

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной	регистрационный	БИК
		государственный регистрационный номер	номер (/порядковый номер)	
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	4
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, имеющихися 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 организа				
циями				
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 обязательства				
м кредитного характера, про				
чим возможным потерям и по				
операциям с резидентами офш				
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	
еющихся в наличии для продажи				
24.Переоценка основных средс	428	428		
ств				
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 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 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 статей	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, оценива- емыми 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, 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		-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 ПРИВЫЛХ И УВЫТКАХ
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			не осуществлялись		
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 являющихся кредитными организациями	11848	5923			
2.3.По выпущенным долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	58733	25853			
4.Изменение резерва на возм.потери по ссудам, ссудной и прирав.к ней задолжности, ср-вам, размещ. на к/счетах, а также начисл.проц.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	2-Операции по статье не осуществлялись		
7.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	-229	2-Операции по статье не осуществлялись		
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	20298	6564			
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-8278	4277			
11.Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
12.Комиссионные доходы	7547	10090			
13.Комиссионные расходы	667	512			
14.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
15.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
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	2-Операции по статье не осуществлялись		
23.1.Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
23.2.Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
24.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	46697	4867			

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 01.04.2012 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	5
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		44136.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	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 (капитала), (процентов)	58.2	X	59.8
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	72222.0	-13924	58298.0
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 потерь, и прочим потерям	489.0	-434	55.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	0.0	77	77.0
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 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.