

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2007 года

Кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства	31238	49074
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	352370	188235
2.1.	Обязательные резервы	54120	54939
3.	Средства в кредитных организациях	181719	185504
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	945	0
5.	Чистая ссудная задолженность	1147596	969253
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	313363	499707
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	141474	0
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	49037	50057
9.	Требования по получению процентов	6259	2344
10.	Прочие активы	8453	3946

11.	Всего активов		2232454	1948120
II.	ПАССИВЫ			
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации		0	0
13.	Средства кредитных организаций		73424	59495
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)		1663463	1655078
14.1.	Вклады физических лиц		451929	594066
15.	Выпущенные долговые обязательства		0	0
16.	Обязательства по уплате процентов		2572	4311
17.	Прочие обязательства		9378	10310
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон		0	0
19.	Всего обязательств		1748837	1729194
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
20.	Средства акционеров (участников)		275000	41000
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли		275000	41000
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции		0	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций		0	0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров		0	0
22.	Эмиссионный доход		18430	11060
23.	Переоценка основных средств		428	428
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)		-1926	2558
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)		200574	168306
26.	Прибыль (убыток) за отчетный период		-12741	690
27.	Всего источников собственных средств		483617	218926
28.	Всего пассивов		2232454	1948120
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации		7083	0
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией		0	0
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ			

АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
11.	Касса	0
12.	Ценные бумаги в управлении	0
13.	Драгоценные металлы	0
14.	Кредиты предоставленные	0
15.	Средства, использованные на другие цели	0
16.	Расчеты по доверительному управлению	0
17.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
18.	Текущие счета	0
19.	Расходы по доверительному управлению	0
110.	Убыток по доверительному управлению	0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
111.	Капитал в управлении	0
112.	Расчеты по доверительному управлению	0
113.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
114.	Доходы от доверительного управления	0
115.	Прибыль по доверительному управлению	0

Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Ли Лань

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.04.2007 года

Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
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	31238	49074			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	352370	188235			
2.1. Обязательные резервы	54120	54939			
3. Средства в кредитных организациях	181719	185504			
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги	945	0			
5. Чистая ссудная задолженность	1147596	969253			
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	313363	499707			
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	141474	0			
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	49037	50057			
9. Требования по получению процентов	6259	2344			
10. Прочие активы	8453	3946			
11. Всего активов	2232454	1948120			
II. ПАССИВЫ					
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
13. Средства кредитных организаций	73424	59495			
14. Средства клиентов (некредитных организаций)	1663463	1655078			
14.1. Вклады физических лиц	451929	594066			
15. Выпущенные долговые обязательства	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
16. Обязательства по уплате процентов	2572	4311			
17. Прочие обязательства	9378	10310			
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	

19.Всего обязательств	1748837	1729194			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
20.Средства акционеров (участников)	275000	41000			
20.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	275000	41000			
20.2.Зарегистрированные привилегированные акции	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
20.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
21.Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
22.Эмиссионный доход	18430	11060			
23.Переоценка основных средств	428	428			
24.Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	-1926	2558			
25.Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	200574	168306			
26.Прибыль (убыток) за отчетный период	-12741	690			
27.Всего источников собственных средств	483617	218926			
28.Всего пассивов	2232454	1948120			
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
29.Безотзывные обязательства кредитной организации	7083	0			
30.Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ					
АКТИВНЫЕ СЧЕТА					
1.Касса	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
2.Ценные бумаги в управлении	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
3.Драгоценные металлы	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
4.Кредиты предоставленные	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
5.Средства, использованные на другие цели	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
6.Расчеты по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долгам	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
8.Текущие счета	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
9.Расходы по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
10.Убыток по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА					
11.Капитал в управлении	0	0	2-Операции по статье	не	
			осуществлялись		
12.Расчеты по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье	не	
			осуществлялись		
13.Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье	не	
			осуществлялись		
14.Доходы от доверительного управления	0	0	2-Операции по статье	не	
			осуществлялись		
15.Прибыль по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье	не	
			осуществлялись		

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2007 года

Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	14130	13141
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	785	0

13	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
14	Ценных бумаг с фиксированным доходом	1956	0
15	Других источников	0	0
16	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	16871	13141
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
17	Привлеченным средствам кредитных организаций	1595	1333
18	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	3294	3766
19	Выпущенным долговым обязательствам	0	0
110	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	4889	5099
111	Чистые процентные и аналогичные доходы	11982	8042
112	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	0	0
113	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	2575	347
114	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
115	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-271	-49
116	Комиссионные доходы	4515	3860
117	Комиссионные расходы	70	72
118	Чистые доходы от разовых операций	-15	0
119	Прочие чистые операционные доходы	-4982	-294
120	Административно- управленческие расходы	15591	10778
121	Резервы на возможные потери	-725	85
122	Прибыль до налогообложения	-2582	1141
123	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	10159	451
124	Прибыль (убыток) за отчетный период	-12741	690

Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Ли Лань

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 1-ый квартал 2007 года

Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
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
Проценты полученные и аналогичные доходы от :					
1. Размещения средств в кредитных организациях	14130	13141			
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	785	0			
3. Средств, переданных в лизинг	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом	1956	0			
5. Других источников	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов	16871	13141			
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:					
7. Привлеченным средствам кредитных организаций	1595	1333			
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	3294	3766			
9. Выпущенным долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	4889	5099			
11. Чистые процентные и аналогичные доходы	11982	8042			
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой	2575	347			
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-271	-49			
16. Комиссионные доходы	4515	3860			
17. Комиссионные расходы	70	72			
18. Чистые доходы от разовых операций	-15	0			

19.Прочие чистые операционны	-4982	-294			
е доходы					
20.Административно- управлен	15591	10778			
ческие расходы					
21.Резервы на возможные поте	-725	85			
ри					
22.Прибыль до налогообложени	-2582	1141			
я					
23.Начисленные налоги (включ	10159	451			
ая налог на прибыль)					
24.Прибыль (убыток) за отчет	-12741	690			
ный период					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

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
на 01.04.2007 года

Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	534575.0	273369.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	48.9	32.7
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	3174.0	2306.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	3174.0	2306.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	569.0	0.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	569.0	0.0

Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Ли Лань

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн