

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 01.04.2013 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		109253		77911
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		532177		542007
2.1	Обязательные резервы		124276		132655
3	Средства в кредитных организациях		634015		554252
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0		0
5	Чистая ссудная задолженность		7687102		8319071
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		1002416		1028985
9	Прочие активы		141061		73246
10	Всего активов		10106024		10595472
II. ПАССИВЫ					
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0		0
12	Средства кредитных организаций		3131615		2464503

13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5275619	6446760
13.1	Вклады физических лиц	502701	534126
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	25616	27937
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	66	77
18	Всего обязательств	8432916	8939277
III. ИСТОЧНИКИ СОВСТВЕННЫХ 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	567416	522280
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	12976	46697
27	Всего источников собственных средств	1673108	1656195
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	728931	27025
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	1152412	48508
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.04.2013 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	109253	77911			
2.Средства кредитных организ- аций в Центральном банке Рос- сийской Федерации	532177	542007			
2.1.Обязательные резервы	124276	132655			
3.Средства в кредитных орга- низациях	634015	554252			
4.Финансовые активы, оценива- емые по справедливой стоимос- ти через прибыль или убыток	0	0	0 2-Операции по статье осуществлялись	не	
5.Чистая ссудная задолженно- сть	7687102	8319071			
6.Чистые вложения в ценные б- умаги и другие финансовые ак- тивы, имеющиеся в наличии дл- я продажи	0	0	0 2-Операции по статье осуществлялись	не	
6.1Инвестиции в дочерние и з- ависимые организации	0	0	0 2-Операции по статье осуществлялись	не	
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до пог- ашения	0	0	0 2-Операции по статье осуществлялись	не	
8.Основные средства, нематер- иальные активы и материальны- е запасы	1002416	1028985			
9.Прочие активы	141061	73246			
10.Всего активов	10106024	10595472			
II.ПАССИВЫ					
11.Кредиты, депозиты и прочи- е средства Центрального банк- а Российской Федерации	0	0	0 2-Операции по статье осуществлялись	не	
12.Средства кредитных орган- изаций	3131615	2464503			
13.Средства клиентов, не яв- ляющихся кредитными организа- циями	5275619	6446760			
13.1.Вклады физических лиц	502701	534126			
14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0 2-Операции по статье осуществлялись	не	
15.Выпущенные долговые обяза- тельства	0	0	0 2-Операции по статье осуществлялись	не	
16.Прочие обязательства	25616	27937			
17.Резервы на возможные пот- ери по условным обязательствам кредитного характера, про- тивим возможным потерям и по операциям с резидентами офшо- рных зон	66	77			
18.Всего обязательств	8432916	8939277			
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР					

ЕДСТВ							
19.Средства акционеров (учас- тников)	935000	935000					
20.Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (у- частников)	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись				
21.Эмиссионный доход	135409	135409					
22.Резервный фонд	21879	16381					
23.Переоценка по справедливо- й стоимости ценных бумаг, им- еющихся в наличии для продажи	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись				
24.Переоценка основных средс- тв	428	428					
25.Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	567416	522280					
26.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	12976	46697					
27.Всего источников собствен- ных средств	1673108	1656195					
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ- ВА							
28.Безотзывные обязательства кредитной организаций	728931	27025					
29.Выданные кредитной органи- зацией гарантии и поручитель- ства	1152412	48508					
30.Условные обязательства не- кредитного характера	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись				

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2013 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:	75320	75612
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	52354	54100
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	22966	21512
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	22125	16879
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	8597	5031
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	13528	11848
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	53195	58733
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:	-8893	14000
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-30	767
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	44302	72733
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оценива-	0	0

	емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	23352	20298
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-5009	-8278
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	17675	7547
13	Комиссионные расходы	1093	667
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	2032	-77
17	Прочие операционные доходы	310	316
18	Чистые доходы (расходы)	81569	91872
19	Операционные расходы	56806	44189
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	24763	47683
21	Начисленные (уплаченные) налоги	11787	986
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	12976	46697
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	12976	46697

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 1-ый квартал 2013 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:	75320	75612			
1.1.От размещения средств в кредитных организациях	52354	54100			
1.2.От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	22966	21512			
1.3.От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	0 2-Операции по статье не осуществлялись		
1.4.От вложений в ценные бумаги	0	0	0 2-Операции по статье не осуществлялись		
2.Процентные расходы, всего, в том числе:	22125	16879			
2.1.По привлеченным средствам кредитных организаций	8597	5031			
2.2.По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	13528	11848			
2.3.По выпущенным долговым обязательствам	0	0	0 2-Операции по статье не осуществлялись		
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	53195	58733			
4.Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравн. к ней задолжности, ср-вам, размещ. на к/счетах, а также начисл.проц.доходам, всего, в том числе:	-8893	14000			
4.1.Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-30	767			
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	44302	72733			
6.Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0 2-Операции по статье не осуществлялись		
7.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0	0 2-Операции по статье не осуществлялись		
8.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0 2-Операции по статье не осуществлялись		
9.Чистые доходы от операций с иностранной валютой	23352	20298			
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-5009	-8278			

11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0	2-Операции по статье		
			не осуществлялись		
12. Комиссионные доходы	17675	7547			
13. Комиссионные расходы	1093	667			
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	2032	-77			
17. Прочие операционные доходы	310	316			
18. Чистые доходы (расходы)	81569	91872			
19. Операционные расходы	56806	44189			
20. Прибыль (убыток) до налога на прибыль	24763	47683			
21. Начисленные (уплаченные) налоги	11787	986			
22. Прибыль (убыток) после налогообложения	12976	46697			
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	12976	46697			

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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.04.2013 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:	2852696.0	46037	2898733.0
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	21879.0	0	21879.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	545713.0	21044	566757.0
1.5.1	прошлых лет	515595.0	50634	566229.0
1.5.2	отчетного года	30118.0		528.0
1.6	Нематериальные активы	213.0	-53	160.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный заем)	1214908.0	24940	1239848.0
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)		45.2	X		49.8
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:		54149.0	6861		61010.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		51391.0	9505		60896.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		632.0	-585		47.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые удовлетворяются депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам		2126.0	-2059		67.0
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 19596, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд	12643;
1.2. изменения качества ссуд	3236;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России	68;
1.4. иных причин	3649.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 10091, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд	0;
2.2. погашения ссуд	3083;
2.3. изменения качества ссуд	5270;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России	0;
2.5. иных причин	1738.