

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 01.01.2008 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	41384	42799
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1583451	109775
2.1.	Обязательные резервы	102835	42125
3.	Средства в кредитных организациях	118078	99764
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	957
5.	Чистая ссудная задолженность	1144596	896723
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	275346	316222
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	143162
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	47271	46297
9.	Требования по получению процентов	5777	2021
10.	Прочие активы	63386	11294

11.	Всего активов		3279289	1669014
II.	ПАССИВЫ			
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации		0	0
13.	Средства кредитных организаций		54788	55856
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)		2716121	1089414
14.1.	Вклады физических лиц		311348	473361
15.	Выпущенные долговые обязательства		0	0
16.	Обязательства по уплате процентов		2500	4556
17.	Прочие обязательства		13752	32322
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон		446	0
19.	Всего обязательств		2787607	1182148
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
20.	Средства акционеров (участников)		275000	275000
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли		275000	275000
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	18430
23.	Переоценка основных средств		428	428
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)		8751	4397
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)		197405	168306
26.	Прибыль (убыток) за отчетный период		9170	29099
27.	Всего источников собственных средств		491682	486866
28.	Всего пассивов		3279289	1669014
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации		2832	7333
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией		0	0
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ			

	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1.	Касса	0	0
2.	Ценные бумаги в управлении	0	0
3.	Драгоценные металлы	0	0
4.	Кредиты предоставленные	0	0
5.	Средства, использованные на другие цели	0	0
6.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8.	Текущие счета	0	0
9.	Расходы по доверительному управлению	0	0
10.	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11.	Капитал в управлении	0	0
12.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14.	Доходы от доверительного управления	0	0
15.	Прибыль по доверительному управлению	0	0

Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Чжао Ляньзе

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.01.2008 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	41384	42799			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1583451	109775			
2.1. Обязательные резервы	102835	42125			
3. Средства в кредитных организациях	118078	99764			
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	957	2-Операции по статье не осуществлялись		
5. Чистая ссудная задолженность	1144596	896723			
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	275346	316222			
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	143162	2-Операции по статье не осуществлялись		
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	47271	46297			
9. Требования по получению процентов	5777	2021			
10. Прочие активы	63386	11294			
11. Всего активов	3279289	1669014			
II. ПАССИВЫ					
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
13. Средства кредитных организаций	54788	55856			
14. Средства клиентов (некредитных организаций)	2716121	1089414			
14.1. Вклады физических лиц	311348	473361			
15. Выпущенные долговые обязательства	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
16. Обязательства по уплате процентов	2500	4556			
17. Прочие обязательства	13752	32322			
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, по возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	446	0			

19.Всего обязательств	2787607	1182148			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
20.Средства акционеров (участников)	275000	275000			
20.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	275000	275000			
20.2.Зарегистрированные привилегированные акции	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
20.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
21.Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
22.Эмиссионный доход	18430	18430			
23.Переоценка основных средств	428	428			
24.Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	8751	4397			
25.Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	197405	168306			
26.Прибыль (убыток) за отчетный период	9170	29099			
27.Всего источников собственных средств	491682	486866			
28.Всего пассивов	3279289	1669014			
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
29.Безотзывные обязательства кредитной организации	2832	7333			
30.Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ					
АКТИВНЫЕ СЧЕТА					
1.Касса	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
2.Ценные бумаги в управлении	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
3.Драгоценные металлы	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
4.Кредиты предоставленные	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
5.Средства, использованные на другие цели	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
6.Расчеты по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долгам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
8.Текущие счета	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
9.Расходы по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
10.Убыток по доверительному	0	0	2-Операции по статье не		

управлению			осуществлялись
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 (/порядковый номер)	БИК
45286570000	17537626	1027739857551	2309	044525213

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2007 год

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	78174	71457
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	8936	1416

13	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
14	Ценных бумаг с фиксированным доходом	20846	25040
15	Других источников	0	0
16	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	107956	97913
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
17	Привлеченным средствам кредитных организаций	4189	2867
18	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	12280	10310
19	Выпущенным долговым обязательствам	0	645
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	16469	13822
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	91487	84091
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-13949	-7810
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	9186	4050
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	5754	3989
16	Комиссионные доходы	19678	20291
17	Комиссионные расходы	280	321
18	Чистые доходы от разовых операций	-1275	4115
19	Прочие чистые операционные доходы	-2719	-2873
20	Административно- управленческие расходы	73491	47501
21	Резервы на возможные потери	-1365	-2867
22	Прибыль до налогообложения	33026	55164
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	23856	26065
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	9170	29099

Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Чжао Ляньзе

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 2007 год

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	78174	71457			
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	8936	1416			
3. Средств, переданных в лизинг	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом	20846	25040			
5. Других источников	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов	107956	97913			
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:					
7. Привлеченным средствам кредитных организаций	4189	2867			
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	12280	10310			
9. Выпущенным долговым обязательствам	0	645	2-Операции по статье не осуществлялись		
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	16469	13822			
11. Чистые процентные и аналогичные доходы	91487	84091			
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-13949	-7810			
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой	9186	4050			
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	5754	3989			
16. Комиссионные доходы	19678	20291			
17. Комиссионные расходы	280	321			
18. Чистые доходы от разовых	-1275	4115			

операций					
19. Прочие чистые операционные доходы	-2719		-2873		
20. Административно-управленческие расходы	73491		47501		
21. Резервы на возможные потери	-1365		-2867		
22. Прибыль до налогообложения	33026		55164		
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	23856		26065		
24. Прибыль (убыток) за отчетный период	9170		29099		

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 01.01.2008 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.	537238.0	538446.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	54.3	54.8
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.	3867.0	2614.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	3867.0	2614.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	510.0	88.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	510.0	88.0

Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Чжао Ляньзе

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн