства			осуществлялись
16. Прочие обязательства	27937	13900	
17. Резервы на возможные пот	77	1666	
ери по условным обязательств			
ам кредитного характера, про			
чим возможным потерям и по			
операциям с резидентами офшо			
рных зон			
18. Всего обязательств	8939277	6354166	
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР 			
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	0	2-Операции по статье не
й стоимости ценных бумаг, им			осуществлялись
еящихся в наличии для продажи			
24. Переоценка основных средс	428	428	
тв			
25. Нераспределенная прибыль	522280	398984	
(непокрытые убытки) прошлых			
лет			
26. Неиспользованная прибыль	46697	4867	
(убыток) за отчетный период			
27. Всего источников собствен	1656195	1484061	
ных средств			
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ 			
ВА			
28. Безотзывные обязательства	27025	0	
кредитной организации			
29. Выданные кредитной органи	48508	220863	
зацией гарантии и поручитель			
ства			
30. Условные обязательства не	0	0	2-Операции по статье не
кредитного характера			осуществлялись

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 1-ый квартал 2012 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:			75612	36424
1.1	От размещения средств в кредитных организациях			54100	30786
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями			21512	5027
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)			0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги			0	611
2	Процентные расходы, всего, в том числе:			16879	10571
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций			5031	4648
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями			11848	5923
2.3	По выпущенным долговым обязательствам			0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)			58733	25853
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:			14000	4988
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам			767	-176
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери			72733	30841
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0	-277
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами,			0	-229

	имеющимися в наличии для продажи					
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0		
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	20298	6564			
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-8278	4277			
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0			
12	Комиссионные доходы	7547	10090			
13	Комиссионные расходы	667	512			
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимися 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	-77	5173			
17	Прочие операционные доходы	316	1350			
18	Чистые доходы (расходы)	91872	57277			
19	Операционные расходы	44189	30851			
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	47683	26426			
21	Начисленные (уплаченные) налоги	986	21559			
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	46697	4867			
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	46697	4867			

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 1-ый квартал 2012 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:	75612	36424			
1.1.От размещения средств в кредитных организациях	54100	30786			
1.2.От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	21512	5027			
1.3.От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
1.4.От вложений в ценные бумаги	0	611	2-Операции по статье		

аги				
2.Процентные расходы, всего,	16879	10571	не осуществлялись	
в том числе:				
2.1.По привлеченным средства	5031	4648		
м кредитных организаций				
2.2.По привлеченным средства	11848	5923		
м клиентов, не являющихся кр				
едитными организациями				
2.3.По выпущенным долговым о	0	0	2-Операции по	статье
бязательствам			не осуществлялись	
3.Чистые процентные доходы (58733	25853		
отрицательная процентная мар				
жа)				
4.Изменение резерва на возм.	14000	4988		
потери по ссудам, ссудной и				
приравн.к ней задолжности, сп				
-вам, размещ. на к/счетах, а				
также начисл.проц.доходам,				
всего, в том числе:				
4.1.Изменение резерва на воз	767	-176		
можные потери по начисленным				
процентным доходам				
5.Чистые процентные доходы (72733	30841		
отрицательная процентная мар				
жа) после создания резерва н				
а возможные потери				
6.Чистые доходы от операций	0	-277	2-Операции по	статье
с финансовыми активами, оцен			не осуществлялись	
иваемыми по справедливой сто				
имости через прибыль или убы				
ток				
7.Чистые доходы от операций	0	-229	2-Операции по	статье
с ценными бумагами, имеющим			не осуществлялись	
ися в наличии для продажи				
8.Чистые доходы от операций	0	0	2-Операции по	статье
с ценными бумагами, удержива			не осуществлялись	
емыми до погашения				
9.Чистые доходы от операций	20298	6564		
с иностранной валютой				
10.Чистые доходы от переоцен	-8278	4277		
ки иностранной валюты				
11.Доходы от участия в капит	0	0	2-Операции по	статье
але других юридических лиц			не осуществлялись	
12.Комиссионные доходы	7547	10090		
13.Комиссионные расходы	667	512		
14.Изменение резерва на возм	0	0	2-Операции по	статье
ожные потери по ценным бумаг			не осуществлялись	
ам, имеющимся в наличии для				
продажи				
15.Изменение резерва на возм	0	0	2-Операции по	статье
ожные потери по ценным бумаг			не осуществлялись	
ам, удерживаемым до погашени				
я				
16.Изменение резерва по проч	-77	5173		
им потерям				
17.Прочие операционные доход	316	1350		
ы				
18.Чистые доходы (расходы)	91872	57277		
19.Операционные расходы	44189	30851		
20.Прибыль (убыток) до налог	47683	26426		
обложения				
21.Начисленные (уплаченные)	986	21559		
налоги				
22.Прибыль (убыток) после на	46697	4867		
логообложения				
23.Выплаты из прибыли после	0	0	2-Операции по	статье
налогообложения, всего, в то			не осуществлялись	
м числе:				
23.1.Распределение между акц	0	0	2-Операции по	статье
ионерами (участниками) в вид			не осуществлялись	
е дивидендов				
23.2.Отчисления на формирова	0	0	2-Операции по	статье
ние и пополнение резервного			не осуществлялись	
фонда				
24.Неиспользованная прибыль	46697	4867		
(убыток) за отчетный период				

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 01.04.2012 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
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:			2909310.0 -80021	2829289.0
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			16381.0 0	16381.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):			532126.0 33104	565230.0
1.5.1	прошлых лет			411139.0 109955	521094.0
1.5.2	отчетного года			120987.0 1	44136.0
1.6	Нематериальные активы			0.0 0	0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный заем)			1290394.0 -113125	1177269.0
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 58.2 X 59.8
(капитала), (процентов)
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 Фактически сформированные резервы на возможные 72222.0 -13924 58298.0
потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:
+-----+-----+-----+-----+-----+
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 71733.0 -13567 58166.0
+-----+-----+-----+-----+-----+
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 489.0 -434 55.0
потерь, и прочим потерям
+-----+-----+-----+-----+-----+
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, 0.0 77 77.0
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
+-----+-----+-----+-----+-----+
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 136582, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд	132053;
1.2. изменения качества ссуд	0;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России	0;
1.4. иных причин	4529.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 150149, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд	0;
2.2. погашения ссуд	76336;
2.3. изменения качества ссуд	50;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России	0;
2.5. иных причин	73763.