

Банковская отчетность

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2012 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		75172		46936
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		672486		335107
2.1	Обязательные резервы		138576		86019
3	Средства в кредитных организациях		763486		1134024
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0		0
5	Чистая ссудная задолженность		8632396		4541865
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		1030443		978516
9	Прочие активы		87555		40385
10	Всего активов		11261538		7076833
II. ПАССИВЫ					
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0		0
12	Средства кредитных организаций		2293021		2025383

13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	7221709	3449669
13.1	Вклады физических лиц	556773	388756
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	34338	18210
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	42	3574
18	Всего обязательств	9549110	5496836
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	21879	16381
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	516782	412325
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	102930	80454
27	Всего источников собственных средств	1712428	1579997
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	580568	11497
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	1173276	415350
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.07.2012 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 соответствую-щую отчетную дату прошлого года	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	2	3	4	5	6
I. АКТИВЫ					
1. Денежные средства	75172	46936			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	672486	335107			
2.1. Обязательные резервы	138576	86019			
3. Средства в кредитных организациях	763486	1134024			
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
5. Чистая ссудная задолженность	8632396	4541865			
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	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	1030443	978516			
9. Прочие активы	87555	40385			
10. Всего активов	11261538	7076833			
II. ПАССИВЫ					
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
12. Средства кредитных организаций	2293021	2025383			
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	7221709	3449669			
13.1. Вклады физических лиц	556773	388756			
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	34338	18210			
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, причиненным возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	42	3574			
18. Всего обязательств	9549110	5496836			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					

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	21879	16381				
23.Переоценка по справедливо	0	0	2-Операции по статье	не		
й стоимости ценных бумаг, им			осуществлялись			
ешихся в наличии для продажи						
24.Переоценка основных средс	428	428				
тв						
25.Нераспределенная прибыль	516782	412325				
(непокрытые убытки) прошлых						
лет						
26.Неиспользованная прибыль	102930	80454				
(убыток) за отчетный период						
27.Всего источников собствен	1712428	1579997				
ных средств						
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ						
ВА						
28.Безотзывные обязательства	580568	11497				
кредитной организаций						
29.Выданные кредитной органи	1173276	415350				
зацией гарантии и поручитель						
ства						
30.Условные обязательства не	0	0	2-Операции по статье	не		
кредитного характера			осуществлялись			

Форма 806 расчитывается

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 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	Данные за соответствую-
		период	щий период прошлого
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	162892	74739
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	116619	61234
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	46273	12764
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	741
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	34711	19162
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	13437	9169
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	21274	9993
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	128181	55577
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:	33673	60820
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	826	822
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	161854	116397

6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оценива-	0	-350
	емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами,	0	-229
	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	31474	15826
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-6606	10859
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	19012	23409
13	Комиссионные расходы	1447	1096
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	-41	3266
17	Прочие операционные доходы	558	2971
18	Чистые доходы (расходы)	204804	171053
19	Операционные расходы	87943	63319
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	116861	107734
21	Начисленные (уплаченные) налоги	13931	27280
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	102930	80454
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	102930	80454

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 1-ое полугодие 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:	162892	74739			
1.1.От размещения средств в кредитных организациях	116619	61234			
1.2.От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	46273	12764			
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	741	2-Операции по статье не осуществлялись		
2.Процентные расходы, всего, в том числе:	34711	19162			
2.1.По привлеченным средствам кредитных организаций	13437	9169			
2.2.По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	21274	9993			
2.3.По выпущенным долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	128181	55577			
4.Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приправке задолжности, ср-кам, размещенным на счетах, а также начисл.проц.доходам, всего, в том числе:	33673	60820			
4.1.Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	826	822			
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	161854	116397			
6.Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-350	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	31474	15826			
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-6606	10859			

11. Доходы от участия в капитал	0	0	2–Операции по	статье			
але других юридических лиц			не осуществлялись				
12. Комиссионные доходы	19012	23409					
13. Комиссионные расходы	1447	1096					
14. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0	2–Операции по	статье			
охные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			не осуществлялись				
15. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0	2–Операции по	статье			
охные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения			не осуществлялись				
16. Изменение резерва по прочим потерям	-41	3266					
17. Прочие операционные доходы	558	2971					
18. Чистые доходы (расходы)	204804	171053					
19. Операционные расходы	87943	63319					
20. Прибыль (убыток) до налога на прибыль	116861	107734					
21. Начисленные (уплаченные) налоги	13931	27280					
22. Прибыль (убыток) после налогообложения	102930	80454					
23. Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0	2–Операции по	статье			
23.1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0	не осуществлялись				
23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0	2–Операции по	статье			
24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	102930	80454	не осуществлялись				

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.07.2012 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
		3	4		
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:	2893744.0	135806		3029550.0
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	5498		21879.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	516560.0	99760		616320.0
1.5.1	прошлых лет	411139.0	104456		515595.0
1.5.2	отчетного года	105421.0			100725.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0		0.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный заем)	1290394.0	30548		1320942.0
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)	57.9	X	53.7	
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	72222.0	-33632	38590.0	
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	71733.0	-33366	38367.0	
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	489.0	-308	181.0	
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	0.0	42	42.0	
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 146384, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд	140220;
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	6164.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 179750, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд	0;
2.2. погашения ссуд	77456;
2.3. изменения качества ссуд	26610;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России	0;
2.5. иных причин	75684.